



BILANT
la data de 30.09.2014

M.F.P. IASI
D.G.R.F.P. IASI
ACTIVITATEA DE
TREZORERIE

21. OCT. 2014

Bilant

INTRARE NR. a.t./
IESIRE

5856

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Active fixe necorporale	03	201	201
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii,	04	386.908.136	386.908.136
3.	Terenuri si cladiri	05	36.554.726	36.662.248
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o	09	109.698	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	423.572.761	423.570.585
1.	Stocuri	19	90.279	127.474
	Creante bugetare	23	1.116.624	1.071.369
	Creantele bugetului general consolidat	24	1.116.624	1.071.369
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	30.654
	Total creante curente	30	1.116.624	1.102.023
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	32.886	-77.038
	Total Disponibilitati	40	32.886	-77.038
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	1.239.789	1.152.459
	TOTAL ACTIVE	46	424.812.550	424.723.044
3.	Provizioane	55	1.086.429	956.429
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	1.086.429	956.429
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	64.196	62.733
	Datorii comerciale si avansuri	61	3.614	2.151
2.	Datorii catre bugete	62	19.844	39.228
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	19.844	16.713
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si	65	4.259.937	4.259.937
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o	70	0	30.654
6.	Salariile angajatilor	72	29.435	37.931
9.	Provizioane	75	144.000	274.000
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	4.517.412	4.704.483
11.	TOTAL DATORII	79	5.603.841	5.660.912
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI	80	419.208.709	419.062.132
1.	Rezerve, fonduri	84	124.141.578	124.141.578
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	295.216.242	295.147.061
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	149.111	226.507
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	419.208.709	419.062.132

Primar,
Brinzanu Catalin



Contabil,
Tataru Cameluta