

BILANT

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
JUD. TELEORMAN

incheiat la 31.03.2011

- lei -

Nr. / rand	INTRARE NR. <u>10390</u> Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	925	925
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	76573	329758
	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	6418573	6164415
	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care: 2678+2679- 296) din care:	07		
	Titluri de participare (ct.260-296)	08		
	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		
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	6496071	6495098
	ACTIVE CURENTE	18		
	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	163986	154678
	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate într-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+483-4911-4961+5128) din care:	21		
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413+418+4611-4911-4961)	22		
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1		
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	23	47594	185970
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24	47594	185970
	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		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678)	27		

+2679+4681+4682+4683+4684+ 4685+4686+ 4687+4688+4689+469)			
Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	47594	185970
Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
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+5187+52 01+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	188221	470288
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+5187+5314+5411+5412 +542+550+5583+5592+5601+5602) din care:	35	1334	1334
depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
Total disponibilitati (rd.33+35)	40	189554	471622
Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5187+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		
Cheltuieli in avans (ct. 471)	42		
TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	401134	812270
TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	6897205	7307368
DATORII	50		
DATORII NECURENTE- sume ce trebuie platite perioada mai mare de un an	51		
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	58	58
Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	58	58
Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54		
Provizioane (cont 151)	55		
TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	58	58
DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr- perioada de pana la un an	59		
Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60		
Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61		
Avansuri primite (ct.419)	61.1		
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	53524	53796
Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	53524	53796
Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	42377	42367
Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473 +475) din care	65		
din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
Imprumuturi pe termen scurt- sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		

Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671+168-169+168-169)	71		
Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	69128	67609
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+436)	73		
Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1		
Venituri in avans (ct.472)	74		
Provizioane (ct. 151)	75		
TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	122652	121405
TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	122710	121463
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	6774495	7185905
CAPITALURI PROPRII	83		
Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	6342664	6164415
Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	397003	610080
Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	34828	411410
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	6774495	7185905

Conducatorul institutiei

EC. IONECU GHEORGHE



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

GAMAN GICA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gaman Gica', is written below the name.