



[Handwritten signature]

CONTABIL
IMRE HELGA IRMA

[Handwritten signature]

PRIMAR
SZOTYORI ANGELA GIZELLA

Alăturat vă înaintăm situațiile financiare la data de 30 septembrie 2021 și anexele întocmite.

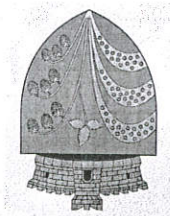
CĂTRE
AGENȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE
COVASNA

NR.5410/21.10.2021

CVC_REG	27031
DATA	27. OCT. 2021
ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE COVASNA	
D.G.H.F.P. BRASOV	
M.F.A.N.A.F.	

Tel./Fax.0267.353800
e-mail: malnas@cv.e-adm.ro

C.I.F. 4201759
Sat Malnaş, Strada Principala, Nr.171
Judetul Covasna



ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
PRIMĂRIA COMUNEI MALNAŞ

CVC-STZ 14833 / 27. OCT 2021

[Handwritten initials]

[Handwritten notes]
87
PLR
B
Aflux

la data de : 30/09/21

BILANT

CVG STZ 4833 / 27. OCT 2021

cod 01 - lei -

Cod	Denumirea indicatorilor	Cod rând	la începutul anului		la sfârșitul perioadei
			Cod	Valoare	
A	B	C	1	2	
1.	ACTIVE	01	X		
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X		
3.	Active fixe necorporale (ct. 203000+2050000+2080100+2080200+230000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03		27 000 /	52 800
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303)-2910304-2910400-2930200*)	04		697 712 /	697 758
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05		20 750 803 /	20 864 941
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06			
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		800 /	800
8.	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		800 /	800
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09		10 017 /	10 017
10.	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10			
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15		21 486 332 /	21 626 316
12.	ACTIVE CURENTE	18			
13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19		505 347 /	549 743
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X		
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+484	21		253 /	2 918

A	B	C	1	2
32.	Depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2 041 106	4 342 356
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41		
35.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	Chestitiile in avans (ct.4710000)	42	3 142	
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	3 429 356	6 063 975
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	24 915 688	27 690 291
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	
41.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	174 241	161 781
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	154 505	142 045
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
44.	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	174 241	161 781
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an :	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	33 967	24 693
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care	61	33 967	24 693
50.	Avansuri primite (ct. 4190000)	61.1		
51.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	33 990	32 143
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	28 750	27 411
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internat. (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65		

IMRE HELGA IRMA

Conducatorul compart. financiar-contabil



SZOTYORI ANGELA GIZELLA

Ordonator principal de credite

*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

A	B	C	1	2
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
57.	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+51901 04+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70		254 000
58.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+16701 03+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71		
59.	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	45 202	43 040
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+42 90000+4380000)	73	12 453	9 702
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
62.	Venturi in avans (ct.4720000)	74		
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	125 312	363 578
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	299 553	525 359
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	24 616 135	27 164 932
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+10 00402+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	16 557 340	16 782 392
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	85	6 707 896	8 057 043
70.	Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	87	1 350 899	2 325 497
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	24 616 135	27 164 932