

BILANT
la data de
31.12.2007

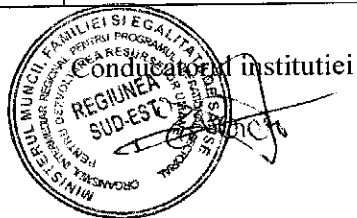
cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	
A.	ACTIVE			
	ACTIVE NECURENTE			
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	01		16514
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	02		111208
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	03		
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	04		
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+267-296)	05		
6.	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4282+4612 – 4912 - 4962)	06		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.01+02+03+04+05+06)	07		127722
	ACTIVE CURENTE			
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)	08		77389
2.	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-Total (rd.10+11+12), din care:	09		14487
	Creante din operatiuni comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5187) din care:	10		633
	Creante comerciale (ct. 4111+4118+413+418+4611-4911-4961)	10 bis		
	Creante bugetare (ct.461+431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+463+464+465+4664+4665+4681+4682+4684+4687+469 - 497) din care:	11		13854
	Creantele bugetului general consolidat (ct.461+463+464+465+4664+4665 - 497)	11 bis		

A	B	C	1	
	Creante din operatiuni cu Comunitatea Europeana (ct.4501+4511+4531+4541+4551+456+457+458)	12		
3.	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	13		
4.	Conturi la trezorerie si banci (rd.15+17) din care:	14		750
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+520+5211+5212+5221+5222+523+524+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5299+531+532+542+550+551+552+553+554+555+556+557+558+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714 +5741+5742+5743+5744)	15		750
	din care: depozite (ct. 5153+5222+5602+5714+5744)	16		
	Conturi la banci comerciale (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5172+5314+5411+5412+ 550+558+560)	17		
	din care: depozite (ct. 5153)	18		
5.	Cheltuieli in avans (ct. 471)	19		92626
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.08+09+13+14+19)	20		
	TOTAL ACTIVE (rd.07+20)	21		220348
B.	DATORII	22		
	DATORII NECURENTE- sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	23		
1.	Sume necurente de plata (ct.403+405+4042+269+4622+509) din care:	24		
	Datorii comerciale (ct. 4042+4622)	24 bis		
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+166+1672+168 -169)	25		
3.	Provizioane (cont151)	26		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.24+25+26)	27		
1.	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an -Total (rd.29+30+31), din care:	28		13973
	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+269) din care:	29		1129
	Datorii comerciale (ct. 401+403+4041+405+408+4621)	29 bis		1129
	Datorii catre bugete (ct.440+441+4423+4428+444+446+4481+4671+4672+4673+4674+4675)	30		12844
	Datorii catre Comunitatea Europeana (ct.4502+4512+452+4532+4542+4552)	31		

A	B	C	1	
2.	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5194+5195+5196+ 5197+5198)	32		
3.	Imprumuturi pe termen lung – sume ce trebuie platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671 +168-169)	33		
4.	Salariile angajatilor si contributiile aferente (ct.421+423+426+427+4281+431+437+438)	34		136486
5.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+429)	35		
6.	Venituri in avans (ct.472)	36		
7.	Provizioane (ct. 151)	37		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.28+32+33+34+35+36+37)	38		150459
	TOTAL DATORII (rd.27+38)	39		150459
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.40 = rd.21-39 = rd.47)	40		69889
C.	CAPITALURI PROPRII	41		
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+139)	42		
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	43		
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	44		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	45		69889
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	46		
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.42+43-44+ 45- 46)	47		69889



Conducatorul
compartimentului
financiar-contabil

[Handwritten signature]

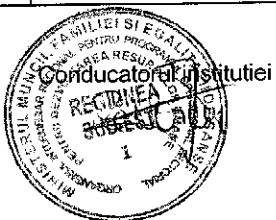
**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la
data de 31.12.2007**

cod 02

- lei-

Nr.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	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)	02		
2.	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03		
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+776+778+779)	04		1641003
4.	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	05		633
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06		1641636
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08		1258535
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09		
3.	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)	10		267799
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11		44701
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12		712
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13		1571747
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		69889
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		

A	1	B	C	1	2
		- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
		- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.		REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
		- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		69889
		- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIM.		VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25		
IX.		CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		
X.		REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
		- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
		- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.		REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
		- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31		69889
		- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		



Conducatorul compartimentului
finanțiar-contabil

OIRPOSDRU Regiunea Sud Est

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

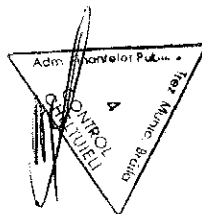
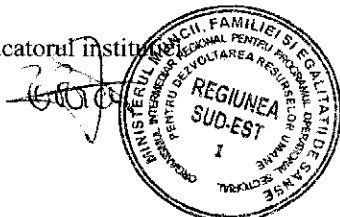
la data de 31.12.2007

cod 03

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	110	120	171
A	B	1=2+3+4	2	3	4
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01				
1. Incasari	02				
2. Plati	03				
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04				
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05				
1. Incasari	06				
2. Plati	07	92,177			92,177
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	92,177			92,177
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09				
1. Incasari	10	26		26	
2. Plati	11	1,442,873	1,123,019	319,854	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	1,442,847	1,123,019	319,828	
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1,535,024	1,123,019	319,828	92,177
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14), din care:	15	1,535,024	1,123,019	319,828	92,177
1. Depozite	16				
2. Disponibilitati la banci in strainatate	17				
3. Diferente din reevaluare	18				

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului

financiar contabil