

BILANT
la data de 30/06/2012

B.G.F.P. Bistrita-Nasaud
Directia Trezorerie
VERIFICAT
Comp. Bug. si Cont. Publica
Nr. _____ data _____

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	156412.00	151315.00
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	12105562.00	12045773.00
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	127155079.00	128729564.00
4.	Alte active nefinanciare (ct. 215)	06		
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+ 2678+2679-296), din care:	07	141100.00	141100.00
	Titluri de participare (ct. 260-296)	08	141100.00	141100.00
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	139558153.00	141067752.00
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+311+332+333+334+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	3000042.00	2958541.00
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an -	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128), din care:	21	841895.00	794928.00
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961), din care:	22	839852.00	794928.00
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	221	X	X
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 ** + 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497), din care:	23	487051.00	1501386.00
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	479777.00	1473080.00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561+4563 +4571+4572+4573+4581+4583+473**+474+476), din care:	25		
	Sume de primit 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		371000.00
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1328946.00	2667314.00
3.	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		

cod 01	NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2	
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32	X	X	
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161+5171+5201+5211+5212+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+574 2+5743+5744), din care:	33	694688.00	1142605.00	
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5187+532+542)	331	6218.00	10690.00	
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34	X	X	
	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 +5314+5411+5412+ 550+5583+5592+5601+5602), din care:	35	296376.00	295074.00	
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct. 5187+542)	351			
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X	
	Total disponibilitati (rd. 33+331+35+351)	40	997282.00	1448369.00	
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41			
	Dobanda de incasat (ct. 5187)	411			
6.	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42			
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+411+42)	45	5326270.00	7074224.00	
8.	TOTAL ACTIVE (rd. 15+45)	46	144884423.00	148141976.00	
B.	DATORII	50	X	X	
	DATORII NECURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	51	X	X	
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 (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54	4627174.00	4135273.00	
3.	Provizioane (ct. 151)	55	4157866.00	4856037.00	
	TOTAL DATORII NECURENTE (ct. 52+54+55)	58	8785040.00	8991310.00	
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an -	59	X	X	
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	286172.00	835933.00	
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	286172.00	835933.00	
	Avansuri primite (ct. 419)	611	X	X	
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	496186.00	559510.00	
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481), din care:	63	X	X	
	Contributii sociale (ct. 431+437)	631	395808.00	434609.00	
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct. 4555)	64			
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473)	65			
	din care, sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66			
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada	70		371000.00	

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)			
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671+168-169)	71		
6.	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	764550.00	731094.00
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii,indemnizatii de somaj,burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438), din care:	73	75227.00	255836.00
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	731	X	X
8.	Venituri in avans (ct.472)	74		7653.00
9.	Provizioane (ct.151)	75		
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1622135.00	2761026.00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	10407175.00	11752336.00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	134477248.00	136389640.00
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	84	125383280.00	125383281.00
2.	Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	85	8986430.00	8366399.00
3.	Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	87	107538.00	2639960.00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold debitor)	88		
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	134477248.00	136389640.00

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,


CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,
