

BILANȚ
la data de 30.09.2013

-lei-

22.001.2013

cod 01

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	51.945	56.105
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	3.707.098	3.690.278
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	15.518.210	15.815.369
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06	0	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: Titluri de participare (ct.260-296)	08	1.000	1.000
6.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care: Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	19.278.253	19.562.752
	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	322.122	343.438
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an- 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:	20	X	X
		21	0	0

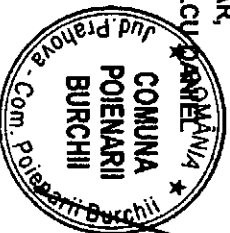
A	B	C	1	2
Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+411+418 +413 +418+4611-4911-4961); din care		22	0	0
Avansuri acordate (ct. 232+234+409)		22,1	X	X
Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 ***+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:		23	1.678.121	1.900.084
Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)		24	1.678.121	1.900.084
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	0	0
Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)		26	0	0
Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686++4687+ 4688+ 4689 + 469)		27	0	0
Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)		30	1.678.121	1.900.084
3. Investiții pe termen scurt (ct.505-595)		31	0	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+5714 +5741+5742+5743+5744)		33	418.195	864.905
Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)		33,1	0	0
depozite (ct.5153+5187+550+5602+5714+5744)		34	X	X

A	B	C	1	2
	Conturi la instituii 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	2.352	2.352
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35,1	0	0
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	420.547	867.257
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41	0	0
	Dobândă de încasat (ct. 5187)	41,1	0	0
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	0	0
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2.420.790	3.110.779
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	21.699.043	22.673.531
	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	5.000	5.000
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	5.000	5.000
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168.-169)	54	0	0
3	Provizioane (cont 151)	55	198.668	198.668
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	203.668	203.668
	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	24.206	5.001

A	B	C	1	2
Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care: Avansuri primite (ct.419)		61	24.206	5.001
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: Datoriile institutiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)		62	61.562	62.215
Contribuții sociale (ct.431+437)		63,1	45.438	44.494
Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)		64	0	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		0
din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)		66	0	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	0	0
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	0
6 Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)		72	83.688	87.533
7 Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care: Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)		73	491	995
Venituri în avans (ct.472)		74	0	0
Provizioane (ct. 151)		75	0	0
10 TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)		78	169.947	155.744
11 TOTAL DATORII (rd.58+78)		79	373.615	359.412

A	B	C	1	2
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	21.325.428	22.314.119
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	14.762.875	14.762.875
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	6.263.731	6.576.501
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	298.822	974.743
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	0	0
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	21.325.428	22.314.119

PRIMAR,
NEDELCU DANIEL M/4



CONTABIL,
STANCIU MARIANA