

BILANȚ
la data de 30.09.2012

cod 01		-lei-		
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	8.956	5.621
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	954.299	909.213
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	4.668.453	4.668.453
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:	07	0	0
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	0	0
6.	Creanțe 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	0	0
	Creanțe 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	5.631.708	5.583.287
	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	478.202	404.205
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	13.562	12.056

A	B	C	1	2
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care	22	13.562	12.056
	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	822.276	956.177
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	822.276	956.177
	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	835.838	968.233
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	499.502	736.791
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33,1	345	5.103
	depozite (ct.5153+5187+550+5602+5714+5744)	34	X	X

A	B	C	1	2
	Conturi la instituții 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	0	0
	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	499.847	741.894
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	1.813.887	2.114.332
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	7.445.595	7.697.619
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	0	0
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	0	0
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54	0	0
3	Provizioane (cont 151)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
	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	228.274	217.667

A	B	C	1	2
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	228.274	217.667
	Avansuri primite (ct.419)	61,1	X	X
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:	62	50.407	48.186
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	41.405	38.931
	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	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	70.116	67.876
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73	660	0
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73,1	X	X
8	Venituri în avans (ct.472)	74	0	0
9	Provizioane (ct. 151)	75	0	0
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	349.457	333.729
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	349.457	333.729

A	B	C	1	2
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	7.096.138	7.363.890
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	3.600.728	3.600.728
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	3.354.416	3.509.198
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	140.994	253.964
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88	0	0
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	7.096.138	7.363.890

PRIMAR,
DRAGOI DANIELA MARIANA

CONTABIL,
OGRAZEANU VIORICA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30.09.2012

cod 02

- lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
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	1.856.549	2.214.648
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	4.391	15.761
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	146.779	108.803
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	0	6.730
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2.007.719	2.345.942
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	1.049.254	1.091.341
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678 679)	09	195.693	163.730
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	477.115	768.558
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.681+682+689)	11	150.217	68.349
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.872.279	2.091.978
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	135.440	253.964
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	0	0

A	B	C	1	2
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	135.440	253.964
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	135.440	253.964
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	0	0

PRIMAR,
DRAGOI DANIELA MARIANA

CONTABIL,
OGRAZEANU VIORICA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de...30.09.2012

Denumirea indicatorului	C ra	TOTAL	5311	7702	5xx	5211	5213	5292	550	552	561
1. Incasari	02	3.263.112	1.048.255	0	2.214.857	2.129.659	0	27	0	280	84.891
2. Plati	03	3.023.315	1.048.255	1.886.215	1.975.060	1.886.215	2.508	0	0	280	86.057
3. Numerar net din activitatea	04	239.797	0	1.886.215	239.797	243.444	-2.508	27	0	0	-1.166
2. Plati	07	2.508	0	2.508	2.508	2.508	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de	08	-2.508	0	2.508	-2.508	-2.508	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta	13	237.289	0	1.888.723	237.289	240.936	-2.508	27	0	0	-1.166
V. Numerar si echivalent de	14	499.502	0	0	499.502	0	491.900	0	1.091	4.661	1.850
Numerar si echivalent de numerar	15	736.791	0	1.888.723	736.791	240.936	489.392	27	1.091	4.661	684

PRIMAR,
DRAGOI DANIELA MARIANA

.....

CONTABIL,
OGRAZEANU VIORICA

.....

PLATI RESTANTE
la data de 30.09.2012

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
PL I RESTANTE-TOTAL, din care:	01	216.156	163.642
-peste 30 de zile	03	38.405	1.211
-peste 90 de zile	04	9.441	21.127
-peste 120 zile	05	56.542	22.495
-peste 1 an	06	111.768	118.809
PL I RESTANTE-TOTAL SEC IUNEA DE FUNC IONARE, din care:	150	134.856	64.922
-peste 30 de zile	152	38.405	1.211
-peste 90 de zile	153	9.441	21.127
-peste 120 zile	154	56.542	5.075
-peste 1 an	155	30.468	37.509
PI i restante c tre furnizori, creditorii din opera ii comerciale	160	134.856	64.922
-peste 30 de zile	162	38.405	1.211
-peste 90 de zile din care:	163	9.441	21.127
-peste 120 zile	165	56.542	5.075
-peste 1 an	166	30.468	37.509
PL I RESTANTE-TOTAL SEC IUNEA DEZVOLTARE din care:	300	81.300	98.720
-peste 120 zile	304	0	17.420
-peste 1 an	305	81.300	81.300
PI i restante c tre furnizori, creditorii din opera ii comerciale	310	81.300	98.720
-peste 120 zile	315	0	17.420
-peste 1 an	316	81.300	81.300

PRIMAR,
DRAGOI DANIELA MARIANA

.....

CONTABIL,
OGRAZEANU VIORICA

.....