

BILANȚ
la data de 30 septembrie 2012

cod 01		-lei-		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	4.694.476	5.473.753
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	164.385.857	126.562.825
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	1.228.284.084	1.337.783.889
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		0
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+ 2678+2679-296) din care:	07	124.098.644	66.898.650
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	123.152.682	65.971.563
6.	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09		0
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10		0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1.521.463.061	1.536.719.117
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri (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)	19	23.260.216	24.044.082
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21	12.834.064	14.784.184
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care	22	4.858.045	6.986.001
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22,1	X	X
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	69.572.608	83.934.728
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	69.346.673	83.685.562

A	B	C	1	2
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (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	11.203.002
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26	702.533	964.946
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686++4687+ 4688+ 4689 + 469)	27		7.823.381
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	90.698.321	117.745.295
3.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31		0
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei. (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	10.183.189	8.682.434
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33,1	22.406	24.009
	depozite (ct.5153+5187+550+5602+5714+5744)	34	X	X
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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	1.265.790
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35,1		0
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	11.511.415	9.972.233
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		0
	Dobândă de încasat (ct. 5187)	41,1		0
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	189.430.363	177.428.969
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	314.900.315	329.190.579
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1.836.363.376	1.865.909.696
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52		0
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53		0
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 - 169)	54	416.776.201	403.907.238
3	Provizioane (cont 151)	55	42.354.238	41.963.654
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	459.130.439	445.870.892

A	B	C	1	2
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+483+ 269+509+5128) din care:	60	26.897.109	30.422.210
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	26.264.128	29.971.782
	Avansuri primite (ct.419)	61,1	X	X
2	Datorii către bugete (ct.431+437+.440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679+473+481+482) din care:	62	10.408.094	10.103.222
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	1.527.300	1.548.748
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		0
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+4585+459+462+473)	65	8.620.786	1.224.348
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		0
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		7.823.381
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71		0
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	2.885.138	3.212.507
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73		577.170
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73,1	X	X
8	Venituri în avans (ct.472)	74	2.930	5.608
9	Provizioane (ct. 151)	75		0
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	48.814.057	53.368.446
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	507.944.496	499.239.338
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	1.328.418.880	1.366.670.358
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X

A	B	C	1	2
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+ 135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	1.124.683.491	1.210.551.336
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	115.793.065	130.274.548
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86		0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	87.942.324	25.844.474
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88		0
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1.328.418.880	1.366.670.358

Conducătorul instituției
Primar,
Gheorghe Ștefan

Conducătorul compartimentului
financiar contabil
Director economic
Staicu Dorina