

BILANT
incheiat la 31 Decembrie 2019

lei

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	3.121.213	2.905.940
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii,mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	220.983.252	224.118.624
Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	1.776.356.306	1.853.626.094
Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care: 2678+2679- 296) din care:	07	7.024.325	6.803.324
Titluri de participare (ct.260-296)	08	6.866.189	6.645.189
Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912-4962) din care:	09	2.345.014	4.120.429
Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4112+4118+4612-4912-4962)	10	2.236.314	2.587.062
TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2.009.830.110	2.091.574.411
ACTIVE CURENTE	18	0	
Stocuri (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)	19	43.301.218	42.177.213
Creante curente – sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an	20		
Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961+5128) din care:	21	71.983.100	91.290.678
Decontari privind inchiderea executiei bugetului de stat din anul curent (ct 4890101 +4890301)	21.1		
Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)	22	6.479.018	4.595.641
Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22,1		

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	23	78.421.609	82.546.520
Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24	78.027.368	82.107.680
Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (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:	25	2.233.817	4.130.086
Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26	920.058	2.398.452
Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679+4681+4682+4683+4684+ 4685+4686+4687+4688+4689+469)	27	0	0
Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	152.638.526	177.967.284
Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31	0	0
Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	0	0
Conturi la trezorerie, casa în lei. (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161 +5171+5201+5211+5212+5213+523 +5251 +5252 +5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311+550 +551 +552+ 555 +557+ 5581+ 5582+ 5591+5601 +5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5	33	41.225.469	3.437.682
Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33,1	59.493	208.458
Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171+5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602)	35	804.822	1.165.882
Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	42.089.784	4.812.022
Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
Dobânda de încasat (ct. 5187)	41,1		
Cheltuieli in avans (ct. 471)	42	1.094	425
TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	238.030.622	224.956.944
TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	2.247.860.732	2.316.531.355
DATORII	50	0	0
DATORII NECURENTE- sume ce trebuie platite perioada mai mare de un an	51	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	29.027	549.323
Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	21.598	21.598
Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54	113.315.799	93.565.673
Provizioane (cont 151)	55	8.114.219	
TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	121.459.045	94.114.996
DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-perioada de pana la un an	59	0	0
Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	243.435.540	115.610.584
Deconturi privind inchiderea executiei bugetului de stat pe anul curent (ct 4890000)	60.1	136.577.781	
Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	35.755.268	30.404.924
Avansuri primite (ct.419)	61,1		
Datorii catre bugete(ct. 431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482)) din care:	62	14.271.804	14.776.488
Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63		
Contributii sociale (ct.431+437)	63,1	7.826.756	3.922.896
Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+4584+ 4585+459+462+473)	65	3.591.156	6.503.730
din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66	254.828	389.879
Imprumuturi pe termen scurt- sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70		
Imprumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671+168-169+168-169)	71		
Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	12.857.903	6315492

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73	258.072	351344
Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73,1		
Venituri in avans (ct.472)	74	377.911	241684
Provizioane (ct. 151)	75		10.863.116
TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	274.792.386	154.662.438
TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	396.251.431	248.777.434
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	1.851.609.301	2.067.753.921
CAPITALURI PROPRII	83		
Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	1.921.223.234	1.997.822.587
Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	66.724.538	84.448.159
Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86		
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88	136.338.471	14.516.825
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1.851.609.301	2.067.753.921

Primar

Catalin Chereches

Conducatorul compartimentului
financiar contabil
Carmen Pop