

PRIMARIA MUN. FETESTI - centralizare

D.G.R.F.P. PLOIESTI
A.J.F.P. IALOMITA
ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI
CONTABILITATE PUBLICA
JUDETUL IALOMITA
NR. 214918
ANUL _____ LUNA _____ ZIUA _____

BILANT
la data de **Septembrie 2013** 31. OCT. 2013

cod 01		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	A.ACTIVE	001		
	ACTIVE NECURENTE	002		
	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	003	123.893,00	136.823,00
	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	004	92.779.656,00	93.931.571,00
	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	005	411.192.946,00	393.881.838,00
	4.Alte active nefinanciare (ct.215)	006		
	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	007	34.364,00	87.348,00
	Titluri de participare (ct.260-296)	008		
	6.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:	009	32.992,00	20.217,00
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct4112+4118+4612-4912-4962)	010	32.992,00	20.217,00
	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	015	504.163.851,00	488.057.797,00
	ACTIVE CURENTE	018		
	1.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)	019	3.107.262,00	3.204.146,00
	2.Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	020		
	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:	021	265.536,00	531.188,00
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961)	022	265.536,00	517.184,00
	Avansuri acordate(ct.232+234+409)	0221		
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	023	9.213.355,00	11.772.162,00
	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	024	9.213.355,00	11.772.162,00
	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:	025		

cod 01				
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	026		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679+4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+4688+4689+469)	027		
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	030	9.478.891,00	12.303.350,00
	3.Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	031		
	4.Conturi la trezorerii si institutii de credit:	032		
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori avansuri de trezorerie (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+5714+5741+5742+5743+5744) din care:	033	948.191,00	2.717.239,00
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	0331	35.418,00	4.819,00
	Depozite (ct.5153+5187+5222+550+5602+5714+5744)	034		
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171+5172+5314+5411+5412+550+5601+5602+5583+5592) din care:	035	54.011,00	38.701,00
	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie(ct.5187+542)	0351		
	Depozite (ct.5153+5187+5602)	036		
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	040	1.037.620,00	2.760.759,00
	5.Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243+5187) din care:	041		
	Dobanda de incasat(ct.5187)	0411		
	Cheltuieli in avans (ct.471)	042		
	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	045	13.623.773,00	18.268.255,00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	517.787.624,00	506.326.052,00
	B.DATORII	050		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	051		
	1.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:	052	176.449,00	170.229,00
	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+405+4622)	053	176.449,00	170.229,00
	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	054	3.409.790,00	3.013.392,00
	3.Provizioane (ct.151)	055		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	058	3.586.239,00	3.183.621,00
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	059		

cod 01

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care:	060	1.780.078,00	2.332.720,00
	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	061	1.780.078,00	2.332.720,00
	Avansuri primite(ct.419)	0611		
2.	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:	062	919.624,00	899.441,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+4464481)	063		
	Contributii sociale(ct.431+437)	0631	848.411,00	692.368,00
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	064		
3.	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+4552+4554+4564+4584+4585+459+473+462+4546)	065		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	066		
4.	Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	070		
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671+168-169)	071		
6.	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	072	1.186.264,00	1.175.426,00
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	073		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	0731		
8.	Venituri in avans (ct.472)	074		
9.	Provizioane (ct.151)	075		
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	078	3.885.966,00	4.407.587,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	7.472.205,00	7.591.208,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	510.315.419,00	498.734.844,00
C.	CAPITALURI PROPRII	083		
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	084	486.023.120,00	468.718.355,00
2.	Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	085	25.525.031,00	24.387.310,00
3.	Rezultat reportat (ct.117-sold debitor)	086		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	087		5.629.179,00

cod 01

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debitor)	088	1.232.732,00	
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	510.315.419,00	498.734.844,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

