

BILANT
la data de 30/06/14

-lei-

Nr. crt	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.		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	136011	129591
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	6586534	6586534
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	6724090	6717670
	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	150205	165274
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	288731	288731
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961)	22	288731	288731

D.G.F.P. Jud. GIURGIU
DIRECTIA TREZORERIE SI
CONTABILITATE PUBLICA
Jud. GIURGIU
30 iunie 2014 Anul
REGISTRATURA
13591

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	492066	565606
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24	492066	565606
	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	780797	854337
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	304834	547092
	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	102	102
	558+560) din care: depozite (5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	304936	547194
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	1235938	1566805
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	7960028	8284475
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	350970	329482
3.	Provizioane (cont 151)	55	146287	146287
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	497257	475769
	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	164447	597997
	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	61	69318	502868
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	29699	26602
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (431+437+4423+4428+444+446+4481)	63		
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (431+437)	631	10765	10630
	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	46905	49481

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	241051	674080
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	738308	1149849
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	7221720	7134626
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1399)	84	16049860	16049860
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85		
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86	9368584	8828140
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	541549	138872
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	1105	225966
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85 - 86 + 87 - 88)	90	7221720	7134626

Conducatorul institutiei



PASOL IONEL

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

BURCEA ELENA

+-----+		BILANT			-lei-	
cod01		la data de 30/06/14				
Nr.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Sold la	Sold la		
crt		rand	inceputul	sfarsitul		
			anului	perioadei		
A.	B.	C.	1	2		
A.	ACTIVE	01				
	ACTIVE NECURENTE	02				
1.	Active fixe necorporale	03				
	(ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)					
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale,	04	36704	30284		
	plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active					
	corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)					
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	6488629	6488629		
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06				
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen	07				
	lung) peste un an (ct.260+265+267-296)					
	Titluri de participare (ct.260-296)	08				
6.	Creante necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa o	09				
	perioada mai mare de un an					
	(ct.4112+4118+4282+4612-4912-4962) din care:					
	Creante comerciale necurente-sume ce urmeaza a fi	10				
	incasate dupa o perioada mai mare de un an					
	(ct.4112+4118+4612-4912-4962)					
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	6525333	6518913		
	ACTIVE CURENTE	18				
1.	Stocuri(ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345	19	106791	120860		
	+ 346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348					
	+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)					
2.	Creante curente sume ce urmeaza a fi incasate intr-o	20				
	perioada mai mica de un an					
	Creante din operatiuni comerciale si avansuri	21	288091	288091		
	(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 +					
	473**+481+482+483 - 4911- 4961+5187)					
	Creante comerciale si avansuri	22	288091	288091		
	(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961)					

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	492066	565606
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24	492066	565606
	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	780157	853697
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	304834	780316
	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	102	102
	558+560) din care: depozite (5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	304936	780418
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	1191884	1754975
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	7717217	8273888
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	350970	329482
3.	Provizioane (cont 151)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	350970	329482
	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	164197	597847
	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	61	69068	502718
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	13621	13672
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (431+437+4423+4428+444+446+4481)	63		
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (431+437)	631	10765	10630
	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	24206	29792

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	202024	641311
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	552994	970793
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	7164223	7303095
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1399)	84	15852648	15852648
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85		
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86	9229974	8688425
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	541549	138872
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85 - 86 + 87 - 88)	90	7164223	7303095



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil