

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*)	2.774	2.774
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	393.855	379.455
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	20.180.940	23.974.337
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	20.577.569	24.356.566
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)	79.551	83.036
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ 4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	215.951	393.998
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	214.122	393.998
01025	Creante din operatiuni cu fonduri ex- terne 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**)din care:	4.999.730	1.022.282
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	5.215.681	1.416.280
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:	183.530	238.973
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:	23	23
01040	Total disponibilitati (rd.33+35)	183.553	238.996
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+42)	5.478.785	1.738.312
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	26.056.354	26.094.878
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:	540.144	1.093
01053	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+405+4622)	540.144	1.093
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	6.161	3.591
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	546.305	4.684
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:	18.839	27.704
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621) din care:	18.839	27.704
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:	54.613	61.736
01063	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+4464481), din care:	39.865	46.988
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	32.103	37.454
01065	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+4552+4554+4564+4584+4585+459+473+462+5446+475)		1.552.056
01070	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)		853.494
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	55.324	63.214
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	128.776	2.558.204
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	675.081	2.562.888
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	25.381.273	23.531.990
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)	15.245.536	15.238.636
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	1.618.462	2.456.285
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01090	(ct.121-sold creditor) 6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	8.517.275 25.381.273	5.837.069 23.531.990

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)	1.485.282	1.432.623
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	1.681.077	5.401.691
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.166.359	6.834.314
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	961.177	664.609
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	172.397	38.171
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)	195.331	276.516
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	14.400	14.400
02012	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)		3.206
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	1.343.305	996.902
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.823.054	5.837.412
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)		343
02021	-DEFICIT (rd.18-rd.17)		343
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.823.054	5.837.069
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.823.054	5.837.069

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 asigurarii sociale de stat	Finantarea din bugetul asiguratorilor pentru somaj	Finantarea din bugetul fid. national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
03002	1. Incasari	5.811.132	451.319		962.106				369010	5.359.813
03003	2. Plati	2.223.827	451.319							1.822.508
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.587.305			962.106				6390803	3.537.509
03007	2. Plati	3.478.955			3.478.955				6332447	3.478.955
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	2.913			3.478.955				-4352447	3.438.955
03011	2. Plati	2.913			2.913					2.913
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	2.913			2.913					-2.913
03013	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	55.443			4.443.975					55.443
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCHEPUTUL ANULUI	183.530								183.530
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	258.973			4.443.975					258.973

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil



Stamp: A.F. TR. 22.07.2011

Handwritten notes: 804, 6390803, 6332447, -4352447, chit

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	23		23
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	23		23

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



TOTAL JUDET

pag. 1 - lei -

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		
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	40003	18.839	27.684
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	18.839	27.684
- peste 30 de zile	40008	18.839	27.684

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

A handwritten signature in blue ink.

)

)