

BILANT
30 06 2012

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Direcția Generală a Finanțelor Publice a Jud. Bacău
REGISTRATURA GENERALĂ
INTRARE Nr. 36757
IEȘIRE Luna 07 Anul 2012
Ziua 24

DBFP Bacău

Acceptabil după SPB
pag.: 1
- lei -

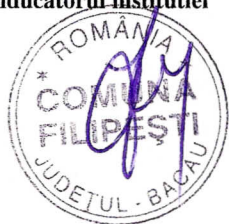
FILIPESCU

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	1.049.747	1.049.747
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	848.127	824.413
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	19.322.764	19.623.352
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:	19.311	19.311
01008	Titluri de participare (ct.260-296)	19.311	19.311
01009	6.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:	4	4
0101			
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct4112+4118+4612- 4912-4962)	4	4
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	21.239.953	21.516.827
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)	464.863	498.881
0102	IMPOZIT PE PROFIT		
01021	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:	16.998	10.768
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961)	16.487	10.257
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	726.497	899.992
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	726.497	899.992
0103			
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	743.495	910.760
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei.		935.490

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0104	(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)	1.163.178	1.499.230
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.163.178	1.499.230
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	2.371.536	2.933.551 2.908.871
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	23.611.489	24.650.327 24.425.698
0105			
01052	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:	1.668	118.472
01053	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+ 405+4622)	1.668	118.472
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+ 1662+1672+168-169)	3.632	3.632
01055	3.Provizioane (ct.151)	768.311	768.311
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	773.611	890.415
0106			
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care:	238.278	236.766
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	238.278	236.766
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:	37.290	4.765
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	30.073	3.816
0107			
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	48.739	6.253
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	324.307	247.784
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.097.918	1.138.199
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	22.513.571	23.287.499
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396+1399)	20.430.173	20.430.173

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	5.652.547	2.083.396
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)		773.930
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debtor)	3.569.149	
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	22.513.571	23.287.499

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL TOTALIZATOR la data de 30 06 2012

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
I	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	1.631.460	2.000.027
2.	Venituri din activitati economice	03	1.584	111
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	58.829	83.818
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	588	676
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	1.692.461	2.084.632
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	714.493	653.248
2.	Subventii si transferuri	09	163.911	199.820
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	310.107	427.528
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	0	30.769
5.	Alte cheltuieli operationale	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	1.188.511	1.311.365
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA III	14	0	0
	- EXCEDENT	15	503.950	773.267
	- DEFICIT	16	0	0
IV	VENITURI FINANCIARE	17	0	0
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18	3.000	0
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0
	- EXCEDENT	20	0	0
	- DEFICIT	21	3.000	0
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT	23	500.950	773.267
	- DEFICIT	24	0	0
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	1.024	663
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26	0	0
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT	28	1.024	663
	- DEFICIT	29	0	0
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	0	0

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
	- EXCEDENT	31	501.974	773.930
	- DEFICIT	32	0	0

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

.....
[Handwritten signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 06 2012

Denumirea indicatorului	C ra	TOTAL	5311	7702	5xx	5211	5213	5292	552	561	562	
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Incasari	02	2.584.295	616.202	0	1.968.093	1.941.259	0	545	25.502	0	787	
2. Plati	03	2.058.067	616.202	1.415.573	1.441.865	1.415.573	24.680	545	0	0	1.067	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	526.228	0	1.415.573	526.228	525.686	-24.680	0	25.502	0	-280	
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Incasari	06	663	0	0	663	663	0	0	0	0	0	
2. Plati	07	190.839	0	190.839	190.839	190.839	0	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-190.176	0	190.839	-190.176	-190.176	0	0	0	0	0	
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	336.052	0	1.606.412	336.052	335.510	-24.680	0	25.502	0	-280	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1.163.178	0	0	1.163.178	0	1.120.740	✓	0	24.830	172	17.436

Denumirea indicatorului	C ra	TOTAL	5311	7702	5xx	5211	5213	5292	552	561	562
Numerar si echivalent de numerar la sfirsiul perioadei	15	1.499.230	0	1.606.412	1.499.230	335.510	1.096.060	0	50.332	172	17.156

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

.....

