

BILANT
la data de 30/09/2013

(lei)

Pag. 1 / 1

<i>Denumire indicator</i>	<i>Cod</i>	<i>Sold la inc. an</i>	<i>Sold la sf. per.</i>
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura	04	111395	111395
Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	7279991	8038292
TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.01+02+03+04+05+06)	15	7391386	8149687
Stocuri	19	141892	149064
Creante din operatiuni comerciale si avansuri	21	787	48337
- creante comerciale si avansuri din care	22	87	87
Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+	23	153180	175779
- creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 -	24	153180	175779
Total creante curente (rd 21+23+25+27)	30	153967	224116
Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	61751	145250
Conturi la institutii de credit (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+	35	630	392
Total disponibilitati (rd 33+35)	40	62381	148642145
Cheltuieli in avans (ct. 471)	42	196	196
TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	758436	519018
TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	7742822	8668705
Provizioane (ct. 151)	55	134623	55321
TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	134623	55321
Datorii comerciale si avansuri	60	464144	254862
- datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din	61	464144	254862
Datorii catre	62	29402	45374
Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	20069	35785
Salariile angajatilor si contributiile	72	64271	65608
Provizioane (ct. 151)	75		13462
TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	557817	379306
TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	692440	434627
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI	80	7057382	8234078
Rezerve, fonduri	84	232853	617577
Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	2943589	4912131
Rezultatul reportat(ct.117- sold debitor)	86		147394
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	1761140	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		2706099
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+ 87- 88)	90	7057382	8234078

*Situatia activelor si datoriile instit publice
la data de 30/09/2013*

(lei)

Pag. 1 / 1

<i>Denumire indicator</i>	<i>Cod</i>	<i>Sold la inc. an</i>	<i>Sold la sf. per.</i>	
NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	*	62381	145642
Numerar	03	*	61751	145250
Disponibilități On lei ale instituțiilor publice lo	05		42751	126250
Total (On baze cash) (rd.04+05)	08	*	42751	126250
Total (On baze accrual) (rd.08+09)	10	*	42751	126250
Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212	11		19000	19000
Total (On baze cash) (rd.11+12)	13	*	19000	19000
Total (On baze accrual) (rd.13+14)	15	*	19000	19000
Disponibilități ale instituțiilor publice locale	32		630	392
Total (On baze cash) (rd.32+35)	36	*	630	392
Total (On baze accrual)(rd.36+37)	38	*	630	392
Creanțe comerc.c.r.legate de livrari de bun.si serv.de catre autor.localesau	165	*	87	87
-de la institutiil publice din care	168	*	87	87
-de la administratia locala	170		87	87
CreanȘe ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd	176	*	153180	175779
-de la populaȘie	177		153180	174693
-de la operatori economici (S11),	178			1086
CreanȘe ale fondului de risc (ct.461)	184			87
Total creanȘe (rd.176+184)	185	*	153180	175866
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si serviciidln care:	320	*	464144	254862
_Operatori economici	321		464144	254862
Datoriile instituțiilor publice din administraȘia l	331		8538	53275
Salariile angajaȘilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +	332		64271	65608
Total (rd.331+332+333+334)	335	*	72809	118883
Provizioane necurente,din care:	342.1	*	134623	55321
Provizioane necurente,constituite conform OMFP 416/2013 reprez. drepturi	342.3		134623	55321
Provizioane curente,din care:	343	*		13462
Provizioane curente,constituite conform OMFP 416/2013 reprez. drepturi	343.2			13462

Sinteza TOTAL PLATI RESTANTE
la data de 30/09/2013

(mil lei)

Pag

Explicatie	Cod rand	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati fonduri ne preac
		Total	din care arierate	Total	din care arierate	Total	din care arierate	
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4
Sold la finele lunii precedente	1	196797	188000	188000	188000			
Sold la finele perioadei	2	207068	189000	189000	189000			
Diminuare arierate luna raportare	3							

TOTAL PLATI RESTANTE
la data de 30/09/2013 - Anexa nr. 2
(lei)

Pag. 1 / 3

Denumire indicator	Cod	Sold la inc. an	Sold la sf. per.		
			TOTAL	Din care :aferent sumelor angaj. cu prev. bug.	
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	*	456529	207068	207068
din care:		*			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	*	4839	9771	9771
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	*	13352	9297	9297
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	*	1240		
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	*			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	*	437098	188000	188000
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii	07	*	456529	207068	207068
-sub 30 de zile	7.1		4839	9771	9771
-peste 30 de zile	08		13352	9297	9297
-peste 90 de zile din care:	09		1240		
-(ct.462)	9.1				
-peste 120 zile	10				
-peste 1 an	11		437098	188000	188000
Plati restante fata de bugetul general consolidat	12				
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1				
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13				
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14				
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15				
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16				
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct 444,	17	*			
-sub 30 de zile	17.1				
-peste 30 de zile	17.2				
-peste 90 de zile	17.3				
-peste 120 zile	17.4				
-peste 1 an	17.5				
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de	18	*			
-sub 30 de zile	18.1				
-peste 30 de zile	18.2				
-peste 90 de zile	18.3				
-peste 120 de zile	18.4				
-peste 1 an	18.5				
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total	19	*			
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	*			
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	*			
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	*			
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	*			
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	*			
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat	20	*			
-sub 30 de zile	20.1				
-peste 30 de zile	20.2				
-peste 90 de zile	20.3				
-peste 120 de zile	20.4				
-peste 1 an	20.5				

*Contul de rezultat patrimonial
la data de 30/09/2013*

(mil lei)

Pag. 1 / 1

<i>Denumire indicator</i>	<i>Cod</i>		<i>An precedent</i>	<i>An curent</i>
Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02		1300649	1818895
Venituri din activitati economice	03		1161	2967
Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04		1626679	1377752
Alte venituri operationale(ct.714+719+721+722+781)	05			65840
TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	*	2928489	3265454
Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor(ct.641+642+645+646+647)	08		942863	1099298
Subventii si transferuri(ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09		57340	688958
Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de	10		369807	360510
Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane(ct.681+682+689)	11		182709	3822787
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	*	1552719	5971557
- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	*	1375770	
- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	*		2706099
- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	*	1375770	
- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	*		2706099
- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	*	1375770	
- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	*		2706099

TOTAL PLATI RESTANTE
la data de 30/09/2013 - Anexa nr. 1

(lei)

Pag. 1 / 1

Denumire indicator	Cod	Sold la inc. an	Sold la sf. per.		
			TOTAL	Din care :aferent sumelor angaj. cu prev. bug.	
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	*	456529	207068	207068
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	*	4839	9771	9771
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	*	13352	9297	9297
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	*	1240		
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	*	437098	188000	188000
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	150	*	19431	19068	19068
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	151	*	4839	9771	9771
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	152	*	13352	9297	9297
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	153	*	1240		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii	160	*	19431	19068	19068
-sub 30 de zile	161		4839	9771	9771
-peste 30 de zile	162		13352	9297	9297
-peste 90 de zile din care:	163		1240		
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	300	*	437098	188000	188000
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	305	*	437098	188000	188000
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii	310	*	437098	188000	188000
-peste 1 an	316		437098	188000	188000

**Plati restante din bugetul local
la data de 30/09/2013 - Anexa nr. 2**

(lei)

Pag. 1 / 3

Denumire indicator	Cod	Sold la inc. an	Sold la sf. per.		
			TOTAL	Din care : aferent sumelor angaj. cu prev. bug.	
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	*	456529	207068	207068
din care:		*			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	*	4839	9771	9771
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	*	13352	9297	9297
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	*	1240		
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	*			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	*	437098	188000	188000
Plati restante catre furnizori, creditorii din operati	07	*	456529	207068	207068
-sub 30 de zile	7.1		4839	9771	9771
-peste 30 de zile	08		13352	9297	9297
-peste 90 de zile din care:	09		1240		
-(ct.462)	9.1				
-peste 120 zile	10				
-peste 1 an	11		437098	188000	188000
Plati restante fata de bugetul general consolidat	12				
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1				
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13				
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14				
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15				
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16				
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct 444,	17	*			
-sub 30 de zile	17.1				
-peste 30 de zile	17.2				
-peste 90 de zile	17.3				
-peste 120 zile	17.4				
-peste 1 an	17.5				
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de	18	*			
-sub 30 de zile	18.1				
-peste 30 de zile	18.2				
-peste 90 de zile	18.3				
-peste 120 de zile	18.4				
-peste 1 an	18.5				
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total	19	*			
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	*			
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	*			
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	*			
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	*			
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	*			
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat	20	*			
-sub 30 de zile	20.1				
-peste 30 de zile	20.2				
-peste 90 de zile	20.3				
-peste 120 de zile	20.4				
-peste 1 an	20.5				

05 Disponibil din mijl. cu dest. speciala
la data de 30/09/2013

Editat la data 28/10/2013

Pag. 1 / 1 (lei)

Denumire indicator	Cod	Disp. la inceputul anului (val01)	Incasari (val02)	Plati (val03)	Disp. la sfarsitul perioadei (val04)
TOTAL, (rd.02 la 11) din care:	01	2986		238	2748
Garantii mat.retinute gest.cf.L22/69 (ct.550/analitic)	03	630		238	392
Ajutor financ.de 100euro acordat cadr.didact.(ct.550/analitic)	13	2356			2356

04 Situatia fluxurilor de la banci comerciale pe Trimestrul III anul 2013

Denumire indicator	Cod	Val01	Val02	Val03	Val04
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	*			
1. Incasari	02				
2. Plati	03	238		238	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	*	-238		-238
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	*			
1. Incasari	06				
2. Plati	07				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	*			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	*			
1. Incasari	10				
2. Plati	11				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	*			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE	13	*	-238		-238
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		630		630
Diferente de curs favorabile	15				
Diferente de curs nefavorabile	16				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	17	*	392		392

