

BILANȚ
la data de 30 septembrie 2013

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	777.584	754.987
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	51.706.145	53.195.332
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	614.031.482	712.101.229
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
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	50.159.640	34.959.640
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	50.159.640	34.959.640
6.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09	445.597	391.130
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10	445.597	391.130
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	717.120.448	801.402.318
	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	15.655.934	15.714.947
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	20.626.914	8.534.321

	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care	22	19.934.663	7.777.885
	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	60.592.913	75.613.139
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	60.501.107	75.608.097
	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+473** +474+476) din care:	25	15.467.738	9.813.788
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26	3.145.021	4.465.356
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	27		
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	96.687.565	93.961.248
3.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casă, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161+5171+5201+5211+5212+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+5714 +5741+5742+5743+5744) din care:	33	2.271.916	8.543.149
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33,1	229.238	211.542
	depozite (ct.5153+5187+5222+550+5602+5714+5744)	34	X	X
	Conturi la instituții de credit, casă, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5187 +5314+5411+5412+542+ 550+ 5583+5592+5601 +5602) din care:	35	257.096	1.729.614
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	35,1		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	x	x
	Total disponibilități (rd.33+33,1+35+35,1)	40	2.758.250	10.484.305

5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
	Dobanda de incasat (ct.5187)	41,1		
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	61.962	28.912
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41,1+42)	45	115.163.711	120.189.412
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	832.284.159	921.591.730
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	2.510	1.278
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	2.510	1.278
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	54	34.612.298	35.911.098
3	Provizioane (cont 151)	55	22.676.649	39.240.367
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	57.291.457	75.152.743
	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	5.905.852	8.680.221
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	701.914	2.134.362
	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	3.232.705	3.541.394
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	1.844.723	1.930.170
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
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	9.147.653	1.200.389
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		

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		
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		
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	3.529.682	3.707.597
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73	123.227	143.312
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73,1	x	x
8	Venituri în avans (ct.472)	74	222.680	215.446
9	Provizioane (ct. 151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	22.161.799	17.488.359
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	79.453.256	92.641.102
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	752.830.903	828.950.628
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	582.470.332	591.553.819
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	122.237.820	169.411.334
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	48.122.751	67.985.475
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	752.830.903	828.950.628

PRIMAR,
ing.Decebal Bacinschi

DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu