

**BILANȚ**  
la data de 31.12.2011

cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
<b>A.</b>	<b>ACTIVE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>02</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	0	0
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	163537	152502
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05		
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07		
	Titluri de participare (ct.260-296)	08		
6.	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 - 4912 - 4962) din care:	09		
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 - 4912 - 4962)	10		
7.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+04+05+06+07+09)	<b>15</b>	<b>163537</b>	<b>152502</b>
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	<b>18</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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)	19	109679	111470
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	<b>X</b>	<b>X</b>
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21		
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961) din care	22		
	Avansuri acordate ( ct. 232+234+409)	22.1		

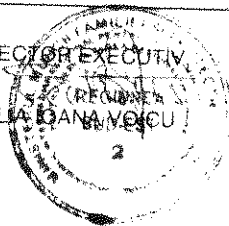
	<b>Creanțe bugetare</b> (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	816	8893
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24		
	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563 +4571+4572+4573+4581+ 4583+461+473** +474+476) din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	27		
	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	816	8893
3.	<b>Investiții pe termen scurt</b> (ct.505-595)	31		
4.	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	X	X
	<b>Conturi la trezorerie, casă, alte valori, avansuri de trezorerie</b> (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 +5581+5582+5591+5601+5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744) din care:	33	400	1380
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34		
	<b>Conturi la instituții de credit, casă, avansuri de trezorerie</b> (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5187 +5314+5411+5412+542+ 550+ 5583+5592+5601 +5602) din care:	35		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
	<b>Total disponibilități (rd.33+35)</b>	40	400	1380
5	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale</b> (ct.5126+5127+5187+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
6	<b>Cheltuieli în avans</b> (ct. 471 )	42		
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)</b>	45	110895	121743
8	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46	274432	274245
B.	<b>DATORII</b>	50	X	X
	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>	51	X	X

1	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care: Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	52		
2	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	53 54		
3	Provizioane (cont 151)	55		1288788
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>		<b>1288788</b>
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	<b>59</b>		
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	X 15353	X 9726
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	1535	9726
	Avansuri primite (ct.419)	61.1		
2	Datorii către bugete (ct.431+437+ .440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care:	62	48761	86024
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care	63	48761	86024
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63.1	37331	65957
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale	65		
	(ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+4584+ 4585+459+462+473 +475 ) din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70		
5	Imprumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671+168-169)	71		
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	90837	177468
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438) din care:	73		
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73.1		

8	Venituri în avans (ct.472)	74		
9	Provizioane (ct. 151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	154951	273218
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	154951	1562006
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	119481	-1287761
<b>C.</b>	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84		
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	174136	119582
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88	54655	1407343
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	119481	-1287761

DIRECTOR EXECUTIV

EMILIA IOANA VOICU



SEF SERVICIU ECONOMIC,

ALEXANDRU GEORGE IONESCU

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**  
**la data de 31.12.2011**

cod 02

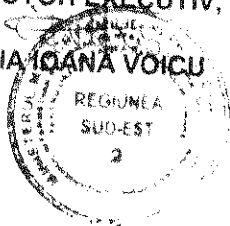
- lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERAȚIONALE</b>	01		
1.	<b>Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor</b> (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02		
2.	<b>Venituri din activități economice</b> (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03		
3.	<b>Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială</b> (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	2111248	2225337
4.	<b>Alte venituri operaționale</b> (ct.714+718+719+721+722+781)	05	365	
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE</b> (rd.02+03+04+05)	06	2111613	2225337
II.	<b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>	07		
1.	<b>Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților</b> (ct.641+642+645+646+647)	08	1775214	2032119
2.	<b>Subvenții și transferuri</b> (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09		
3.	<b>Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți</b> (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	325914	243106
4.	<b>Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane</b> (ct.681+682+689)	11	64965	1352585
5.	<b>Alte cheltuieli operaționale</b> (ct.635+654+658)	12	175	0
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b> (rd.08+09+10+11+12)	13	2166268	3627810
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	14		
	<b>- EXCEDENT (rd.06- rd.13)</b>	15		

	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	54655	1402473
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 FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	54655	1402473
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		4870
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		4870
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	54655	1407343

DIRECTOR EXECUTIV,

EMILIA IOANA VOICU



SEF SERVICIU ECONOMIC,

ALEXANDRU GEORGE IONESCU

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2011

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	1	2	3	110	120	185	614	156	4
<b>A</b>	<b>B</b>									
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>01</b>									
1. Încasări	02	2282	2282	13896	5447	1576	1473	5400		
2. Plăți	03	2282	2282	2175922	1923121	247401		5400		
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04									
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>05</b>			-2162026	-1917674	-245825	1473	0	0	
1. Încasări	06									
2. Plăți	07			0					0	
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08			54041					54041	
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>09</b>								-54041	
1. Încasări	10									
2. Plăți	11									
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12									
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>									
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>			-2216067	-1917674	-245825,00	1473	0	-54041	
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)</b>	<b>15</b>			-2216067	-1917674	-245825,00	1473	0	-54041	

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

Col.1 - TOTAL (Col.2 + Col. 9)

Col. 2 - ct. 5311 "Casa în lei"

Col. 4 - ct. 7702 "Finanțarea de la bugetele locale"

Col. 6 - ct. 7704 "Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj"

Col. 7 - ct. 7705 "Finanțarea din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate".

Col. 8 - ct. 7709 "Finanțarea de la bugetul trezoreriei statului"

La ct. 770 soldul se calculează ca diferență între plăți efectuate și încasări și reflectă totalul plăților nete de casă

Col. 9 și următoarele - ct. de disponibilități (5xx)

Director executiv,

Emilia Ioana VOICU

Sef serviciu Economic,

Alexandru George IONESCU

Intocmit,

Mariana LUNGU

Viza trezoreriei