

BILANT

la data de 30.09.2024

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
3	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-	03	18.588.932	17.827.857
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-	04	118.765.930	147.429.794
5	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-	05	2.733.191.298	2.938.815.170
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200),	07	338.323	338.323
8	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	338.323	338.323
9	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	11.994.966	11.227.550
10	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	11.974.432	11.207.016
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2.882.879.449	3.115.638.694
13	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-	19	38.987.514	30.619.680
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	40.214.982	38.343.303
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	26.286.149	24.174.281
18	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	256.611	1.873.406

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+ 4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+ 4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**- 4970000), din care:	23	84.377.526	89.331.480
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	75.392.537	86.285.834
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+ 4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+ 4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+ 4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+ 4760000), din care:	25	38.558.783	30.584.533
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	6.605.256
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	163.151.291	164.864.572
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400- 7700000)	33	11.246.525	37.521.635
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	2.685.999	3.384.874
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	1.099.611	1.188.923
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	15.032.135	42.095.432

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadel
36	Cheptuiei în avans (ct. 4710000)	42	0	781
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	217.170.940	237.580.465
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	3.100.050.389	3.353.219.159
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000),	52	6.652.471	6.658.979
44	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+ 1670209-1690200)	54	130.545.220	142.373.542
45	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	352.833	352.833
46	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52 + 52.1+54+55)	58	137.550.524	149.385.354
48	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	80.211.938	69.487.756
50	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	78.489.390	68.057.409
51	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	692.851	471.613
52	Datorii către bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4460100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	3.670.242	4.767.282
54	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	1.960.158	2.381.425
56	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65	42.620.181	12.761.739
58	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+ 5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+5190180+5190190)	70	0	6.605.256
60	Salarile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000***+ 4280100 + 4270100+ 4270300***+ 4270301+4280101)	72	3.448.055	3.828.422

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
62	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4280000***+4280200+4270200+ 4270300***+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73	5.624.176	4.528.578
64	Venituri în avans (ct.4720000)	74	2.727.271	3.386.187
66	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	138.301.863	105.365.220
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	275.852.387	254.750.574
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	2.824.198.002	3.098.468.585
70	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103*** + 1030000+1040101+ 1040102+1040103*** +1050100+1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	2.571.120.028	2.849.312.694
71	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	175.770.084	250.364.433
73	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	77.307.890	0
74	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	1.208.542
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	2.824.198.002	3.098.468.585

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
PRIMAR,
MARIUS VASILE SERECIU



DIRECTIA ECONOMICA,
SEF SERVICIU CONTABILITATE PUBLICA,
OANA PAUNESCU

Am