

BILANT

la data de 30.09.2014

| A | B | C | 1 | 2 |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| A. | ACTIVE | 01 | 0 | 0 |
| I. | ACTIVE NECURENTE | 02 | 0 | 0 |
| 1. | Active fixe necorporale | 03 | 170.190 | 170.190 |
| 2. | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 04 | 19.949 | 23.949 |
| 3. | Terenuri si cladiri | 05 | 15.263.635 | 15.496.501 |
| 4. | Alte active nefinanciare | 06 | 0 | 0 |
| 5. | Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an | 07 | 0 | 0 |
| | Titluri de participatie | 08 | 0 | 0 |
| 6. | Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an | 09 | 62.288 | 7.480 |
| | Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an | 10 | 62.288 | 7.480 |
| 7. | TOTAL ACTIVE NECURENTE | 15 | 15.516.062 | 15.698.120 |
| | ACTIVE CURENTE | 18 | 0 | 0 |
| 1. | Stocuri | 19 | 217.687 | 268.937 |
| 2. | Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an TOTAL, din care: | 20 | 0 | 0 |
| | Creante din operatiuni comerciale si avansuri | 21 | 0 | 0 |
| | Creante din operatiuni comerciale | 22 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate (ct.232+234+409) | 22.1 | 0 | 0 |
| | Creante bugetare | 23 | 408.957 | 449.078 |
| | Creantele bugetului general consolidat | 24 | 408.957 | 449.078 |
| | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget | 25 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana | 26 | 0 | 0 |
| | Imprumuturi pe termen scurt acordate | 27 | 0 | 64.799 |
| | Total creante curente | 30 | 408.957 | 513.877 |
| 3. | Investitii pe termen scurt | 31 | 0 | 0 |
| 4. | Conturi la trezorerie si institutii de credit: | 32 | 0 | 0 |
| | Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie | 33 | 83.502 | 56.193 |
| | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie | 33.1 | 0 | 0 |
| | din care: depozite | 34 | 0 | 0 |
| | Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie | 35 | 1.622 | 2.211 |
| | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie | 35.1 | 0 | 0 |
| | din care: depozite | 36 | 0 | 0 |
| | Total Disponibilitati | 40 | 85.124 | 58.404 |
| | Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale | 41 | 0 | 0 |
| | Dobândă de încasat | 41.1 | 0 | 0 |
| 5. | Cheltuieli in avans | 42 | 0 | 0 |
| | TOTAL ACTIVE CURENTE | 45 | 711.768 | 841.218 |

| A | B | C | 1 | 2 |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| | TOTAL ACTIVE | 46 | 16.227.830 | 16.539.338 |
| B. | DATORII | 50 | 0 | 0 |
| | DATORII NECURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 51 | 0 | 0 |
| 1. | Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an | 52 | 0 | 0 |
| | Datorii comerciale | 53 | 0 | 0 |
| 2. | Imprumuturi pe termen lung | 54 | 0 | 0 |
| 3. | Provizioane | 55 | 0 | 0 |
| | TOTAL DATORII NECURENTE | 58 | 0 | 0 |
| | DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 59 | 0 | 0 |
| 1. | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari | 60 | 0 | 14.230 |
| | Datorii comerciale si avansuri | 61 | 0 | 13.965 |
| | Avansuri primite (ct.419) | 61.1 | 0 | 0 |
| 2. | Datorii catre bugete | 62 | 31.838 | 41.168 |
| | Datoriile institutiilor publice catre bugete | 63 | 0 | 0 |
| | Contributii sociale (ct.431+437) | 63.1 | 24.729 | 27.413 |
| | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile | 64 | 0 | 0 |
| 3. | Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale | 65 | 0 | 0 |
| | din care: sume datorate Comisiei Europene | 66 | 0 | 0 |
| 4. | Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 70 | 0 | 64.799 |
| 5. | Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in exercitiul curent | 71 | 0 | 0 |
| 6. | Salariile angajatilor | 72 | 43.171 | 49.357 |
| 7. | Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) | 73 | 5.583 | 7.918 |
| 7. | Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429) | 73.1 | 0 | 0 |
| 8. | Venituri in avans | 74 | 0 | 0 |
| 9. | Provizioane | 75 | 0 | 0 |
| 10. | TOTAL DATORII CURENTE | 78 | 80.592 | 177.472 |
| 11. | TOTAL DATORII | 79 | 80.592 | 177.472 |
| 12. | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII | 80 | 16.147.238 | 16.361.866 |
| | CAPITALURI PROPRII | 83 | 0 | 0 |
| 1. | Rezerve, fonduri | 84 | 12.041.364 | 12.041.364 |
| 2. | Rezultatul reportat (sold creditor) | 85 | 4.448.711 | 4.051.066 |
| 3. | Rezultatul reportat (sold debitor) | 86 | 0 | 0 |
| 4. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor) | 87 | 0 | 269.436 |
| 5. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor) | 88 | 342.837 | 0 |
| 6. | TOTAL CAPITALURI PROPRII | 90 | 16.147.238 | 16.361.866 |

**PRIMAR
NEGRARU FLORINEL**

**CONTABIL
MOISE RADITA**

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL TOTALIZATOR la data de 30.09.2014

| Nr. crt | Denumirea indicatorului | Cod rand | An precedent | An curent |
|---------|--|----------|--------------|-----------|
| I | VENITURI OPERATIONALE | 01 | 0 | 0 |
| 1. | Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor | 02 | 1.217.159 | 1.323.025 |
| 2. | Venituri din activitati economice | 03 | 0 | 3.156 |
| 3. | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala | 04 | 37.429 | 16.248 |
| 4. | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala | 05 | 0 | 90.741 |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE | 06 | 1.254.588 | 1.433.170 |
| II. | CHELTUIELI OPERATIONALE | 07 | 0 | 0 |
| 1. | Salariile si contributiile aferente angajatilor | 08 | 635.120 | 775.608 |
| 2. | Subventii si transferuri | 09 | 129.140 | 122.444 |
| 3. | Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti | 10 | 223.083 | 265.682 |
| 4. | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane | 11 | 316.123 | 0 |
| 5. | Alte cheltuieli operationale | 12 | 0 | 0 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE | 13 | 1.303.466 | 1.163.734 |
| III | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA III | 14 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT | 15 | 0 | 269.436 |
| | - DEFICIT | 16 | 48.878 | 0 |
| IV | VENITURI FINANCIARE | 17 | 0 | 0 |
| V | CHELTUIELI FINANCIARE | 18 | 0 | 0 |
| VI | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA | 19 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT | 20 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT | 21 | 0 | 0 |
| VII | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA | 22 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT | 23 | 0 | 269.436 |
| | - DEFICIT | 24 | 48.878 | 0 |
| VIII | VENITURI EXTRAORDINARE | 25 | 3.200 | 0 |
| IX | CHELTUIELI EXTRAORDINARE | 26 | 0 | 0 |
| X | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA | 27 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT | 28 | 3.200 | 0 |
| | - DEFICIT | 29 | 0 | 0 |
| XI | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI | 30 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT | 31 | 0 | 269.436 |
| | - DEFICIT | 32 | 45.678 | 0 |

**PRIMAR
NEGRARU FLORINEL**

.....

**CONTABIL
MOISE RADITA**

.....