

Bilant

Trimestrul II anul 2012

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
1	Imobiliu - teren neconstruite (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	98.166,00	62.604,00
2	Imobiliu - vehicule, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura tehnica si alte active corporale (ct.213+214-281-291-293*)	04	881.363,00	890.416,00
3	Titluri de valoare (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	43.412.651,00	44.580.829,00
4	Imobiliu - activul nefinanciar (ct.215)	06	0,00	0,00
5	Imobiliu - finantare recurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+261+2671+2672+2673+2675+2676+2678+ 2679-296) din care:	07	0,00	0,00
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	0,00	0,00
6	Creante recurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.411+4112+4118+4282+4612 - 4912 - 4962) din care:	09	0,00	0,00
	Creante comerciale recurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118 +4612-4912-4962)	10	0,00	0,00
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	44.392.180,00	45.533.849,00
	ACTIVE CURENTE	18		
1.	Creante	19	562.259,00	595.123,00
	(ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+352+353+354+355+359+361+371+381-348-378-391-392-393-394-395-396-397-398)			
	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an:	20		
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611+ 473**+481+482+483 +487+488+5128) din care:	21	0,00	0,00
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +481+482+483+487+488+5128) din care:	22	0,00	0,00
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1		
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444 **+447**+4482+451+453+464+465+4664+4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	836.432,00	704.188,00
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 467)	24	836.432,00	704.188,00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4512+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4562+4571+4572+4573+4581+4583+473** +474) din care:	25	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26	0,00	0,00
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 +469)	27	0,00	0,00
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	836.432,00	704.188,00
3.	Imprumuturi pe termen scurt (ct.505-595)	31	0,00	0,00
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32		
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie(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 +5298 +5311 +550 +551 +552+555+557+558+559+5601+5602+ 561+562 +5711 +5712+5713+5714 +5741+5742+5743+5744) din care:	33	457.725,00	197.453,00
	Debitand de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33.1	933,00	5.821,00
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34		
	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+ 558+5601+5602) din care:	35	1.029,00	1.329,00
	Debitand de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35.1	0,00	0,00
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	459.687,00	204.603,00
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41	0,00	0,00
	Debitand de incasat (ct. 5187)	41.1	0,00	0,00
6.	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42	0,00	0,00
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1.858.378,00	1.503.914,00
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	46.250.558,00	47.037.763,00
B	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51		
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	0,00	0,00
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	0,00	0,00
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	54	0,00	0,00
3.	Provizioane (cont 151)	55	1.364.200,00	1.173.303,00