

NR 39320/29.10.2014

BILANT
la data de 30/09/2014

(lei)

Pag. 1 / 2

Denumire indicator	Cod	Sold la inc. an	Sold la sf. per.
Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+0-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930	03	54318.00	54318.00
Instala?ii tehnice, mijloace de transport, animale, planta?ii, mobilier, ap aratur? birotic? ?i alte active corporale (ct.2130100+	04	61695.00	51603.00
Terenuri ?i cl?diri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	128381610.00	128657338.00
TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	*	128497623.00
Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+304	19	281327.00	373703.00
Crean?e din opera?iuni comerciale, avansuri ?i alte decont?ri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+41800	21	204812.00	204812.00
Crean?e bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+	23	1867540.00	1929362.00
Crean?ele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	1867540.00	1929362.00
Crean?e din opera?iuni cu fonduri externe nerambursabile ?i fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500	25	204812.00	204812.00
Total crean?e curente (rd.21+23+25+27)	30	*	2277164.00
Conturi la trezorerie, casa ?n lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5	33	3378.00	4694.00
Conturi la institu?ii de credit, BNR, cas? ?n valut? (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102	35	4424.00	4264.00
Total disponibilit??i ?i alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	*	7802.00
TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	*	2566293.00
TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	*	131063916.00
Sume necurente- sume ce urmeaz? a fi pl?tite dup? o perioad? mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+428020	52	4424.00	23268.00
Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	4424.00	23268.00
?mprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203	54	144712.00	144712.00
Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	774005.00	204812.00
TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	*	923141.00
Datorii comerciale, avansuri ?i alte decont?ri (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4	60	265531.00	88314.00
Datorii comerciale ?i avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	60719.00	88314.00
Datorii c?tre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+	62	261177.00	339335.00
Contribu?ii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4370100+4370200+4370300)	63.1	44962.00	103061.00
Datorii din opera?iuni cu Fonduri externe nerambursabile ?i fonduri de la buget, alte datorii c?tre alte organisme interna?ionale	65	204812.00	204812.00
Salariile angaja?ilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	99974.00	57220.00
Provizioane (ct.1510101+151010	75		770230.00
TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	*	831494.00
TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	*	1754635.00

BILANT
la data de 30/09/2014

(lei)

Pag. 2 / 2

<i>Denumire indicator</i>	<i>Cod</i>	<i>Sold la inc. an</i>	<i>Sold la sf. per.</i>	
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE ? TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII rd.46-79 = rd.90)	80	*	129309281.00	129652203.00
Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000	84		126724177.00	127706310.00
Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85		1821095.00	2423968.00
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		764009.00	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88			478075.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	*	129309281.00	129652203.00

PRIMAR



CONTABIL,

Contul de rezultat patrimonial
la data de 30/09/2014

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+	02	2129740.00	2445337.00	
Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+	04	859355.00	95859.00	
Alte venituri operaționale (200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	64262.00	4450.00	
TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	*	3053357.00	2545646.00
Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 645	08	1266186.00	1342926.00	
Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+00+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	490690.00	291355.00	
Bunuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 602070	10	1172905.00	648676.00	
Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 68	11	-251307.00	716497.00	
Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580000)	12	399332.00		
TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	*	3077806.00	2999454.00
- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	*	24449.00	453808.00
CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		2159.00	21515.00
- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	*	2159.00	21515.00
- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	*	26608.00	475323.00
- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	*	26608.00	475323.00



CONTABIL,

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/09/2014

Editat la data 28/10/2014

Cod 03

Anexa 3

Pag. 1/1

Denumire indicator	Cod	2+3+21	Casa	Buget de stat	Buget	5002	5007	5004	5005, 5006	5010	5028	5070
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. NUMERAR DIN 01												
1. Incasari	02	3230114.00	950143.00		2243900.00							
2. Plati	03	3196491.00	950143.00	2752.00	2213339.00				36071.00			
3. Numerar net din	04	33623.00		-2752.00	30561.00				33009.00			
II. NUMERAR 05									3062.00			
1. Incasari	06											
2. Plati	07											
3. Numerar net din	08											
III. NUMERAR 09												
1. Incasari	10											
2. Plati	11	29555.00			29555.00							
3. Numerar net din	12	-29555.00			-29555.00							
IV. CRESTEREA 13		4068.00		-2752.00	1006.00							
V. NUMERAR SI 14		3378.00			3378.00				3062.00			
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2											
VI. NUMERAR SI 15		7446.00		-2752.00	4384.00				3062.00			



Handwritten signature: *Stauf*

Handwritten signature: *[Signature]*