

**BILANȚ**  
la data de 30.09.2013

cod 01 Nr. 8544 Data 01.11.2013

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	<b>ACTIVE</b>	01	X	X
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03		
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	512.773	512.773
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	18.179.426	17.382.990
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		
	Titluri de participare (ct.260-296)	08		
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:	09	7.033	8.612
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10	7.033	8.612
7.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	15	18.699.232	17.904.375
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	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	415.270	417.268
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	15.158	16.609

A	B	C	1	2
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care	22	15.158	16.609
	Avansuri acordate ( ct. 232+234+409)	22,1	X	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	990.612	1.337.875
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	990.612	1.337.875
	<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		
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	<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	1.005.770	1.354.484
3.	<b>Investiții pe termen scurt (ct.505-595)</b>	31		
4.	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	X	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+5714 +5741+5742+5743+5744)	33	45.933	85.177
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33,1		
	depozite (ct.5153+5187+550+5602+5714+5744)	34	X	X

A	B	C	1	2
	<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)	<b>35</b>		
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35,1		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	<b>36</b>	X	X
	<b>Total disponibilități și alte valori</b> (rd.33+33.1+35+35.1)	<b>40</b>	45.933	85.177
5	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale</b> (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	<b>41</b>		
	Dobândă de încasat (ct. 5187)	<b>41,1</b>		
6	<b>Cheltuieli în avans (ct. 471 )</b>	<b>42</b>	193.634	161.776
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	<b>45</b>	1.660.607	2.018.705
8	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	<b>46</b>	20.359.839	19.923.080
<b>B.</b>	<b>DATORII</b>	<b>50</b>	X	X
	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>	<b>51</b>	X	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:	<b>52</b>		
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	<b>53</b>		
2	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	<b>54</b>	679.745	582.452
3	<b>Provizioane (cont 151)</b>	<b>55</b>	439.115	369.115
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	1.118.860	951.567
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	<b>59</b>	X	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:	<b>60</b>	1.184.421	344.526

A	B	C	1	2
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	1.184.421	344.526
	Avansuri primite (ct.419)	61,1	X	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	43.070	58.839
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	33.976	47.716
	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	73.917	73.917
	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		
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)	71		23.768
6	<b>Salariile angajaților</b> (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	60.238	83.531
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:	73	3.659	6.160
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73,1	X	X
8	<b>Venituri în avans</b> (ct.472)	74		
9	<b>Provizioane</b> (ct. 151)	75		50.402
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1.365.305	641.143
11	<b>TOTAL DATORII</b> (rd.58+78)	79	2.484.165	1.592.710

A	B	C	1	2
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	<b>80</b>	17.875.674	18.330.370
<b>C.</b>	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>	<b>X</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>	13.294.776	13.294.776
2.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.117- sold creditor)	<b>85</b>	1.724.894	4.580.898
3.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.117- sold debtor)	<b>86</b>		
4.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.121- sold creditor)	<b>87</b>	2.856.004	454.696
5.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.121- sold debtor)	<b>88</b>		
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.84+85-86+87-88)	<b>90</b>	17.875.674	18.330.370

PRIMAR P.  
VICEPRIMAR  
TRUICA NICOLAE



CONTABIL,  
IVAN ELENA

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**  
la data de. 30.09.2013

cod 02

- lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>		
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	2.418.630	1.980.523
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	34.837	33.558
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	613.123	36.619
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	93.086	105.531
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE</b> (rd.02+03+04+05)	<b>06</b>	<b>3.159.676</b>	<b>2.156.231</b>
II.	<b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>	<b>07</b>		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	862.016	1.036.092
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	35.656	49.713
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	408.628	581.072
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.681+682+689)	11		2.800
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)	12		
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b> (rd.08+09+10+11+12)	<b>13</b>	<b>1.306.300</b>	<b>1.669.677</b>
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>14</b>		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1.853.376	486.554
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	<b>17</b>		

A	B	C	1	2
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	33.955	31.858
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	33.955	31.858
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1.819.421	454.696
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	1.819.421	454.696
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

PRIMAR P.

VICEPRIMAR

\* TRUICA NICOLAE \*



CONTABIL,

IVAN ELENA

**PLATI RESTANTE**  
**la data de 30.09.2013**

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	1.183.790	381.847	7.079
-sub 30 de zile	02	638.295	256.125	
-peste 30 de zile	03	29.762	87.949	
-peste 90 de zile	04	37.927		
-peste 120 zile	05	84.966	13.000	
-peste 1 an	06	392.840	24.773	7.079
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE,	150	133.591	327.582	7.079
-sub 30 de zile	151	4.159	256.125	
-peste 30 de zile	152		53.878	
-peste 90 de zile	153	37.927		
-peste 120 zile	154	1.842	13.000	
-peste 1 an	155	89.663	4.579	7.079
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații	160	129.932	289.774	7.079
-sub 30 de zile	161	500	238.577	
-peste 30 de zile	162		33.618	
-peste 90 de zile din care:	163	37.927		
-(ct.462)	164	37.927		
-peste 120 zile	165	1.842	13.000	
-peste 1 an	166	89.663	4.579	7.079
Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:	170		11.110	
-sub 30 de zile	171		4.678	
-peste 30 de zile	172		6.432	
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct.	240		20.538	
-sub 30 de zile	241		6.710	
-peste 30 de zile	242		13.828	
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273,	250	3.659	6.160	
-sub 30 de zile :	251	3.659	6.160	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din	300	1.050.199	54.265	
-sub 30 de zile	301	634.136		
-peste 30 de zile	302	29.762	34.071	
-peste 120 zile	304	83.124		
-peste 1 an	305	303.177	20.194	
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații	310	1.050.199	54.265	
-sub 30 de zile	311	634.136		
-peste 30 de zile	312	29.762	34.071	
-peste 120 zile	315	83.124		
-peste 1 an	316	303.177	20.194	

PRIMAR P.  
VICEPRIMAR

TRUICA NICOLAE



CONTABIL,  
IVAN ELENA