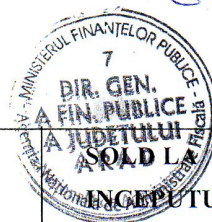


BILANT
31.03.2012

17.05/20.06.2012
Goruny signat



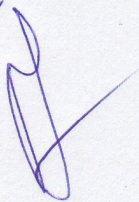
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	4.039	1
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	154.872	182.239
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	9.641.208	9.638.730
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265 +2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	500	500
01008	Titluri de participare (ct.260-296)	500	500
0101			
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	9.800.619	9.821.470
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)	138.158	138.157
0102	IMPOZIT PE PROFIT		
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+442**+ 4428**+444**+446**+4482+461**+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**+497) din care:	116.935	220.019
01024	Creantele bugetului generale consolidate (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	116.935	220.019
0103			
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	116.935	220.019
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+ 5212+5213+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+5742+5743+5744)	142.970	260.361
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+ 5314+5411+5412+550+5601+5602 +5583+5592)	1.521	1.521
0104			
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	144.491	261.882

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01046	41+41.1+42)	399.584	620.058
0105	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	10.200.203	10.441.528
01055	3.Provizioane (ct.151)	86.696	86.696
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	86.696	86.696
0106			
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+404+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care:	475.240	362.703
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+404+405+408+419+4621)	475.240	362.703
01062	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:	16.599	18.131
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	13.492	14.670
0107			
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	24.771	26.037
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438)	550	600
010731	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	550	600
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	517.160	407.471
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	603.856	494.167
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	9.596.347	9.947.361
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396+1399)	9.026.097	9.026.097
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	673.667	568.220
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)		353.044
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debtor)	103.417	
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	9.596.347	9.947.361

Conducatorul institutiei

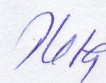
MARIS ROVIN



Conducatorul compartimentului

financiar- contabil

PLESA ANA



PDFill PDF Editor with Free Writer and Tools

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
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)	431.403	493.964
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	8.344	95.286
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	1.148	5
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	440.895	589.255
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	124.879	125.879
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	9.413	5.345
0201			
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)	47.278	99.941
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	5.162	5.046
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	186.732	236.211
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	254.163	353.044
0202			
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	254.163	353.044
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	254.163	353.044

Conducatorul institutiei

Haris, ROVIN




Conducatorul compartimentului

financiar- contabil

FLESA ANA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2012

pag.: 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj	Finantarea din bugetul rd, national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
1. Incasari	497.532	156.010						341.522
2. Plati	380.367	156.010						224.357
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	117.165							117.165
1. Incasari	145.000							145.000
2. Plati	144.774							144.774
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	226							226
IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08+rd.12)	117.391							117.391
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	142.970							142.970
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14)	260.361							260.361

Conducatorul institutiei

MARIA ADIN

Conducatorul compartimentului

financiar- contabil

ALEXA ANDA

Viza trezoreriei



PDFNl PDF Editor With Free Writer and Tools

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0401				
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.521		1.521
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.521		1.521

Conducatorul institutiei

ANNA ROVIN



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

PLESA ANA
11/19

PDFill PDF Editor with Free Writer and Tools