

**BILANT**  
la data de 30/09/2018 Nr. 116902/25.10.2018 Pag. 1 / 2

(lei)

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	230823	230823
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, ap aratura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130)	04	1179558	1068865
Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200)	05	28502184	29130745
Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un.an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+)	07	760000	760000
Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	760000	760000
Creante necurente si sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200)	09	411101	411101
Creante comerciale necurente si sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	10	411101	411101
<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>31083666</b>	<b>31601534</b>
Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+)	19	2146179	2398307
Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+)	21		699
Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**)	23	4024815	3818051
Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	4024815	3818051
Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+)	27		93789
<b>Total creante curente (rd. 21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>4024815</b>	<b>3912539</b>
Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300)	33	813121	-4012741
Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	41369	30012
Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+)	35	88417	66676
<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>942907</b>	<b>-3916053</b>
<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>7113901</b>	<b>2394793</b>
<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>38197567</b>	<b>33996327</b>
Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+)	52	88417	66675
Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	88417	56382
Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	225741	225741
<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>314158</b>	<b>292416</b>
Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+)	60	579012	235272
Decontari privind incheierea exec. bug. de stat din anul curent (4890000)	60.1	437415	
Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	59740	234037
Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 +)	62	282918	341664
Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	211526	293771

**BILANT**

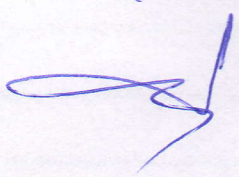
(lei)

la data de 30/09/2018

Pag. 2 / 2

Denumire indicator	Cod		Sold la inc. an	Sold la sf. per.
Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 +	70			93789
Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72		396209	461625
<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	*	<b>1258139</b>	<b>1132350</b>
<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	<b>79</b>	*	<b>1572297</b>	<b>1424766</b>
<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE ? TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII rd.46-79 = rd.90)</b>	<b>80</b>	*	<b>36625270</b>	<b>32571561</b>
Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84		29079699	29682994
Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85		8171123	8195650
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		625552	5307083
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	*	<b>36625270</b>	<b>32571561</b>

PRIMA  


CONTABIL  


*Contul de rezultat patrimonial  
la data de 30/09/2018*

Pag. 1 /

		(mii lei)		Pag. 1 /	
Denumire indicator	Cod	An precedent	An curent		
Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+	02	8272512	4827673		
Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	88568	40173		
Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+	04	950334	360417		
Alte venituri operationale (200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	419131	407528		
<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	<b>9730545</b>	<b>5635791</b>		
Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000 +6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+	08	5529302	2264106		
Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	385841	381077		
Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+	10	2254238	2012860		
Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	964801	696087		
Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)	12	7500	45178		
<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	<b>13</b>	<b>9141682</b>	<b>5399302</b>		
<b>- EXCEDENT (rd.06- rd.13)</b>	<b>15</b>	<b>588863</b>	<b>236489</b>		
<b>- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)</b>	<b>23</b>	<b>588863</b>	<b>236489</b>		
<b>-Excedent (rd 23+28-24-29)</b>	<b>29.2</b>	<b>588863</b>	<b>236489</b>		
<b>- EXCEDENT (rd. 29.2-29.4)</b>	<b>31</b>	<b>588863</b>	<b>236489</b>		

*Situatia activelor si datoriile instit publice  
la data de 30/09/2018*

(lei)

Pag. 1 / 1

<i>Denumire indicator</i>	<i>Cod</i>		<i>Sold la inc. an</i>	<i>Sold la sf. per.</i>
<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>02</b>	*	<b>901538</b>	<b>-3946065</b>
<b>Numerar</b>	<b>03</b>	*	<b>813121</b>	<b>-4012741</b>
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institu	05		813121	-4012741
<b>Total in baze cash) (rd.04+05)</b>	<b>08*</b>	*	<b>813121</b>	<b>-4012741</b>
<b>Total ( in baze accrual) (rd.08+09)</b>	<b>10</b>	*	<b>813121</b>	<b>-4012741</b>
Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct	23		41369	30012
Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilo	32		88417	66676
<b>Total (in baze cash) (rd.32+35)</b>	<b>36</b>	*	<b>88417</b>	<b>66676</b>
<b>Total ( in baze accrual) ( rd.36+37)</b>	<b>38</b>	*	<b>88417</b>	<b>66676</b>
Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanci	131		760000	760000
<b>Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin aju</b>	<b>134</b>	*	<b>760000</b>	<b>760000</b>
<b>Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de</b>	<b>157</b>	*	<b>411101</b>	<b>411101</b>
de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		411101	411101
<b>Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+17</b>	<b>176</b>	*	<b>4024815</b>	<b>3818051</b>
-de la gospodariile populatiei (S.14)	177		2051472	1882575
-de la societati nefinanciare (S.11),	178		1973343	1935476
<b>Total creante (rd.176+184)</b>	<b>185</b>	*	<b>4024815</b>	<b>3818051</b>
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilo	267.1			93789
<b>Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	<b>268</b>	*		<b>93789</b>
<b>Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)</b>	<b>275</b>	*		<b>93789</b>
<b>Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (</b>	<b>312</b>	*	<b>88417</b>	<b>56382</b>
- Societati nefinanciare (S.11)	313		88417	56382
<b>Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (c</b>	<b>320</b>	*	<b>59740</b>	<b>234037</b>
- Societati nefinanciare (S.11)	321		59740	234037
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	331		282918	310641
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+	332		396209	461625
<b>Total (rd.331+332+333+334)</b>	<b>335</b>	*	<b>679127</b>	<b>772266</b>
<b>Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.15102</b>	<b>342.1</b>	*	<b>225741</b>	<b>225741</b>
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 re	342.3		225741	225741



CONTABIL