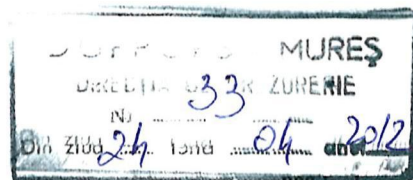


BILANT
31.03.2012



pag. 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	38.817	38.817
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	13.402.350	13.402.350
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	13.441.167	13.441.167
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)	262.354	270.947
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	439.645	629.624
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	439.645	629.624
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	439.645	629.624
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552+555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744)	116.730	344.488
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171+5172+5314+5411+5412+550+5601+5602+5583+5592)	1.076	1.076
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	117.806	345.564
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	819.805	1.246.135
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	14.260.972	14.687.302
01052	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:	608.065	608.065
01053	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+405+4622)	608.065	608.065
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	43.110	21.370
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	651.175	629.435
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01061	decontari (ct.401+403+4041+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care: Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	249.511 249.511	280.138 280.138
01062	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:	32.734	23.987
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	25.661	17.177
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	44.859	46.369
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	327.104	350.494
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	978.279	979.929
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	13.282.693	13.707.373
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396+1399)	4.728.112	4.728.112
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	7.074.996	8.554.581
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	1.479.585	424.680
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	13.282.693	13.707.373

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2012

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)	712.035	824.914
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	41.904	29.564
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	3.031	3.162
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	756.970	857.640
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	223.476	219.057
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	41.655	37.810
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)	187.468	174.393
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	452.599	431.260
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	304.371	426.380
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)		1.700
02021	-DEFICIT (rd.18-rd.17)		1.700
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	304.371	424.680
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	304.371	424.680

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil




SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2012

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 fd. national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
03002	1. Incasari	469.280	241.522							227.758
03003	2. Plati	241.522	241.522		416.463					
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	227.758			416.463					227.758
03011	2. Plati				23.440					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)				23.440					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	227.758			439.903					227.758
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	116.730								116.730
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	344.488			439.903					344.488

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

