

BILANȚ
la data de 31.12.2009

| cod 01 | | lei | | |
|-----------|--|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. Crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| A | B | C | 1 | 2 |
| A. | ACTIVE | 01 | | |
| | ACTIVE NECURENTE | 02 | | |
| | Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) | 03 | 61.734 | 45.010 |
| | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*) | 04 | 45.716.736 | 46.296.209 |
| | Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*) | 05 | 307.506.505 | 289.210.607 |
| | Alte active nefinanciare (ct.215) | 06 | | |
| | Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+267-296) | 07 | 958.210 | 958.210 |
| | Titluri de participare (ct.260-296) | 08 | 958.210 | 958.210 |
| | Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4612 – 4912 - 4962) | 09 | | |
| | Creanțe comerciale necurente-sume ce urmează a fi incasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4112+4118+4612-4912-4962) | 10 | | |
| | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 354.243.185 | 336.510.036 |
| | 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 | 9.099.552 | 10.382.204 |
| | Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an | 20 | | |
| | Creante din operatiuni comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5187) din care: | 21 | 665.165 | 975.118 |
| | Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+ 4611 - 4911- 4961) din care: | 22 | 218.416 | 639.978 |

| A | B | C | 1 | 2 |
|-----------|---|-----------|-------------|-------------|
| | Creante bugetare (ct.461+431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+ 463+464+465+4664+4665+4681+4682+4684+4687+469 - 497) din care: | 23 | 217.742 | 298.392 |
| | Creantele bugetului general consolidat (ct.461+463+464+465+4664+4665 - 497) | 24 | 196.697 | 195.237 |
| | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+45 45+4551+4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+4583+473***+ 474) din care | 25 | | 33.217 |
| | Total creanțe curente(rd.21+23+25+27) | 30 | 882.907 | 1.306.727 |
| | Investitii pe termen scurt (ct.505-595) | | | |
| | Conturi la trezorerie si banci (rd.15+17) din care: | | | |
| | 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) | 33 | 5.595.465 | 10.573.950 |
| | din care: depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744) | 34 | | |
| | Conturi la instituții de credit,casa,avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+ 5151+5152+5153+5161+5162+5172+5314+5411+5412+ 550+ 558+560) | 35 | 474.643 | 299.577 |
| | din care: depozite (ct. 5153+5187+5602) | 36 | | |
| | Total disponibilități(rd.33+35) | 40 | 6.070.108 | 10.873.527 |
| 5. | Cheltuieli in avans (ct. 471) | 42 | 10.287 | 11.638 |
| | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42) | 45 | 16.062.854 | 22.574.096 |
| | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 370.306.039 | 359.084.132 |
| B. | DATORII | 50 | | |
| | DATORII NECURENTE- sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 51 | | |
| | Sume necurente de plata (ct.403+405+4042+269+4622+509) din care: | 52 | 3.990 | 3.574 |
| | Datorii comerciale (ct. 401+403+4042+405+4622) | 53 | | |
| | Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+166+1672+168 -169) | 54 | 34.256.083 | 33.510.079 |
| | Provizioane (cont 151) | 55 | | |
| | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.24+25+26) | 58 | 34.260.073 | 33.513.653 |
| | DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an -Total (rd.29+30+31), din care: | 59 | | |
| | Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care: | 60 | 819.576 | 482.711 |

| A | B | C | 1 | 2 |
|-----------|---|-------------|-------------|-------------|
| | Datorii comerciale avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+4621) | 61 | 645.185 | 276.829 |
| | Datorii catre bugete (ct.440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4671+4672+4673+4674+4675) | 62 | 370.759 | 1.411.334 |
| | Datoriile instituțiile publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) | 63 | 370.759 | 1.411.334 |
| | Contribuții sociale(ct.431+437) | 63.1 | 370.759 | 1.411.334 |
| | Imprumuturi pe termen scurt- sume ce trebuie platite într-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5194+5195+5196+ 5197+5198) | 70 | | |
| | Imprumuturi pe termen lung – sume ce trebuie platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671 +168-169) | 71 | 64.436 | 27.225 |
| | Salariile angajatilor si contributiile aferente (ct.421+423+426+427+4281+431+437+438) | 72 | 3.401.891 | 2.110.704 |
| | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+429) | 73 | | |
| | Venituri in avans (ct.472) | 74 | 3.670 | 3.670 |
| | Provizioane (ct. 151) | 75 | | |
| | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 4.660.332 | 4.035.644 |
| | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 38.920.405 | 37.549.297 |
| | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90) | 80 | 331.385.634 | 321.534.835 |
| C. | 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 | 306.025.740 | 291.964.788 |
| | Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor) | 85 | 20.944.888 | 25.385.398 |
| | Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor) | 86 | | |
| | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor) | 87 | 4.415.006 | 4.184.649 |
| | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor) | 88 | | |
| | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85–86+87-88) | 90 | 331.385.634 | 321.534.835 |

PREȘEDINTE
Paul STĂNESCU

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar al Județului

| | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| A | B | C | 1 | 2 |
|----------|----------|----------|----------|----------|

Marin DOBRE

DIRECTOR EXECUTIV
Constanța DUMITRU

Şef Serviciu Buget, Impozite și Taxe
Nicolai BUȘOIU