

BILANT

incheiat la

31.12.2013

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ OLT
REGISTRATURĂ 2Nr. OT. 350926 Data 28.01.2014
- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	798177	930433
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii,mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	29504722	30636266
	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	613687162	690004637
	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	8952020	14559460
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	8952020	14559460
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	652942081	736130796
	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	31049849	26076643
	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	15056604	11848550
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)	22	6332178	5462008
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	23	21070464	29742813
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24	21070464	29742813
	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	14821793	7696998
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26	2873370	1270463
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	50948861	49288361
	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+5714 +5741+5742+5743+5744)	33	34796776	37005443
	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	345155	309560
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	35141931	37315003
	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42	61262	
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	117201903	112680007
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	770143984	848810803

A	B	C	I	2
	Sume necurente care urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.26+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	488927	517921
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	488927	517921
	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54	99447531	131863982
	Provizioane (cont 151)	55	30933826	34797095
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	130870284	167178998
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	21149081	10474940
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	21064976	10232196
	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	2483502	3607544
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	1505171	2096210
	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	2873370	2056678
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		786215
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	2905102	2957151
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73	26000	6904
	Venituri in avans (ct.472)	74	107081	
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	29544136	19103217
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	160414420	186282215
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	609729564	662528588
	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+ 135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	524877939	640722686
	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	81040751	71971863
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	3810874	
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		50165961
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	609729564	662528588

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentul financiar-contabi