

BILANT
31.12.2010POJEJENA

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*)	2.925	1.638
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	322.361	657.054
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	10.508.442	14.954.047
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	10.833.728	15.612.739
919	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)	197.472	281.157
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ 4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	123.229	110.233
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	94.723	81.399
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	123.229	110.233
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) din care:	88.801	481.831
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:	3.100	3.190
01040	Total disponibilitati (rd.33+35)	91.901	485.021
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+42)	412.602	876.411
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	11.246.330	16.489.150
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+ 1662+1672+168-169)	195.238	166.666
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	195.238	166.666
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct 401+403+4041+405+408+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01061	419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care: Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621) din care:	90.648	53.190
010611	Avansuri primite(ct.419)	2.725	3.190
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:	71.166	45.021
01063	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446 4481), din care:	71.166	45.021
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	58.106	34.267
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	100.773	62.427
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	262.587	160.638
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	457.825	327.304
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80-rd.46-79-rd.90)	10.788.505	16.161.846
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)	8.134.008	12.095.308
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	808.797	2.654.497
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	1.845.700	1.412.041
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	10.788.505	16.161.846

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the financial-accounting department leader.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2010POJEJENA

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	Venituri din impozite, taxe, contri- butii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+ +739+745+746+750+751)	3.770.699	3.727.984
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+ 708 +/- 709)	37.558	27.116
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+ 778+779)	2.068.453	1.911.781
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	5.876.710	5.666.881
02008	Salarii si contributiile sociale afereate angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	2.018.919	1.733.332
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+ 677+678+679)	179.984	453.527
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)	1.438.604	1.422.088
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	383.125	227.929
02012	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)		3.027
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	4.020.632	3.839.903
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.856.078	1.826.978
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+ 786)	125	
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+ 686)	9.485	28.382
02021	-DEFICIT (rd.18-rd.17)	9.360	28.382
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.846.718	1.798.596
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.846.718	1.798.596

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SALUBRITATE FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2010

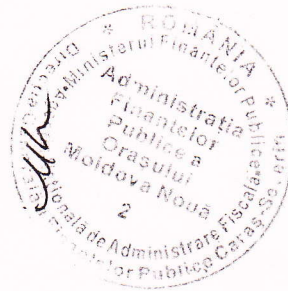
pag.: 1

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	Finantari de la bugetul trezoreriei statului
1. Incasari	7.019.747	968.662						6050085
2. Plati	6.198.182	968.662		4.327.869				5228520
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	821.565			4.327.869				428535
2. Plati	371.581			371.581				371581
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-371.581			371.581				-371581
2. Plati	56.954			56.954				56954
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-56.954			56.954				-56954
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	393.030			4.756.404				393030
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	88.801							88801
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	481.831			4.756.404				481831

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Conducatorul institutiei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2010

pag.: 1 - lei -

OD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
002	1. Incasari	398		398
003	2. Plati	308		308
004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	90		90
013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	90		90
014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.100		3.100
017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	3.190		3.190

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2010 POJEJENA

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	6.533	86.554	81.338	11.749
Garantii materiale retinute gestiona-	05003				
rilor conform Legii nr.22/1969 (ct.					
550/analitic distinct)		2.792	398		3.190
Disponibil din fonduri cu destinatie	05006				
speciala reprezentand alocatia pentru					
nou-nascuti conform Legii 416/2001					
(ct. 550/analitic distinct)			1.610	1.610	
Alte disponibilitati cu destinatie	05011				
speciala (ct.550/analitic distinct)		3.433			3.433
Disponibil din cofinantarea de la	05014				
stat (ct.550/analitic distinct)		308	84.546	79.728	5.126

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil