

BILANT
30.06.2011

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
A JUDETULUI SIBIU - DIRECTIA TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA .1-
◇ REGISTRATURA ◇
NR. 6812 DIN 28-07-2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	3.388.631	2.905.388
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	17.153.511	16.728.414
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	521.537.900	531.770.537
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:	3.485.330	3.485.330
01008	Titluri de participare (ct.260-296)	3.485.330	3.485.330
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:	7.933.642	11.882.162
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612- 4912-4962)	7.933.642	11.882.162
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	553.499.014	566.771.831
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)	11.651.596	11.958.167
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+ +4282+4611+479**+481+482+483-4911-4961 +5128) din care:	2.679.239	1.994.652
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961), din care:	2.679.239	1.994.652
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ 4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	6.086.046	16.478.366
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	6.083.351	16.471.368
01025	Creante din operatiuni cu fonduri ex- terne 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+461+473**)din care:		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	8.765.285	18.473.133
01033	Conturi la trezorerie, casa, alte valori avansuri de trezorerie (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 +558+559+5601+5602+561+562+5711+5712+ 5713+5714+5741+5742+5743+5744+5213) din care:	4.282.193	13.784.256
01035	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+558+5601+5602 din care:	84.172	75.174
01040	Total disponibilitati (rd.33+35)	4.366.365	13.859.430
01042	Cheltuieli in avans (ct.471)	1.128	998
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+42)	24.784.374	44.291.728
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	578.283.388	611.063.559
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:	164.441	164.441
01053	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+ 405+4622)	164.441	164.441
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	164.441	164.441
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:	4.097.953	3.314.088
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621) din care:	3.704.426	2.921.067
010611	Avansuri primite(ct.419)	596	
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4675+4679+473+481+482)din care:	1.806.763	2.044.944
01063	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446 4481), din care:	1.543.496	1.820.150
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	893.298	1.051.932
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	1.707.405	1.939.547
01074	8.Venituri in avans (ct.472)	8.003.662	11.941.256
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	15.615.783	19.239.835
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	15.780.224	19.404.276

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	562.503.164	591.659.283
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1391+1392+ 1393+1394+1396+1399)	514.937.112	523.533.661
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	46.379.191	49.032.923
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	1.186.861	19.092.699
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	562.503.164	591.659.283

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
TURCU ANUTA
 Director economic
 