

Cod 01		-lei-			
Nr rand	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	35 220	35 219	
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	1 692 101	1 755 152	
3	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	5 457 971	5 500 095	
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			
	Titluri de participare (ct.260-296)	08			
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			
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 - 4912 - 4962)	10			
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	7 185 292	7 290 466	
	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	267 524	267 523	
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) din care:	21		40 928	
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)	22		40 928	
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	221			
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	191 345	161 018	
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	191 345	161 018	
	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) 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	191 345	201 946	
	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+5213+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 +5581+5582+5591+5601+5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744) din care:	33	571 764	696 729	
	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 +5172 +5187 +5314+5411+5412+542+ 550+ 558+5601 +5602) din care:	35	130	130	
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36			
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	571 894	696 859	
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41			
6	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42			
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	1 030 763	1 166 328	
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	8 216 055	8 456 794	
B.	DATORII	50	X	X	
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X	

Cod 01

-lei-

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
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		
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53		
2	Împrumuturi pe termen lung(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54		
3	Provizioane (cont 151)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri ai alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	183 507	184 257
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	183 507	184 257
	Avansuri primite (ct.419)	611		
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	36 071	19 180
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	36 071	19 180
	Contributii sociale (ct.431+437)	631	30 973	12 929
	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) din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	65		
		66		
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în 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	53 199	66 483
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	731		
8	Venituri în avans (ct.472)	74		
9	Provizioane (ct. 151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	272 777	269 920
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	272 777	269 920
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	7 943 278	8 186 874
	CAPITALURI PROPRII	83		
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	6 955 636	5 504 719
2	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	4 076 187	2 575 189
3	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		106 966
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	3 088 545	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	7 943 278	8 186 874

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

MOROACA IONEL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
CAPSA DIDINA

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)	1.129.561	1.083.213
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	181.475	94.048
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	128.148	3.599
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.439.184	1.180.860
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	824.964	643.100
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	243.626	144.351
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)	298.777	245.606
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	18.323	42.124
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	1.385.690	1.075.181
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	53.494	105.679
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)		1.287
02020	-EXCEDENT (rd.17-rd.18)		1.287
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	53.494	106.966
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	53.494	106.966

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil