

Centralizat

BILANT
la data de 30/09/2013

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	3,714,833	3,052,723
2	INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE, PLANTATII, MOBILIER, AP.BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORPORALE (CT.213+214+231-281-291-293*)	04	85,637,048	52,674,566
3	TERENURI SI CLADIRI (CT.211+212+231-281-291-293*)	05	4,670,989,366	4,694,964,808
4	ACTIVE FINANCIARE NECURENTE(INVESTITII PE TERMEN LUNG) PESTE 1 AN (CT.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296)	07	14,228,579	14,228,915
5	TITLURI DE PARTICIPARE (CT.260-296)	08	14,227,935	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	1,952,501	2,396,432
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	475,160	475,160
8	TOTAL ACTIVE NECURENTE (RD.03+04+05+06+07+09)	15	4,776,522,327	4,767,317,444
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	34,020,726	34,944,398
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	12,916,764	12,056,036
11	CREANTE COMERCIALE SI AVANSURI (CT.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961)	22	5,194,576	4,745,734
12	CREANȚE BUGETARE (CT.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664+4665+4669+481**+482** - 497) DIN CARE:	23	59,978,610	85,166,396
13	CREANTELE BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT (CT.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24	54,713,722	80,289,645
14	CREANȚE DIN OPERAȚIUNI CU FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE ȘI FONDURI DE LA BUGET(CT.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+45	25	2,530,862	1,566,017
15	ÎMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE(CT.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689	27	0	18,128,560
16	TOTAL CREANTE CURENTE (RD. 21+23+25+27)	30	75,426,236	116,917,009
17	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	44,756,210	95,591,631
18	DOBÂNDĂ DE ÎNCASAT, ALTE VALORI, AVANSURI DE TREZORERIE (CT.5187+532+542)	33.1	550,757	536,384

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
19	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	35	426,258	3,085,504
20	TOTAL DISPONIBILITATI (RD.33+35)	40	45,733,225	99,213,519
21	CHELTUIELI ÎN AVANS (CT. 471)	42	102,062,271	96,285,553
22	TOTAL ACTIVE CURENTE (RD.19+30+31+40+41+42)	45	257,242,458	347,360,479
23	TOTAL ACTIVE (RD.15+45)	46	5,033,764,785	5,114,677,923
24	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	103,166	115,111
25	DATORII COMERCIALE (CT.401+403+ 4042+405+4622)	53	103,166	115,111
26	IMPRUMUTURI PE TERMEN LUNG (CT.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54	277,043,803	269,401,462
27	PROVIZIOANE (CONT 151)	55	33,725,660	34,549,306
28	TOTAL DATORII NECURENTE (RD.52+54+55)	58	310,872,629	304,065,879
29	DATORII COMERCIALE, AVANSURI ȘI ALTE DECONTĂRI (CT.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) DIN CARE:	60	6,787,836	4,181,511
30	DATORII COMERCIALE SI AVANSURI (CT.401+403+4041+405+408+419+4621) DIN CARE:	61	4,498,817	3,694,857
31	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	5,533,537	5,659,232
32	CONTRIBUTII SOCIALE (CT.431+437)	63.1	2,255,680	2,056,924
33	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	558,611	0
34	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT - SUME CE URMEAZA A FI PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA 1 AN	70	0	18,128,560
35	SALARIIILE ANGAJATILOR (CT.421+423+426+4271+4273+4281)	72	5,460,039	5,432,262
36	ALTE DREPTURI CUVENITE ALTOR CATEGORII DE PERSOANE (PENSII, INDEMNIZAȚII DE ȘOMAJ, BURSE) (CT.422+424+426+4272+4273+429+438)	73	409,111	658,583
37	VENITURI ÎN AVANS (CT.472)	74	1,221,289	992,820
38	PROVIZIOANE (CT. 151)	75	4,089,726	1,645,805
39	TOTAL DATORII CURENTE (RD.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	24,060,149	36,698,773
40	TOTAL DATORII (RD.58+78)	79	334,932,778	340,764,652
41	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (RD.80= RD.46-79 = RD.90)	80	4,698,832,007	4,773,913,271
42	REZERVE, FONDURI (CT.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	84	4,619,503,625	4,587,034,847
43	REZULTATUL REPORTAT (CT.117 SOLD CREDITOR)	85	0	84,077,098
44	REZULTATUL REPORTAT (CT.117 SOLD DEBITOR)	86	4,596,846	0
45	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (CT.121- SOLD CREDITOR)	87	83,925,228	102,801,326
46	TOTAL CAPITALURI PROPRII (RD.84+85-86+87-88)	90	4,698,832,007	4,773,913,271

Conducator institutie,
PRIMAR
KLAUS WERNER IOHANNIS



Conducator compartiment financiar contabilitate,
DIRECTOR EXECUTIV
VIORICA BANDESCU

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Viorela Bădescu".

A second handwritten signature in blue ink, appearing to be "Viorela Bădescu".