

REGISTRATURA
 Nr. 2806 Data 11.10.2011

Anexa 1
 (Anexa 1
 la normele metodologice)

BILANȚ
 la data de 30.09.2011

cod 01				
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul 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		
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	293.388	266.408
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	7.227.182	7.227.182
4.	Alte active nefinanciare (ct 215)	06		
5.	Active financiare necurente (investiții 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.	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09		
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	7.520.570	7.493.590
	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+/-378-391392-393-394-395-396-397-398)	19	184.212	178.969
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct 232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481-482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21		

A	B	C	1	2
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care	22		
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1		
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	136.918	236.949
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	136.918	236.949
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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 Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	27		
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	136.918	236.949
3.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casă, 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 +5581+5582+5591+5601+5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744) din care:	33	99.151	130.159
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34		
	Conturi la instituții de credit, casă, 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		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilități (rd.33+35)	40	99.151	130.159
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42		

A	B	C	1	2
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	420.281	546.077
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	7.940.851	8.039.667
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă 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 urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	280	1.046
	Datorii comerciale și avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	280	1.046
	Avansuri primite (ct.419)	61.1		
2	Datorii către bugete (ct.431+437+ 440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482) din care:	62	23.413	23.001
	Datoriile institutiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care	63	23.413	23.001
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63.1	18.886	18.764
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale	65		
	(ct.4502+4504 +4508+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+4584+ 4585+459+482+473 +475)			
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4508+459+462)	66		
4	împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70		

A	B	C	1	2
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71		
6	Salarile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	33.716	32.683
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438) din care:	73	8.460	8.000
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	8.460	
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	65.869	64.730
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	65.869	64.730
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	7.874.982	7.974.937
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	7.011.283	6.952.623
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	625.637	922.359
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	238.062	99.955
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	7.874.982	7.974.937

ORDONATOR CREDITE
PAUN ION

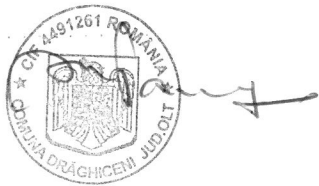


CONTABIL,
COM ANCEANU EUSTERA

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL TOTALIZATOR la data de 30.09.2011

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
I	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	1.354.037	842.445
2.	Venituri din activitati economice	03	1.810	7.698
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	129.207	33.627
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	11.458	4.634
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	1.496.512	888.404
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	758.280	532.574
2.	Subventii si transferuri	09	134.309	48.676
3.	Stocuri consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	259.938	163.576
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	230.969	43.623
5.	Alte cheltuieli operationale	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	1.383.496	788.449
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA III	14		
	- EXCEDENT	15	113.016	99.955
	- DEFICIT	16		
IV	VENITURI FINANCIARE	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT	20		
	- DEFICIT	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT	23	113.016	99.955
	- DEFICIT	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	9.250	
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT	28	9.250	
	- DEFICIT	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT	31	122.266	99.955
	- DEFICIT	32		

ORDONATOR CREDITE,
PAUN ION



CONTABIL,
COMANCEANU EUSTERA

.....