

BILANT
30.06.2011



pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	34.190	34.190
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	253.475	261.915
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	10.632.137	11.565.165
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	10.919.802	11.861.270
01019	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)	253.493	261.780
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+ +4282+4611+479**+481+482+483-4911-4961 +5128) din care:	18.931	18.931
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961), din care:	18.931	18.931
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ 4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	405.835	555.860
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	400.807	554.813
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	424.766	574.791
01033	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+5251+5252+5253+ 526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311 +532+542+550+551+552+553+554+555+556+557 +558+559+5601+5602+561+562+5711+5712+ 5713+5714+5741+5742+5743+5744+5213) din care:	164.389	826.100
01035	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+558+5601+5602 din care:	2.415	2.415
01040	Total disponibilitati (rd.33+35)	166.804	828.515
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+42)	845.063	1.665.086
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	11.764.865	13.526.356
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509)		
	din care:	453.830	1.232.592
01053	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+ 405+4622)	453.830	1.232.592
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+ 1662+1672+168-169)	130.070	86.590
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	583.900	1.319.182
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care:	203.078	203.078
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621) din care:	203.078	203.078
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4675+4679+473+481+482)din care:	6.496	7.935
01063	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446 4481), din care:	6.496	7.935
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	483	560
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	39.339	46.310
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	248.913	257.323
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	832.813	1.576.505
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	10.932.052	11.949.851
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1391+1392+ 1393+1394+1396+1399)	3.701.826	3.448.830
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	4.691.205	7.483.250
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	2.539.021	1.017.771
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	10.932.052	11.949.851

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	1.486.487	1.163.692
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	443.093	845.161
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	8.920	6.745
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.938.500	2.015.598
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	699.283	449.408
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	137.823	107.783
02010	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)	289.541	372.036
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	2.083	68.600
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	1.128.730	997.827
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	809.770	1.017.771
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	21.000	
02021	-DEFICIT (rd.18-rd.17)	21.000	
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	788.770	1.017.771
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	788.770	1.017.771

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.06.2011

pag.: 1
- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj	Finantarea din bugetul Id. national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
03002	1. Incasari	1.281.985	313.484							968.501
03003	2. Plati	467.251	313.484		924.379					153.767
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	814.734			924.379					814.734
03007	2. Plati	153.023			231.305					153.023
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-153.023			231.305					-153.023
03011	2. Plati				43.480					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)				43.480					
03013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	661.711			1.199.164					661.711
03014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	164.389								164.389
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14) din care:	826.100			1.199.164					826.100

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30 Iunie 2011

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând		5004	5006	5039	Total			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01								
1. Încasări	02	2013740	876	0	26	902			
2. Plăți	03	1199164	744	0	153023	153767			
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	814576	132	0	-152997	-152865			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05								
1. Încasări	06								
2. Plăți	07								
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08								
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09								
1. Încasări	10								
2. Plăți	11								
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12								
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	814576	132	0	-152997	-152865			
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14		692	10700	152997	164389			
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	814576	824	10700	0	11524			

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

Col.1 - TOTAL (Col.2 + Col. 9)

Col. 2 - ct. 5311 "Casa în lei"

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

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

Col. 5 - ct. 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat"

Col. 6 - ct. 7704 "Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj"

Col. 7- ct. 7705 "Finanțarea din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate".

Col.8 -ct.7709 "Finanțarea de la bugetul trezoreriei statului"

La ct.770 soldul se calculează ca diferență între plăți efectuate și încasări și reflectă totalul plăților nete de casă.

Col. 9 și următoarele - ct. de disponibilități :(5xx)

Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei

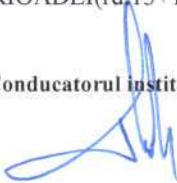


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.06.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.415		2.415
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.415		2.415

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	40001	225.558	71.292
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	40002	130.561	
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	40005	94.997	
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	40006		71.292
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	40007	225.558	71.292
-sub 30 de zile	400071	130.561	
- peste 120 zile	40010	94.997	
- peste 1 an	40011		71.292

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	42001	225.558	71.292
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	42002	130.561	
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	42005	94.997	
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	42006		71.292
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	42007	225.558	71.292
-sub 30 de zile	420071	130.561	
- peste 120 zile	42010	94.997	
- peste 1 an	42011		71.292
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:		225.558	71.292
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	130.561	
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	94.997	
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305		71.292
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	42310	225.558	71.292
-sub 30 de zile	42311	130.561	
- peste 120 zile	42315	94.997	
- peste 1 an	42316		71.292

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2011

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	2.415			2.415
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	2.415			2.415

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil