

Municipiul Radauti
 sediuul Sucseava
 cod fiscal 4244148

M.F.P.A.N.A.F. - B. J. S. I. SI
 ADMINISTRATIA JUDETEANA
 FINANTELOR PUBLICE SI CEAVA
 TREZORERIA SUCEAVA
 22. IUL. 2020
 Bilant
 61318

Trimestrul 2, Anul 2020

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2330000+2800000+2800800+2800800+2800400+2900500+2900800+2930100*)	03	239.728,00	248.439,00
4	Instalajii tehnice, mijloace de transport, animale, plantajii, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	16.825.240,00	16.902.463,00
6	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	244.350.339,00	249.563.973,00
7	Active financiare recurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2980101-2980102 -2980103 -2980200), din care:	07	2.452.909,00	2.452.909,00
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2980101-2980102-2980103)	08	2.452.909,00	2.452.909,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+08)	15	263.868.216,00	269.167.784,00
13	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020800+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3580000+ 3670000+ 3680000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950800-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	15.232.708,00	17.005.402,00
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000 +4250000+4280102+4610101+4810109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	45.347.930,00	45.141.465,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	28.816.833,00	41.930.968,00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802**+ 4440000**+ 4480000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	15.384.231,00	22.385.768,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	15.384.231,00	22.385.768,00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4610600 +4630100+ 4640100+4640301+4640302+ 4640501+ 4640502+4640503+ 4640504+4650100+ 4650301+4650302+ 4650303+ 4650100+ 4650303+ 4660309+ 4670100+4670201+4670202+4670203+ 4670205+4670206+4670209+4670301+4670302+ 4670309+ 4680100+ 4680301+4680302+ 46810103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	49.409,00	49.409,00
23	Imprumutul pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690108+ 4690108+ 4690109)	27	0,00	1.484.146,00
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	60.781.570,00	69.060.788,00
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 6580101 + 6580201+ 6590101+ 6800101 + 6800300+ 6800401+ 6810101 + 6810300+ 6820101 +6820300+ 6710100 + 6710300 + 6710400 + 6740101 + 6740102+ 6740301+ 6740302 +6740400 +6750100 + 6750300 + 6750400-7700000)	33	2.392.099,00	9.140.939,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	5.995,00	5.920,00
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	163.667,00	342.674,00
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2.561.761,00	9.489.533,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE(rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	78.576.039,00	95.555.723,00
38	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	342.444.255,00	364.723.507,00
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	1.757.225,00	1.757.225,00
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	1.757.225,00	1.757.225,00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	36.867.536,00	35.184.481,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	110.875,00	168.100,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	38.735.636,00	37.109.806,00
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	20.347.147,00	11.553.988,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	2.386.848,00	5.318.328,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	4.935.695,00	5.865.440,00
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	2.233.933,00	2.517.997,00
57	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0,00	1.484.146,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	3.762.967,00	4.287.581,00
64	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	29.045.809,00	23.191.155,00
65	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	67.781.445,00	60.300.961,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	274.662.810,00	304.422.546,00
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	171.726.090,00	173.263.856,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	92.365.963,00	102.846.904,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	10.570.757,00	28.311.786,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	274.662.810,00	304.422.546,00

ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,

INTOCMIT,