

cod01		BILANT la data de 30/09/12			-lei-	
Nr. crt	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei		
A.	B. Jud. Giurgiu	C.	1	2		
A.	ACTIVE	01				
	ACTIVE NECURENTE	02				
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	1545	1545		
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	253018	221712		
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	11287104	11287104		
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06				
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+267-296)	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				
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	11541667	11510361		
	ACTIVE CURENTE	18				
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	1121271	1230961		
2.	Creante curente sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20				
	Creante din operatiuni comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5187)	21	640	50261		
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961)	22	640	50261		

DENUMIREA INDICATORILOR
 DIRECTIA TREZORERIE SI
 CONTABILITATE PUBLICA
 B. Jud. Giurgiu
 Nr. 4785
 Ziua 25 Luna 10 Anul 2012
 REGISTRATURA

A.	B.	C.	1	2
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+ 463+464+465+4664+4665+4681+4682+4684+4687+469 - 497)	23	349673	388417
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24	349673	388417
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget(ct.4501+4503+4505+4507+4511+4531+4541+4551+456+4	25		
	57+458) din care Sume primite 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	350313	438678
3.	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4.	Conturi la trezorerie si institutii de credit:	32		
	Conturi la trez,casa, alte valori, av.de trez.(ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5161+5171+520+52 11+5212+5221+5222+523+524+	33	428574	352101
	din care: depozite (5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34		
	Conturi la institutii de credit, casa, av.de.trez (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+ 5151+5152+5153+5161+5162+5172+5314+5411+5412+550+	35	7466	7466
	558+560) din care: depozite (5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	436040	359567
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	898480	921341
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	12440147	12431702
B.	DATORII	50		

A.	B.	C.	1	2
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
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.	Imprumuturi pe termen lung (1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54		
3.	Provizioane (cont 151)	55	141956	137250
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	141956	137250
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	59		
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care	60	116576	148897
	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	61	20818	53768
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	24985	22850
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (431+437+4423+4428+444+446+4481)	63		
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (431+437)	631		7972
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4502+4512+452+4532+4542+4552)	65		
	din care : sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4.	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		
5.	Imprumuturi pe termen lung sume ce trebuie a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671 +168-169)	71		
6.	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	93196	114280

A.	B.	C.	1	2
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73		
8.	Venituri in avans (ct.472)	74		
9.	Provizioane (ct. 151)	75		
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	234757	286027
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	376713	423277
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	12063434	12008425
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1399)	84	20750430	20750430
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	836967	
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86	174318	8686996
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	1873	6264
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	9351518	61273
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85 - 86 + 87 - 88)	90	12063434	12008425



Conducatorul institutiei

PASOL IONEL

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

BURCEA ELENA

+-----+ cod01		BILANT la data de 30/09/12			-lei-	
Nr. crt	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei		
A.	B.	C.	1	2		
A.	ACTIVE	01				
	ACTIVE NECURENTE	02				
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03				
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	153711	122405		
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	11189199	11189199		
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06				
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+267-296)	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				
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	11342910	11311604		
	ACTIVE CURENTE	18				
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	62006	69524		
2.	Creante curente sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20				
	Creante din operatiuni comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5187)	21		49621		
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961)	22		49621		