

BILANȚ
la data de 30 decembrie 2011

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	1.181.828	767.783
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	28.334.938	26.167.102
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	392.997.656	540.771.966
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	37.459.640	42.259.640
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	37.459.640	42.259.640
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	12.088	11.363
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10	12.088	11.363
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	459.986.150	609.977.854
	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+/-378-391392-393-394-395-396-397-398)	19	14.302.208	14.325.314
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	7.360.411	7.405.015
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care	22	6.679.157	6.812.419
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22,1		
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	40.171.036	49.197.248
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	40.146.040	49.111.384
	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	667.512	1.112.279
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct2671+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	48.198.959	57.714.542
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+5187+5201+5211+5212+5221 +5222+523++5251+5252+5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311 +532 +542 +550 +551 +552 +553 +554 +555 +556 +557 +5581+5582+5591+5601+5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744) din care:	33	2.495.707	14.078.848
	depozite (ct.5153+5187+5222+550+5602+5714+5744)	34	229.108	
	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	145.568	150.965
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilități (rd.33+35)	40	2.641.275	14.229.813

5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	13.118	126.556
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	65.155.560	86.396.225
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	525.141.710	696.374.079
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	2.105	608
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	2.105	608
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	54	25.597.600	33.907.189
3	Provizioane (cont 151)	55		24.207.124
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	25.599.705	58.114.921
	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	5.513.702	7.554.122
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	4.275.555	4.556.081
	Avansuri primite (ct.419)	61,1		
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	2.683.373	2.620.903
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care	63	2.368.427	2.270.197
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	1.270.239	1.635.770
	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	65		6.828.816
	(ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+4584+ 4585+459+462+473 +475)			
	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	2.639.457	3.104.430
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73	97.570	97.879
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73,1	12.557	0
8	Venituri în avans (ct.472)	74	212.235	187.964
9	Provizioane (ct. 151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	11.146.337	20.394.114
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	36.746.042	78.509.035
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	488.395.668	617.865.044
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	84	349.104.340	494.163.916
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	129.386.453	143.709.420
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	9.904.875	
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88		20.008.292
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	488.395.668	617.865.044

PRIMAR,
ing.Decebal Bacinschi

DIRECTOR ECONOMIC,
Natasa Nemes

Sef serviciu buget- contabilitate,
Carmen Grosu

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30 decembrie 2011

cod 02

- lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	144.344.539	150.083.523
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	5.846.920	4.816.800
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	38.096.309	81.840.877
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	152.982	153.744
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	188.440.750	236.894.944
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	73.526.619	64.443.927
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	36.668.195	29.561.923
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	29.996.112	40.304.106
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.681+682+689)	11	33.523.765	116.161.390
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)	12	1.813.397	2.433.078
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	175.528.088	252.904.424
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	12.912.662	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		16.009.480

A	B	C	1	2
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	3	66.066
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	2.248.404	1.919.075
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	2.248.401	1.853.009
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	10.664.261	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		17.862.489
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25	1.008.920	1.084.124
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26	1.494.259	3.229.927
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	485.339	2.145.803
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	10.178.922	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		20.008.292

PRIMAR,
ing.Decebal Bacinschi

DIRECTOR ECONOMIC,
Natasa Nemes

Sef serviciu buget- contabilitate,
Carmen Grosu