

B I L A N T pe anul 2012 Trimestrul III

Denumire indicator	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	45260	45260
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura bi rotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	178414	178415
Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	12596448	12653996
TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.01+02+03+04+05+06)	15 *	12820122	12877671
Stocuri	19	132909	150653
58+ 359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)			
Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+ 4681+4682+4684++4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	83164	62111
- creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	83164	62111
Total creante curente (rd 21+23+25+27)	30 *	83164	62111
Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+51 31+5141+5151+5153 +5161+5171+5187+5201+5211+5212+5221+5222+523+52	33	483047	527608
Conturi la institutii de credit (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 152+5153+5161 +5162+5171+5172 +5187 +5314+5411+5412+542++ 550+ 55	35	710	
Total disponibilitati (rd 33+35)	40 *	483757	527608
TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45 *	699830	740372
TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46 *	13519952	13618043
Sume necurente de plata (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	66495	1051473
- datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	66495	1051473
Provizioane (ct. 151)	55	163282	163282
TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58 *	229777	1214755
Datorii comerciale si avansuri	60	973571	
9)din care			
- datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din	61	973571	
Datorii catre	62	17508	16076
5+4679+473+481++482) din care:			
Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	13581	12230
Salariile angajatilor si contributiile	72	28178	27676
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, bu rse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73	2040	2120
TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78 *	1021297	45872
TOTAL DATORII (rd.58+78)	79 *	1251074	1260627
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII(rd.80 d.90)	80 *	12268878	12357416
Rezerve, fonduri	84	11084427	11084427
2+1393+ 1394+1396+1399)			
Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	3843351	1184450
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		88539
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	2658900	
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+ 87- 88)	90 *	12268878	12357416

PRIMAR,
RADULESCU PAVEL PETRISOR

CONTABIL,
DUMITRASCU CECILIA