

BILANT
la data de 31.12.2012

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la Inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	5942	277037
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale(ct.213+214+231-281-291-293*)	04	2412744	1500715
3	Terenuri si cladiri(ct.211+212+231-281-291-293*)	05	91516606	104784557
4	Alte active nefinanciare(ct.215)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07	7481	58086
	Titluri de participare(ct.260-296)	08	6500	56500
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4112+4118+4282+4612-4912-4962) din care:	09	634335	372087
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4962)	10	326742	372087
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	94577108	106992482
	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+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	19	1026069	1303228
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	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)	21	243535	412202
	Creante comerciale si avansuri(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961) din care:	22	229374	412202
	Avansuri acordate(ct.232+234+409)	22,1	X	X
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	23	1446010	2296875
	Creantele bugetului general consolidat(ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24	1426559	2279079
	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	1046200	
	Sume primite de la Comisia Europeana(ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679+4681+4682+4683+8684+4685+4686+4687+4688+4689+469)	27		
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	2735745	2709077
3	Investitii pe termen scurt(ct.505-595)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510 + 5121 + 5125 + 5131 + 5141 + 5151 + 5153 + 5161 + 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+5742+5743+5744)	33	713997	244317
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33,1	12957	3639
	depozite(ct.5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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	218664	329249
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35,1		
	depozite(ct.5153+5187+5602)	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	945618	577205
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		
	Dobânda de încasat (ct. 5187)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct.471)	42	295030	234028
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	5002462	4823538
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	99579570	111816020
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.289+401+403+404+405+4622+509) din care:	52	171515	9693
	Datorii comerciale(ct.401+403+404+405+4622)	53		9693
2	Impunuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54	1515030	1020000
3	Provizioane(ct.151)	55		42066
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	1686545	1071759
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+404+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care:	60	1292545	322652
	Datorii comerciale si avansuri(ct.401+403+404+405+408+419+4621) din care:	61	228733	322652
	Avansuri primite(ct.419)	61,1	X	X
2	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	168477	240850
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care:	63	X	X
	Contributii sociale(ct.431+437)	63,1	114040	182264
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	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		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70		
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671+168+169)	71		234028
6	Salariile angajatilor(ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	282064	317277
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438) din care:	73		38
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse(ct.422+424+429)	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.472)	74		
9	Provizioane(ct.151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1743086	1114845
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	3429631	2186604
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	96149939	109629416
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	76605905	86367476
2	Rezultatul reportat(ct.117 - sold creditor)	85	16334561	19500931
3	Rezultatul reportat(ct.117 - sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.121 - sold creditor)	87	3209473	3761009
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.121 - sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	96149939	109629416

Conducatorul institutiei

Roman Petru




Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Vulpe Mihaela Sanda



Orasul Deta

la data: 31-12-2012

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	10193007	9968878
2	Venituri din activitati economice	03	2889608	2605732
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	1181275	5137058
4	Alte venituri operationale	05	99493	8897938
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	14363383	26609606
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor	08	5997350	6193418
2	Subventii si transferuri	09	473524	2479712
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	4119478	3650991
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	254328	9741446
5	Alte cheltuieli operationale	12	221466	707009
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	11066146	22772576
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT	15	3297237	3837030
	- DEFICIT	16		
IV	VENITURI FINANCIARE	17	10735	4623
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18	118626	92578
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT	20		
	- DEFICIT	21	107891	87955
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT	23	3189346	3749075
	- DEFICIT	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	39299	11934
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26	19172	
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT	28	20127	11934
	- DEFICIT	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	X	X
	- EXCEDENT	31	3209473	3761009
	- DEFICIT	32		

Conducatorul institutiei

Roman Petru



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Vulpe Mihaela Sanda