

BILANT
la data de 31 DECEMBRIE 2010

Anexa 1

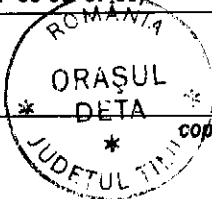
- lei -

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul 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	75	12.827
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	4.686.528	2.293.099
3	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	57.250.151	88.097.670
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)	07	6.678	8.179
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	6.000	7.500
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912-4962)	09	145.955	347.437
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4962)	10	100.672	204.078
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	62.089.387	90.759.212
	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	741.154	861.805
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	629.702	455.654
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961): din care	22	423.604	418.294
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1		
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**+497) din care :	23	825.473	1.166.940
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24	792.433	1.146.029
	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+473**+474+476) din care:	25		
	Sume de primit 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+4684+4685+4686+4687+4688+4689+469)	27		
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	1.455.175	1.622.594
3	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+5211+5212+5221+5222+523+524+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	196.991	562.813
	depozite (ct.5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34		
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171+5172+5187+5314+5411+5412+542+550+5583+5592+5601+5602) din care :	35	55.564	206.343
	depozite (ct.5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	252.555	769.156
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
6	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42	1.131.570	427.641
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	3.580.454	3.681.196
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	65.669.841	94.440.408
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.269+401+403+4042+405+4622+509) din care :	52		14.046
	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+405+4622)	53		
2	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54	2.743.036	1.847.611
3	Provizioane (cont 151)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	2.743.036	1.861.657
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datoriile comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care:	60	673.245	151.768
	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	502.077	151.768
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	16.320	15.300
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	260.826	260.614
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care	63	260.826	260.614
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	151.355	112.990
	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+475)	65		
	din care : 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		
6	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	322.066	268.684
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438) din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1		
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	1.256.137	681.066
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	3.999.173	2.542.723
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	61.670.668	91.897.685
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	53.249.807	75.896.250
2	Rezultatul reportat (ct. 117- sold creditor)	85	5.153.699	8.442.428
3	Rezultatul reportat (ct. 117- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	3.267.162	7.559.007
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	61.670.668	91.897.685

Conducatorul institutiei,
ROMAN PETRU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
VULPE MIHAELA



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31 DECEMBRIE 2010

Anexa 2

cod 02		INTEGRAL	- lei -	
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	001		
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	002	10.616.279	10.867.078
2	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708+/-709)	003	613.045	1.834.168
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+776+778+779)	004	1.820.759	5.372.473
4	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	005	19.650	5.031.861
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	006	13.069.733	23.105.580
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	007		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	008	5.661.584	5.868.108
2	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	009	1.351.724	2.593.647
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	010	1.710.769	2.199.432
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	011	634.696	3.648.735
5	Alte cheltuieli operationale (ct. 635+654+658)	012	290.553	770.926
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	013	9.649.326	15.080.848
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	014		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	015	3.420.407	8.024.732
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	016		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	017	8.222	5.761
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	018	263.432	144.839
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	019		
	EXCEDENT (rd.17- rd.18)	020		
	DEFICIT(rd.18-rd.17)	021	255.210	139.078
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	022		
	- EXCEDENT (rd. 15+20-16-21)	023	3.165.197	7.885.654
	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)	024		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	025	75.372	73.294
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	026	10.707	460.955
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	027		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	028	64.665	
	-DEFICIT (rd.26-rd.25)	029		387.661
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	030		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	031	3.229.862	7.497.993
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	032		

Conducatorul institutiei,
ROMAN PETRU



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
VULPE MIHAELA

Cod 03

- lei -

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 DECEMBRIE 2010

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Total (Col.2 + Col.9)	Casa in lei (ct.5311)	Finantarea din bugetul de stat (ct.7701)	Finantarea din bugetele locale (ct.7702)	Finantarea din bug asigurarilor sociale de stat (ct.7703)	Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.7704)	Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (ct.7705)	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01									
1. INCASARI	02	20.760.566	1.990.235		9.578.653					18.770.331
2. PLATI	03	17.122.882	1.990.235		9.578.653					15.132.647
3. NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA (RD. 02- RD.03)	04	3.637.684								3.637.684
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05									
1. INCASARI	06	135.033			2.878.090					135.033
2. PLATI	07	3.046.362			2.878.090					3.046.362
3. NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII (RD.06-07)	08	-2.911.329								-2.911.329
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09									
1. INCASARI	10									
2. PLATI	11	368.548			368.548					368.548
3. NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE (RD.10-RD.11)	12	-368.548								-368.548
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (RD.04+RD.08+RD.12)	13	357.807								357.807
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	186.958								186.958
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (RD.13+RD.14), DIN CARE:	15	544.765								544.765

NOTA : Coloanele se completeaza astfel :

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

Col.2 - ct.5311 "Casa in lei"

Col.3 - ct.7701 "Finantarea de la bugetul de stat"

Col.4 - ct.7702 "Finantarea de la bugetele locale"

Col.5 - ct.7703 "Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat"

Col.6 - ct.7704 "Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj"

Col.7 - ct.7705 "Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate". La ct.770 soldul se calculeaza ca diferenta intre plati efectuate si incasari si reflecta totalul platilor nete de casa.

Col.9 si urmatoarele - ct. de disponibilitati (5xx)

Conducatorul institutiei,

ROMAN PETRU

OPASUL
DETA

JUDETUL 7119

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

VULPE MIHAELA

Viza trezoreriei,

