

BILANT

Incheiat la data Septembrie (09) 2013

cod 01

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A. ACTIVE X	001	X	X
ACTIVE NECURENTE X	002	X	X
Active fixe necorporale ct.203+205+206+208+233-280-290	003	117,330	117,330
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale,plantatii,mobilier, aparatura birotica si alte ct.213+214+2813+2814-2913-2914	004	1,015,617	1,025,539
Terenuri si cladiri ct.211+212+231-2811-2812-2911-2912-293	005	37,291,707	38,238,062
Alte active nefinanciare ct.215	006		
Active financiare necurente (investitii pe termen lung) - peste 1 an ct.260+265+267-296	007		
Titluri de participare ct.260-296	008		
Creante necurente - sume ce urmeaza a fiincasate dupa o perioada mai mare de 1 an ct.4112+4118+4282+4612- 4912- 4962	009		
Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare ct.4112+4118+4612 –4912-4962	010		
TOTAL ACTIVE NECURENTE rd.003+004+005+006+007+009	015	38,424,654	39,380,931
ACTIVE CURENTE X	018	X	X
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	019	950,507	957,793
Crean_e curente – sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an- X	020	X	X
Crean_e din opera_iuni comerciale, avansuri și alte decontari ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611+ 473+481+482+483 - 4911- 4961+5128	021	155,729	39,461
Crean_e comerciale și avansuri din care: ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961	022		
Avansuri acordate ct.232+234+409	0221		
Crean_e bugetare din care: ct.431+437+4424+ 4428+ 444+ 446+4482+461+463+464 +465+4664 +4665+4669+482- 497	023	2,727,012	2,506,838
Crean_ele bugetului general consolidat ct.463+464+465+4664+4665+4669-497	024	2,710,068	2,371,065
Crean_e din opera_iuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget din care: ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+4583+473+ 474	025		
Sume de primit de la Comisia Europeana ct.4501+4503+4505+450	026		
Împrumuturi pe termen scurt acordate ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679+4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687 +4688+4689+469	027		787,200
Total crean_e curente rd.021+023+025+027	030	2,882,741	3,333,499

BILANT

cod 01

Incheiat la data Septembrie (09) 2013

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Investi_ii pe termen scurt ct.505-595	031		
Conturi la trezorerii și institu_ii de credit : X	032	X	X
Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie din care ct.510+5125+5131+5141+5151+5153 +5161+5171+5187+5201+5211+5212+5213+5221+5222+523+5251+5252+5253+526+5 27+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552+555+557+558+559+5601+ 5602+561+562+5711+5712+5713+5714+574	033	886,187	1,806,917
Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie ct.5187+532+542	0331		
Depozite ct.5153+5187+5222+5602+5714+5744	034		
Conturi la institu_ii de credit, casa, avansuri de trezorerie din care: 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	035	5,108	4,888
Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie ct.5187+542	0351		
Depozite ct.5153+5187+5602	036		
Total disponibilita_i rd.033+0331+035+0351	040	891,295	1,811,805
Conturi de disponibilita_i ale Trezoreriei Centrale ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243	041		
Dobânda de încasat ct.5187	0411		
Cheltuieli în avans ct.471	042		
TOTAL ACTIVE CURENTE rd.019+030+031+040+041+0411+042	045	4,724,543	6,103,097
TOTAL ACTIVE rd.015+045	046	43,149,197	45,484,028
B. DATORII X	050	X	X
DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un X	051	X	X
Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an din care ct.269+ 401+403+4042+405+4622+509	052		
Datorii comerciale ct. 401+403+ 4042+405+4622	053		
Imprumuturi pe termen lung ct.1612+1622+1632+1642+1652+166+1672+168-169	054		
Provizioane ct.151	055		
TOTAL DATORII NECURENTE rd.052+054+055	058		
DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an X	059	X	X
Datorii comerciale, avansuri și alte decontari din care : ct.401+403+4041+405+408+419+462+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128	060	49,403	24,519

BILANT

Incheiat la data Septembrie (09) 2013

cod 01

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Datorii comerciale și avansuri din care: ct.401+403+4041+405+408+419+462	061	49,403	26,769
Avansuri primite ct.419	0611		
Datorii catre bugete din care : ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679 +473+481+482	062	172,758	159,499
Datoriile instituțiilor publice catre bugete din care: ct.431+437+4423+4428+444+446+4481	063		
Contribuții sociale ct.431+437	0631	71,836	65,275
Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile ct.4555	064		
Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+ 462+473	065		
din care: Datorii catre Comunitatea Europeana ct.4502+4512+452+4532+4542+4552	066		
Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an ct.5186+5191+5192+5194+5195+5196+5197+5198	070		787,200
Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in cursul exercitiului curent ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+168-169	071		
Salariile angajatilor ct.421+423+426+427+4273+4281	072	125,365	116,605
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) din ct.422+424+426+4272+4273+429+438	073		
Pensii, indemnizații de șomaj, burse ct.422+424+429	0731		
Venituri in avans ct.472	074		
Provizioane ct.151	075		
TOTAL DATORII CURENTE rd.060+062+065+070+071+072+073+074+075	078	347,526	1,087,823
TOTAL DATORII rd.058+078	079	347,526	1,087,823
ACTIVE NETE =TOTAL ACTIVE -TOTAL DATORII = CAPITALURIPROPRII rd.80=rd.90 rd.046-079	080	42,801,671	44,396,205
C. CAPITALURI PROPRII X	083	X	X
Rezerve, fonduri ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+139	084	31,893,739	31,893,739
Rezultatul reportat (sold creditor) ct.117	085	9,552,728	10,881,546
Rezultatul reportat (sold debitor) ct.117	086		
Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor) ct.121	087	1,355,204	1,620,920
Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor) ct.121	088		

BILANT

Incheiat la data Septembrie (09) 2013

cod 01

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
TOTAL CAPITALURI PROPRII rd.084+085-086+087-088	090	42,801,671	44,396,205

Conducatorul unitatii,
PRIMAR
IUSEIN IUKSEL

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
CONTABIL,
BOTICI FLORENTINA