

Cod fiscal:

BILANT

la data de 30.09.2011

Cod 01

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	763694	720424
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 213+214+231-281-291-293*)	04	73626974	75887593
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	05	1182284041	1236793577
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	80307295	80307295
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	80307295	80307295
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912 - 4962) din care:	09	10260	9616
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct4112+4118+4612- 4912- 4962)	10	10260	2099
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	15	1336992264	1393718505
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	18665786	18892634
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 232+234+409+4111+4118+413+418+425+ +4282+4611+479**+481+482+483-4911-4961 +5128) din care:	21	623489	8867196
	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961), din care:	22	521966	8806037
	Avansuri acordate(ct.232+234+409)	22 bis	362219	8617219
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ 4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	23	45946146	61125049
	Creantele bugetului generale consolidat (ct. 463+464+465+4664+4665+4669-497)	24	40999452	51951866
	Creante din operatiuni cu fonduri ex- terne 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+461+47	25	462253	7811401
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4501+4503+4505+4507)	26	0	908896
	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	3000000
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	47031888	80803646
	Conturi la trezorerie, casa, 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+528+5291+5292+5293+5294+	33	21265914	12427923
	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+5187+ 5314+5411+5412+542+550+558+5601+5602 din care:	35	1010768	972485

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Depozite (ct.5156+5187+5602)	36	246	246
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	22276682	13400408
	Cheltuieli in avans (ct.471)	42	1256486	647161
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+42)	45	89230842	113743849
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1426223106	1507462354
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1612+1622+1632+1642+1652+1661+ 1662+1672+168-169)	54	99609546	110312666
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	99609546	110312666
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	52982152	37839280
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+404+405+408+419+4621) din care:	61	52943826	37786655
2.	Datorii catre bugete (ct. 431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4675+4679+473+481+482) din care:	62	2431366	3961769
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct. 431+437+4423+4428+444+446 4481), din care:	63	2417726	2628524
	Contributii sociale(ct.431+437)	63 bis	1177777	1001798
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+ 45)	65	13911350	14490469
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	3000000
6.	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	3849207	3581276
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438), din care:	73	244942	236187
8.	Venituri in avans (ct.472)	74	316780	1468225
9.	Provizioane (ct.151)	75	663809	571809
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	74399606	65149015
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	174009152	175461681
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	1252213954	1332000673
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1391+1392+ 1393+1394+1396+1399)	84	1059297574	1094796169
2.	Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	85	217661228	223349733
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	87	0	13854771
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debitor)	88	24744848	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1252213954	1332000673

PRIMAR

Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV

Ec. Elisabeta Văideanu

SEF BIROU BUGET

Ec. Mirela Sofian Nicoară