

Bilant

Trimestrul: 2, Anul: 2013

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	106.587.00	105.006.00
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214-281-291-293*)	04	713.112.00	638.045.00
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	8.261.138.00	8.266.138.00
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06	0.00	0.00
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+ 2679-296) din care:	07	0.00	0.00
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	0.00	0.00
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de 1an (ct.4112+4118+4282+4612 - 4912 - 4962) din care:	09	0.00	0.00
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118 +4612-4912-4962)	10	0.00	0.00
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	9.080.837.00	9.009.189.00
	ACTIVE CURENTE	18		
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	150.523.00	160.569.00
	Creante curente -- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20		
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611+ 473**+481+482+483 -4911-4961+5128) din care:	21	0.00	0.00
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961) din care:	22	0.00	0.00
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1		
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444 **+ 446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	520.017.00	675.634.00
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	455.573.00	601.955.00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si 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) din care:	25	0.00	0.00
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26	0.00	0.00
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 +469)	27	0.00	73.189.00
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	520.017.00	748.823.00
3.	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31	0.00	0.00
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32		
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (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+558+559+5601+5602+ 561+562 +5711 +5712+5713+5714 +5741+5742+5743+5744) din care:	33	74.297.00	111.537.00
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33.1	0.00	0.00
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34		
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171+5172+5314+5411+5412+550+ 558+5601+5602) din care:	35	3.114.00	3.203.00
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35.1	0.00	0.00
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilitati (rd.33+35.1+35+35.1)	40	77.411.00	114.740.00
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41	0.00	0.00
	Dobanda de incasat (ct. 5187)	41.1	0.00	0.00
6.	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42	0.00	0.00
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	747.951.00	1.024.132.00
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	9.828.788.00	10.033.321.00
B	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
1.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	0.00	0.00
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	0.00	0.00
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1632+1672+168 -169)	54	61.728.00	306.847.00
3.	Provizioane (conl 161)	55	364.000.00	349.803.00

RT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari(ct.401+403+404+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	924.882.00	579.672.00
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+404+405+408+419+4621) din care:	61	924.882.00	579.672.00
	Avansuri primite (ct.419)	61.1		
2.	Datorii catre bugete(ct.431+437+440+441+4423+4428+ 444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679+473+481+482) din care:	62	105.453.00	107.161.00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care:	63		
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	27.194.00	29.372.00
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64	0.00	0.00
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4545+4 552+4554 +4564+4584+4585+459+ 462+473)	65	0.00	0.00
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66	0.00	0.00
4.	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70	0.00	73.189.00
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671+168-169)	71	0.00	0.00
6.	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	71.167.00	52.791.00
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438) din care:	73	585.00	585.00
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1		
8.	Venituri in avans (ct.472)	74	0.00	0.00
9.	Provizioane (ct. 151)	75	0.00	0.00
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1.102.087.00	813.398.00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1.527.815.00	1.470.048.00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	8.300.973.00	8.563.273.00
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+1394+1 396+1399)	84	5.534.406.00	5.534.406.00
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	3.600.185.00	2.945.852.00
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86	0.00	0.00
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	0.00	83.015.00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	833.618.00	0.00
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	8.300.973.00	8.563.273.00

ORDONATOR DE CREDITE,

FINARIU CONSTANTIN

CONTABIL SEF,

BACIU VIOLETA ELENA

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 2, Anul: 2013

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	5311	5211	50.04	50.10	50.81	88.98.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01							
1. Incasari	02	1.868.953.00	507.612.00	1.035.844.00	400.00	2.100.00	322.997.00	0.00
2. Plati	03	1.464.631.00	507.612.00	926.739.00	1.000.00	176.00	29.104.00	0.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	404.322.00	0.00	109.105.00	-600.00	1.924.00	293.893.00	0.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05							
4. Incasari	06	73.189.00	0.00	73.189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Plati	07	367.082.00	0.00	73.189.00	0.00	0.00	293.893.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-293.893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-293.893.00	0.00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09							
1. Incasari	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	110.429.00	0.00	109.105.00	-600.00	1.924.00	0.00	0.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	74.297.00	0.00	73.189.00	1.108.00	0.00	0.00	0.00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	73.189.00	0.00	73.189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	111.537.00	0.00	109.105.00	508.00	1.924.00	0.00	0.00

VIZA

PRIMAR
PRIMARUL CONSILII



CONTABIL ȘEF
BACIU VIOLETA-ELENA



Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 2, Anul: 2013

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	5311	5121
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0.00	0.00	0.00
1. Incasari	02	89.00	0.00	89.00
2. Plati	03	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	89.00	0.00	89.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0.00	0.00	0.00
1. Incasari	06	0.00	0.00	0.00
2. Plati	07	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0.00	0.00	0.00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0.00	0.00	0.00
1. Incasari	10	0.00	0.00	0.00
2. Plati	11	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0.00	0.00	0.00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.03+rd.12)	13	89.00	0.00	89.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	3.114.00	0.00	3.114.00
1.Diferente de curs favorabile	15	0.00	0.00	0.00
2.Diferente de curs nefavorabile	16	0.00	0.00	0.00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	3.203.00	0.00	3.203.00

ORDONATOR DE CREDITE,

FINARIU CONSTANTIN



CONTABIL SEF,

BACIU VIOLETA ELENA

