

**BILANȚ**  
la data de 30.09.2011

cod 01		-lei-		
<b>N C RT</b>	<b>DENUMIREA INDICATORILOR</b>	<b>Cod rând</b>	<b>Sold la începutul anului</b>	<b>Sold la sfârșitul perioadei</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A.</b>	<b>ACTIVE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>02</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	<b>Active fixe necorporale</b> (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	<b>03</b>	2.136.262	3.403.716
2.	<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct.213+214+231-281-291-293*)	<b>04</b>	151.535.051	158.305.461
3.	<b>Terenuri și clădiri</b> (ct.211+212+231-281-291-293*)	<b>05</b>	6.606.893.834	1.201.929.748
4.	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.215)	<b>06</b>		0
5.	<b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b> (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	<b>07</b>	111.351.252	121.181.673
	Titluri de participare (ct.260-296)	<b>08</b>	111.296.717	121.087.133
6.	<b>Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an</b> (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	<b>09</b>	5.328	6.813
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	<b>10</b>	5.328	6.813
7.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> <b>(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>6.871.921.727</b>	<b>1.484.827.411</b>
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	<b>18</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	<b>Stocuri</b> (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)	<b>19</b>	22.412.708	22.972.774
2.	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>	<b>20</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	<b>21</b>	12.159.059	14.057.502
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care	<b>22</b>	6.685.647	13.011.376
	Avansuri acordate ( ct. 232+234+409)	<b>22,1</b>	3.781.805	8.713.367
	<b>Creanțe bugetare</b> (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	<b>23</b>	52.759.802	68.481.899
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	<b>24</b>	52.006.403	68.292.579

	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563+4571+4572+4573+4581+4583+461+473**+474+476) din care:	<b>25</b>	7.505.071	18.024.589
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	<b>26</b>	2.712.036	7.788.216
	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679+4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687+4688+ 4689 + 469)	<b>27</b>		0
	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>72.423.932</b>	<b>100.563.990</b>
3.	<b>Investiții pe termen scurt (ct.505-595)</b>	<b>31</b>		
4.	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	<b>32</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Conturi la trezorerie, casă, alte valori, avansuri de trezorerie</b> (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 +5299 +5311 +532+542 +550 +551 +552 +553 +554 +555 +556 +557+5581+5582+5591+5601+5602+ 561+562 +5711+5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744) din care:	<b>33</b>	21.977.235	13.886.300
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	<b>34</b>		0
	<b>Conturi la instituții de credit, casă, avansuri de trezorerie</b> (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171+5172 +5187 +5314+5411+5412+542+ 550+5583+5592+5601 +5602) din care:	<b>35</b>	100.571	102.578
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	<b>36</b>		0
	<b>Total disponibilități (rd.33+35)</b>	<b>40</b>	<b>22.077.806</b>	<b>13.988.878</b>
5	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale</b> (ct.5126+5127+5187+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	<b>41</b>		0
6	<b>Cheltuieli în avans (ct. 471 )</b>	<b>42</b>	200.958.294	190.082.115
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)</b>	<b>45</b>	<b>317.872.740</b>	<b>327.607.757</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>7.189.794.467</b>	<b>1.812.435.168</b>
<b>B.</b>	<b>DATORII</b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>	<b>51</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	<b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b> (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	<b>52</b>		0
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	<b>53</b>		
2	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	<b>54</b>	424.174.374	418.685.317
3	<b>Provizioane (cont 151)</b>	<b>55</b>	20.184.187	20.184.187
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>444.358.561</b>	<b>438.869.504</b>

	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	<b>59</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	<b>60</b>	30.202.916	31.878.539
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	<b>61</b>	30.032.789	31.553.860
	Avansuri primite (ct.419)	<b>61,1</b>		0
2	<b>Datorii către bugete</b> (ct431+437+ .440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482) din care:	<b>62</b>	22.696.339	9.831.868
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care	<b>63</b>	1.741.478	2.082.131
	Contribuții sociale (ct.431+437)	<b>63,1</b>	990.115	1.430.938
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	<b>64</b>		0
3	<b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b>	<b>65</b>	<b>25.325.937</b>	<b>18.059.596</b>
	(ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+4584+ 4585+459+462+473 +475 )			0
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	<b>66</b>		0
4	<b>Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	<b>70</b>		0
5	<b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671+168-169)	<b>71</b>		0
6	<b>Salariile angajaților</b> (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	<b>72</b>	2.668.356	2.848.931
7	<b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	<b>73</b>	5.090	0
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	<b>73,1</b>	5.090	0
8	<b>Venituri în avans (ct.472)</b>	<b>74</b>	766	3.319
9		<b>75</b>		0
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>80.899.404</b>	<b>62.622.253</b>
11	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>525.257.965</b>	<b>501.491.757</b>
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>6.664.536.502</b>	<b>1.310.943.411</b>
<b>C.</b>	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	<b>84</b>	6.552.667.318	1.081.901.135

2.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.117- sold creditor)	<b>85</b>	28.314.929	115.218.763
3.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.117- sold debtor)	<b>86</b>		0
4.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.121- sold creditor)	<b>87</b>	83.554.255	113.823.513
5.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.121- sold debtor)	<b>88</b>		0
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>6.664.536.502</b>	<b>1.310.943.411</b>

Conducătorul instituției  
Primar,  
Gheorghe Stefan

Conducătorul compartimentului  
financiar- contabil  
Dorina Staicu