

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA 2

BILANT
la data de : 31.12.2014

Nr. OT. 131653 Data 26.02.2015

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	232097	478220
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-	04	2683100	2583538
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	107646839	111294343
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5.	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) din care:	07	590	590
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	590	590
6.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	16059	31232
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 - 4960200)	10	16059	31232
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	110578685	114387923

	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	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 -	19	4346800	4560966
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.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+	21	487847	565283
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4010100 - 4060100) din care:	22	485482	565283
	Avansuri acordate	22.1	X	X
	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** -	23	8662932	9738494
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	8662932	9738494
	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+	25		371254

	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	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+ 4690107+ 4690108+ 4690109+ 4690110+ 4690111+ 4690112+ 4690113+ 4690114+ 4690115+ 4690116+ 4690117+ 4690118+ 4690119+ 4690120+ 4690121+ 4690122+ 4690123+ 4690124+ 4690125+ 4690126+ 4690127+ 4690128+ 4690129+ 4690130+ 4690131+ 4690132+ 4690133+ 4690134+ 4690135+ 4690136+ 4690137+ 4690138+ 4690139+ 4690140+ 4690141+ 4690142+ 4690143+ 4690144+ 4690145+ 4690146+ 4690147+ 4690148+ 4690149+ 4690150+ 4690151+ 4690152+ 4690153+ 4690154+ 4690155+ 4690156+ 4690157+ 4690158+ 4690159+ 4690160+ 4690161+ 4690162+ 4690163+ 4690164+ 4690165+ 4690166+ 4690167+ 4690168+ 4690169+ 4690170+ 4690171+ 4690172+ 4690173+ 4690174+ 4690175+ 4690176+ 4690177+ 4690178+ 4690179+ 4690180+ 4690181+ 4690182+ 4690183+ 4690184+ 4690185+ 4690186+ 4690187+ 4690188+ 4690189+ 4690190+ 4690191+ 4690192+ 4690193+ 4690194+ 4690195+ 4690196+ 4690197+ 4690198+ 4690199+ 4690200)	27		
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	9150779	10675031
3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610200+ 5620100 + 5620200+ 5710100 + 5710200+ 5710300+ 5710400+ 5710500+ 5710600+ 5710700+ 5710800+ 5710900+ 57101000+ 57101001+ 57101002+ 57101003+ 57101004+ 57101005+ 57101006+ 57101007+ 57101008+ 57101009+ 57101010+ 57101011+ 57101012+ 57101013+ 57101014+ 57101015+ 57101016+ 57101017+ 57101018+ 57101019+ 57101020+ 57101021+ 57101022+ 57101023+ 57101024+ 57101025+ 57101026+ 57101027+ 57101028+ 57101029+ 57101030+ 57101031+ 57101032+ 57101033+ 57101034+ 57101035+ 57101036+ 57101037+ 57101038+ 57101039+ 57101040+ 57101041+ 57101042+ 57101043+ 57101044+ 57101045+ 57101046+ 57101047+ 57101048+ 57101049+ 57101050+ 57101051+ 57101052+ 57101053+ 57101054+ 57101055+ 57101056+ 57101057+ 57101058+ 57101059+ 57101060+ 57101061+ 57101062+ 57101063+ 57101064+ 57101065+ 57101066+ 57101067+ 57101068+ 57101069+ 57101070+ 57101071+ 57101072+ 57101073+ 57101074+ 57101075+ 57101076+ 57101077+ 57101078+ 57101079+ 57101080+ 57101081+ 57101082+ 57101083+ 57101084+ 57101085+ 57101086+ 57101087+ 57101088+ 57101089+ 57101090+ 57101091+ 57101092+ 57101093+ 57101094+ 57101095+ 57101096+ 57101097+ 57101098+ 57101099+ 57101100)	33	510749	3062837
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	1748	1498
	depozite	34	X	X
	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+ 5550302+ 5550402+ 5550502+ 5550602+ 5550702+ 5550802+ 5550902+ 55501000+ 55501001+ 55501002+ 55501003+ 55501004+ 55501005+ 55501006+ 55501007+ 55501008+ 55501009+ 55501010+ 55501011+ 55501012+ 55501013+ 55501014+ 55501015+ 55501016+ 55501017+ 55501018+ 55501019+ 55501020+ 55501021+ 55501022+ 55501023+ 55501024+ 55501025+ 55501026+ 55501027+ 55501028+ 55501029+ 55501030+ 55501031+ 55501032+ 55501033+ 55501034+ 55501035+ 55501036+ 55501037+ 55501038+ 55501039+ 55501040+ 55501041+ 55501042+ 55501043+ 55501044+ 55501045+ 55501046+ 55501047+ 55501048+ 55501049+ 55501050+ 55501051+ 55501052+ 55501053+ 55501054+ 55501055+ 55501056+ 55501057+ 55501058+ 55501059+ 55501060+ 55501061+ 55501062+ 55501063+ 55501064+ 55501065+ 55501066+ 55501067+ 55501068+ 55501069+ 55501070+ 55501071+ 55501072+ 55501073+ 55501074+ 55501075+ 55501076+ 55501077+ 55501078+ 55501079+ 55501080+ 55501081+ 55501082+ 55501083+ 55501084+ 55501085+ 55501086+ 55501087+ 55501088+ 55501089+ 55501090+ 55501091+ 55501092+ 55501093+ 55501094+ 55501095+ 55501096+ 55501097+ 55501098+ 55501099+ 55501100)	35	41598	42548
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	554095	3106883
5.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41		

	Dobândă de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41.1		
6.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	14051674	18342880
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	124630359	132730803
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 (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din	52	5193	1838
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	4793	1838
2.	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209, 1690200)	54	6005711	5348300
3.	Provizioane (ct. 4510201, 4510202, 4510203, 4510204, 4510205)	55	5 031 012	4108224
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	11041916	9458362
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800) din	60	1992417	2870610
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1992417	1479755
	Avansuri primite	61.1	X	X
2.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+	62	677264	782371
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X

	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	533717	598589
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct 4500200+4500400+4500600+4590000+)	65		2966881
	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+518060 6 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		
5.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+165010 0+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+)	71		
6.	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	854684	979591
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+427020 0+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	1435	92421
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
8.	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510109)	75		
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	3525800	7691874

11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	14567716	17150236
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	110062643	115580567
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1000000-1000100)	84	98839909	96761320
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	16051488	11 269 207
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		7550040
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	4828754	
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	110062643	115580567

*) Conturi de repartizat după natura elementelor

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducătorul instituției
PRIMAR
Ing.OANE IULICĂ

Conducătorul compartimentulu
financiar - contabil
Ec.DULEA MARIANA

