

BILANT
31/12/2010

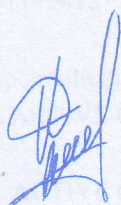
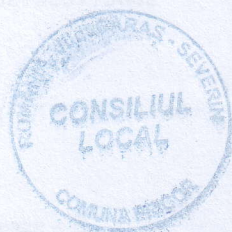
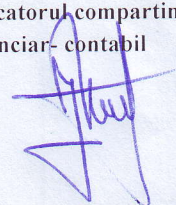
Priluat ATOP CS
nr. 8 / 1.02.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	TOTAL JUDET		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	2.290	91.050
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	420.769	605.351
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	67.462.234	67.752.323
01009	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:		195.743
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	67.885.293	68.644.467
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)	103.856	103.857
01023	Creante bugetare (ct.431***+437***+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ 4664+4665+4669+481***+482**-497) din care:	33.950	35.306
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	33.950	35.306
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	33.950	35.306
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:	543.823	666.033
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:	1.331	1.331
01040	Total disponibilitati (rd.33+35)	545.154	667.364
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+42)	682.960	806.527
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	68.568.253	69.450.994
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	203	
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	203	
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:	585	135.816
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:	67.529	63.750
01063	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446 4481), din care:	67.529	63.750
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	60.875	57.475
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	84.760	75.810
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438), din care:	2.033	
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	154.907	275.376
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	155.110	275.376
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	68.413.143	69.175.618
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)	69.831.821	69.844.395
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	1.430.613	
01086	3.Rezultat reportat (ct.117-sold debitor)		1.222.934
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)		554.157
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debitor)	2.849.291	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	68.413.143	69.175.618

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31/12/2010

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	TOTAL JUDET		
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)	1.554.698	2.195.380
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	324.582	
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	1.142.876	743.617
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.022.156	2.938.997
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	1.681.072	1.476.518
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	36.085	200.555
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)	599.897	488.937
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	3.517.458	206.346
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	5.834.512	2.372.356
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		566.641
02016	-DEFICIT (rd.13-rd.06)	2.812.356	
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)		115
02020	-EXCEDENT (rd.17-rd.18)		115
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		566.756
02024	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)	2.812.356	
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		566.756
02032	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	2.812.356	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/12/2010

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
0	TOTAL JUDET									
03002	1. Incasari	3.893.131	775.562		111.435					3.117.569
03003	2. Plati	2.873.497	775.562		1.944.894					2.097.935
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.019.634			1.833.459					1.019.634
03007	2. Plati	897.424			446.889					897.424
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-897.424			446.889					-897.424
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	122.210			2.280.348					122.210
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	543.823								543.823
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	666.033			2.280.348					666.033

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



[Signature]

[Signature]

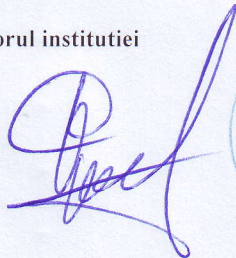
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/12/2010

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET			
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.331		1.331
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.331		1.331

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

