

BILANT
la data de 30/12/2014
(lei)

NR. 1025/11.02.2015
Sef la inc. an

Pag. 1 / 2

Denumire indicator	Cod	Sold la inc. an	Sold la sf. per.
Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+0-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	54318	45769
Instala?ii tehnice, mijloace de transport, animale, planta?ii, mobilier, ap aratur? birotic? ?i alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130	04	61695	106788
Terenuri ?i c?diri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200)	05	128381610	129994253
TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	128497623	130146810
Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+	19	281327	288122
Crean?e din opera?iuni comerciale, avansuri ?i alte decont?ri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+	21	204812	186671
Crean?e bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**	23	1867540	2209495
Crean?ele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1867540	2209495
Crean?e din opera?iuni cu fonduri externe nerambursabile ?i fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+	25	204812	186671
Total crean?e curente (rd. 21+23+25+27)	30	2277164	2582837
Conturi la trezorerie, casa ?n lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300	33	3378	25398
Conturi la institu?ii de credit, BNR, cas? ?n valut? (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+	35	4424	5698
Total disponibilit??i ?i alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	7802	31096
TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2566293	2902055
TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	131063916	133048865
Sume necurente- sume ce urmeaz? a fi pl?tite dup? o perioad? mai mare de u n an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+	52	4424	5698
Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	4424	5698
prumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208	54	144712	144715
Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	774005	390965
TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	923141	541378
Datorii comerciale, avansuri ?i alte decont?ri (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+	60	265531	15600
Datorii comerciale ?i avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	60719	15600
Datorii c?tre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 +	62	261177	246177
Contribu?ii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	44962	46149
Datorii din opera?iuni cu Fonduri externe nerambursabile ?i fonduri de la buget, alte datorii c?tre alte organisme interna?ionale (ct.4500200+4500400	65	204812	186671
Salariile angaja?ilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	99974	86220
TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	831494	534668
TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1754635	1076046
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE ? TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79 = rd.90)	80	129309281	131972819

BILANT
la data de 30/12/2014

(lei)

Pag. 2 / 2

<i>Denumire indicator</i>	<i>Cod</i>	<i>Sold la inc. an</i>	<i>Sold la sf. per.</i>
Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	126724177	129226544
Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	1821095	2395339
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	764009	350936
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	*	129309281

PRIMAR,



CONTABIL,

Contul de rezultat patrimonial
la data de 30/12/2014

Denumire indicator	(mii lei)		Pag. 1 / 1	
	Cod	An precedent	An curent	
Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+)	02	2856455	3891254	
Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03		6060	
Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+)	04	1928690	685485	
Alte venituri operaționale (ct.7810300+7810401+7810402+7770000)	05	74715	327082	
TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	*	4859860	4909881
Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+)	08	1688324	1966936	
Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+00+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	587912	421241	
Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+)	10	1416074	1362814	
Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11		733830	
Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580000)	12	399332		
TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	*	4091642	4484821
- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	*	768218	425060
CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	4209	71372	
- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	*	4209	71372
- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	*	764009	353688
- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	*	764009	353688

PRIMAR,



CONTABIL,

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/12/2014

Cod 03

Anexa 3

Denumire indicator	Cod	Total 2+4+10	Casa	Buget stat	Buget	Col5	Col6	Col7	Col8	Col19	Col10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	*									
1. Incasari	02	5357832	1381766		3919638						56428
Plati	03	5264443	1381766	2752	3829767						52910
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	93389		-2752	89871						3518
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	71369			71369						
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-71369			-71369						
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR	13	*	22020		-2752	18502					3518
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA	14	3378			3378						
-sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1										
-sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2										
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA	15	*	25398		-2752	21880					3518