

ORAS EFORIE

Anexa 1
(Anexa 1
la normele metodologice)

BILANȚ
la data de 30.09.2013

-lei-

cod 01		DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la	
NR. CRT.				începutul anului	sfârșitul perioadei
A		B	C	1	2
A.	ACTIVE		01	X	X
	ACTIVE NECURENTE		02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)		03	217,076	129,758
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)		04	9,958,613	9,929,089
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)		05	415,427,322	415,812,798
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)		06		
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care: Titluri de participare (ct.260-296)		07	636,921	787,921
			08	636,921	787,921

6.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09	311,635	420,765
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10	311,635	420,765
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	426,551,567	427,080,331
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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+/-378-391392-393-394-395-396-397-398)	19	2,276,923	2,414,594
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21	5,305,231	4,402,680
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care	22	5,305,231	4,402,680
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	1,177,463	1,978,698

	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+466+4665+4669 - 497)	24		
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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**	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	27		
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	6,482,694	6,381,378
3.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casă, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161+5171+5187+5201+5211+5212+5213+5221 +5222+523++5251+5252+5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311 +532 +542 +550 +551 +552 +553 +554 +555 +556 +557 +5581+5582+5591+5601+5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744) din care:	33	2,063,579	3,473,996
		33.1	1,260	860

	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34			
	Conturi la instituții de credit, casă, avansuri de trezorerie	35	0		1,543
	(ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171				
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36			
	Total disponibilități (rd.33+35)	40	2,064,839		3,476,399
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale	41			
	(ct.5126+5127+5187+5201+5202+5203+5241+5242+5243)				
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	33,989,094		46,956,449
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	44,813,550		59,228,820
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	471,365,117		486,309,151
B.	DATORII	50	X		X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X		X
1	Sume necurente - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	52	22,401,895		0
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	22,401,895		0
2	Împrumuturi pe termen lung	54	11,889,119		49,009,008
	(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+				
3	Provizioane (cont 151)	55			
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	34,291,014		49,009,008

		59	X	X
DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite				
într-o perioadă de până la un an				
Datorii comerciale, avansuri și alte decontări				
1	(ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481			
	Datorii comerciale și avansuri	61	2,009,702	3,272,654
	(ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	62	634,921	1,309,476
2	Datorii către bugete			
	(ct431+437+ .440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679 +473+481+482) din care:	63	634,921	1,309,476
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care			
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63.1	191,557	177,474
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale	65	0	0
	(ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473 +475)			
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	70		

5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71			
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	317,187	325,559	
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73	1,005	0	
8	Venituri în avans (ct.472)	74	6,430,881	5,739,305	
9	Provizioane (ct. 151)	75			
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	9,393,696	10,711,197	
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	43,684,710	59,720,205	
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	427,680,407	426,588,946	
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X	
1.	Rezerve, fonduri (ct. 100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	84	415,538,213	415,457,680	
2.	Rezultatul reportat (ct. 117 - sold creditor)	85	3,792,805	8,992,010	
3.	Rezultatul reportat (ct. 117 - sold debitor)	86	71,887	121,839	

4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 121 - sold creditor)	87	8,421,276	2,261,095
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 121 - sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	427,680,407	426,588,946

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar - contabil

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2013

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând			
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01			
1. Încasări	02	2,415,791		2,415,791
2. Plăți	03	2,414,248		2,414,248
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	1,543		1,543
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05			
1. Încasări	06			
2. Plăți	07			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09			
1. Încasări	10			
2. Plăți	11			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1,543	0	1,543
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0		0
1.Diferențe de curs favorabile	15			
2.Diferențe de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	1,543		1,543

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.1+col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5314 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare:(5xx)

Conducătorul instituției

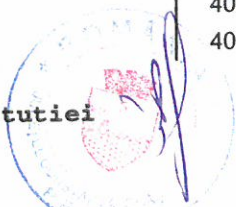
Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

I. PLATI RESTANTE
30.09.2013

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
JUDETUL CONSTANTA	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001	2.009.702	3.267.584	3.267.584
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	491.720	1.004.406	1.004.406
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	617.698	2.255.178	2.255.178
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	242.681	8.000	8.000
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	208.440		
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	449.163		
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.815.390	3.025.067	3.025.067
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	377.848	987.874	987.874
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	617.698	2.029.193	2.029.193
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	242.681	8.000	8.000
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	208.440		
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	40155	368.723		
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	40160	1.815.390	3.025.067	3.025.067
-sub 30 de zile	40161	377.848	987.874	987.874
- peste 30 de zile	40162	617.698	2.029.193	2.029.193
- peste 90 de zile din care:	40163	242.681	8.000	8.000
-(ct.462)	40164	94.849		
- peste 120 zile	40165	208.440		
- peste 1 an	40166	368.723		
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330) din care:		194.312	242.517	242.517
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	113.872	16.532	16.532
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		225.985	225.985
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305	80.440		
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	40310	194.312	242.517	242.517
-sub 30 de zile	40311	113.872	16.532	16.532
- peste 30 de zile	40312		225.985	225.985
- peste 1 an	40316	80.440		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Jareu

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
JUDETUL CONSTANTA	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001	2.009.702	3.267.584	3.267.584
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	491.720	1.004.406	1.004.406
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	617.698	2.255.178	2.255.178
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	242.681	8.000	8.000
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	208.440		
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	449.163		
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.815.390	3.025.067	3.025.067
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	377.848	987.874	987.874
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	617.698	2.029.193	2.029.193
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	242.681	8.000	8.000
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	208.440		
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155	368.723		
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160	1.815.390	3.025.067	3.025.067
-sub 30 de zile	42161	377.848	987.874	987.874
- peste 30 de zile	42162	617.698	2.029.193	2.029.193
- peste 90 de zile din care:	42163	242.681	8.000	8.000
-(ct.462)	42164	94.849		
- peste 120 zile	42165	208.440		
- peste 1 an	42166	368.723		
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330) din care:		194.312	242.517	242.517
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	113.872	16.532	16.532
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		225.985	225.985
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305	80.440		
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	42310	194.312	242.517	242.517
-sub 30 de zile	42311	113.872	16.532	16.532
- peste 30 de zile	42312		225.985	225.985
- peste 1 an	42316	80.440		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Stavru