

Centralizat

**BILANT**  
**la data de 31/12/2012**

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	ACTIVE FIXE NECORPORALE (CT.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	4,597,572	3,714,833
2	INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE, PLANTATII, MOBILIER, AP.BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORPORALE (CT.213+214+231-281-291-293*)	04	76,509,987	85,637,048
3	TERENURI SI CLADIRI (CT.211+212+231-281-291-293*)	05	3,815,517,550	4,670,989,366
4	ACTIVE FINANCIARE NECURENTE(INVESTITII PE TERMEN LUNG) PESTE 1 AN (CT.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296)	07	12,616,432	14,228,579
5	TITLURI DE PARTICIPARE (CT.260-296)	08	12,616,432	14,227,935
6	CREANTE NECURENTE- SUME CE URMEAZA A FI INCASATE DUPA O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN (CT.4112+4118++4282+4612-4912-4962) DIN CARE:	09	121,063	1,952,501
7	CREANTE COMERCIALE NECURENTE- SUME CE URMEAZA A FI INCASATE DUPA O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN (CT.4112+4118+4612-4912-4962)	10	102,737	475,160
8	TOTAL ACTIVE NECURENTE (RD.03+04+05+06+07+09)	15	3,909,362,604	4,776,522,327
9	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	30,207,927	34,020,726
10	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	11,278,181	12,916,764
11	CREANTE COMERCIALE SI AVANSURI (CT.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961)	22	5,681,212	5,194,576
12	CREANȚE BUGETARE (CT.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664+4665+4669+481**+482** - 497) DIN CARE:	23	37,950,321	59,978,610
13	CREANTELE BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT (CT.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24	35,056,376	54,713,722
14	CREANȚE DIN OPERAȚIUNI CU FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE ȘI FONDURI DE LA BUGET(CT.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+45	25	404,373	2,530,862
15	TOTAL CREANTE CURENTE (RD. 21+23+25+27)	30	49,632,875	75,426,236
16	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+	33	42,498,782	44,756,210
17	DOBÂNDĂ DE ÎNCASAT, ALTE VALORI, AVANSURI DE TREZORERIE (CT.5187+532+542)	33.1	1,024,894	550,757
18	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+	35	1,940,700	426,258

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	550+5583			
19	TOTAL DISPONIBILITATI (RD.33+35)	40	45,464,376	45,733,225
20	CHELTUIELI ÎN AVANS (CT. 471 )	42	115,949,047	102,062,271
21	TOTAL ACTIVE CURENTE (RD.19+30+31+40+41+42)	45	241,254,225	257,242,458
22	TOTAL ACTIVE (RD.15+45)	46	4,150,616,829	5,033,764,785
23	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	69,528	103,166
24	DATORII COMERCIALE (CT.401+403+ 4042+405+4622)	53	69,528	103,166
25	IMPRUMUTURI PE TERMEN LUNG (CT.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54	278,151,605	277,043,803
26	PROVIZIOANE (CONT 151)	55	54,361,229	33,725,660
27	TOTAL DATORII NECURENTE (RD.52+54+55)	58	332,582,362	310,872,629
28	DATORII COMERCIALE, AVANSURI ȘI ALTE DECONTĂRI (CT.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) DIN CARE:	60	9,394,694	6,787,836
29	DATORII COMERCIALE SI AVANSURI (CT.401+403+4041+405+408+419+4621) DIN CARE:	61	8,805,009	4,498,817
30	DATORII CĂTRE BUGETE (CT431+437+ .440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) DIN CARE:	62	5,165,790	5,533,537
31	CONTRIBUTII SOCIALE (CT.431+437)	63.1	1,964,236	2,255,680
32	DATORII DIN OPERAȚIUNI CU FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE ȘI FONDURI DE LA BUGET, ALTE DATORII CĂTRE ALTE ORGANISME INTERNAȚI (CT.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554+4564+4584+ 4585+459+462+473 +475 )	65	682,831	558,611
33	SALARIIILE ANGAJATILOR (CT.421+423+426+4271+4273+4281)	72	4,904,203	5,460,039
34	ALTE DREPTURI CUVENITE ALTOR CATEGORII DE PERSOANE (PENSII, INDEMNIZAȚII DE ȘOMAJ, BURSE) (CT.422+424+426+4272+4273+429+438)	73	427,428	409,111
35	VENITURI ÎN AVANS (CT.472)	74	1,414,170	1,221,289
36	PROVIZIOANE (CT. 151)	75	0	4,089,726
37	TOTAL DATORII CURENTE (RD.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	21,989,116	24,060,149
38	TOTAL DATORII (RD.58+78)	79	354,571,478	334,932,778
39	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (RD.80= RD.46-79 = RD.90)	80	3,796,045,351	4,698,832,007
40	REZERVE, FONDURI (CT.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	84	3,806,854,071	4,619,503,625
41	REZULTATUL REPORTAT (CT.117 SOLD DEBITOR)	86	3,445,671	4,596,846
42	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (CT.121- SOLD CREDITOR)	87	0	83,925,228
43	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (CT.121- SOLD DEBITOR)	88	7,363,049	0
44	TOTAL CAPITALURI PROPRII (RD.84+85-86+87-88)	90	3,796,045,351	4,698,832,007

Conducator institutie,  
PRIMAR

Conducator compartiment financiar contabilitate,  
DIRECTOR EXECUTIV

16

94

