

**BILANȚ**  
la data de 30 iunie 2012

cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului
A	B	C	1
<b>A.</b>	<b>ACTIVE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>02</b>	<b>X</b>
1.	<b>Active fixe necorporale</b> (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	<b>03</b>	4.694.476
2.	<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct.213+214+231-281-291-293*)	<b>04</b>	164.385.857
3.	<b>Terenuri și clădiri</b> (ct.211+212+231-281-291-293*)	<b>05</b>	1.228.284.084
4.	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.215)	<b>06</b>	
5.	<b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b> (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+ 2678+2679-296) din care:	<b>07</b>	124.098.644
	Titluri de participare (ct.260-296)	<b>08</b>	123.152.682
6.	<b>Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an</b> (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	<b>09</b>	
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	<b>10</b>	
7.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>1.521.463.061</b>
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	<b>18</b>	<b>X</b>
1.	<b>Stocuri</b> (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+ 357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391 -392-393-394-395-396-397-398)	<b>19</b>	23.260.216
2.	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>	<b>20</b>	<b>X</b>
	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	<b>21</b>	12.834.064
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care	<b>22</b>	4.858.045

A	B	C	1
	Avansuri acordate ( ct. 232+234+409)	22,1	X
	<b>Creanțe bugetare</b> (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444**+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	69.572.608
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	69.346.673
	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563 +4571+4572+4573+4581+4583+461+473** +474+476) din care:	25	8.291.649
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26	702.533
	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (ct2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686++4687+ 4688+ 4689 + 469)	27	
	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	90.698.321
3.	<b>Investiții pe termen scurt (ct.505-595)</b>	31	
4.	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	X
	<b>Conturi la trezorerie, casa în lei.</b> (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161 +5171+5201+5211+5212+5213+523 +5251 +5252 +5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311+550 +551 +552+ 555 +557+ 5581+ 5582+ 5591+5601 +5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5	33	10.183.188
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33,1	22.407
	depozite (ct.5153+5187+550+5602+5714+5744)	34	X
	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602)	35	1.305.820
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35,1	
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X
	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	40	11.511.415
5	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale</b> (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41	
	Dobândă de încasat (ct. 5187)	41,1	

A	B	C	1
6	Cheltuieli în avans (ct. 471 )	42	189.430.363
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	<b>314.900.315</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46	<b>1.836.363.376</b>
<b>B.</b>	<b>DATORII</b>	50	X
	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>	51	X
1	<b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b> (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	
2	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	54	416.776.201
3	<b>Provizioane (cont 151)</b>	55	42.354.238
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	58	<b>459.130.439</b>
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	59	X
1	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+483+ 269+509+5128) din care:	60	26.897.109
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	26.264.128
	Avansuri primite (ct.419)	61,1	X
2	<b>Datorii către bugete</b> (ct431+437+ .440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679 +473+481+482) din care:	62	10.408.094
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	1.527.300
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64	
3	<b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+4584+ 4585+459+462+473 )	65	<b>8.620.786</b>
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66	
4	<b>Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70	

A	B	C	1
5	<b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671+168-169)	<b>71</b>	
6	<b>Salariile angajaților</b> (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	<b>72</b>	2.885.138
7	<b>Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	<b>73</b>	
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	<b>73,1</b>	X
8	<b>Venituri în avans (ct.472)</b>	<b>74</b>	2.930
9	<b>Provizioane (ct. 151)</b>	<b>75</b>	
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>48.814.057</b>
11	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>507.944.496</b>
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>1.328.418.880</b>
<b>C.</b>	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>	<b>X</b>
1.	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	<b>84</b>	1.124.683.491
2.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.117- sold creditor)	<b>85</b>	115.793.065
3.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.117- sold debitor)	<b>86</b>	
4.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)</b>	<b>87</b>	87.942.324
5.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)</b>	<b>88</b>	
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>1.328.418.880</b>

Conducătorul instituției ,  
Primar,  
Gheorghe Stefan

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil  
Director economic  
Dorina Stai

-lei-

<b>Sold la sfârșitul perioadei</b>
<b>2</b>
<b>X</b>
<b>X</b>
5.083.904
127.660.904
1.343.507.062
0
66.296.650
65.369.563
0
0
<b>1.542.548.520</b>
<b>X</b>
23.857.494
<b>X</b>
11.702.636
7.238.044

<b>2</b>
X
86.289.895
86.050.756
8.661.189
4.217.904
7.823.381
<b>114.477.101</b>
0
<b>X</b>
<i>8.067.349</i>
<i>20.279</i>
X
1.259.316
0
X
9.346.944
0
0

<b>2</b>
182.212.163
<b>329.893.702</b>
<b>1.872.442.222</b>
<b>X</b>
<b>X</b>
0
0
408.934.095
42.548.713
<b>451.482.808</b>
<b>X</b>
24.009.236
23.553.887
<b>X</b>
10.146.349
<b>X</b>
1.632.252
0
1.931.942
0
7.823.381

2
0
3.125.045
0
X
26.317
0
<b>47.062.270</b>
<b>498.545.078</b>
<b>1.373.897.144</b>
X
<b>1.174.813.303</b>
168.063.645
0
31.020.196
0
<b>1.373.897.144</b>

artimentului  
itabil,  
omic,  
icu