

## BILANT

D.G.F.P.C.F.S. SĂLAJ  
Serv. Buget și Achiz. Publice  
**VIZAT**

D.G.F.P. SĂLAJ  
DIRECTIA TREZORERIE SI CONTABILITATE  
PUBLICA  
Nr. 289 din 2001/2013

incheiat la

31.12.2012

- lei -

Nr. rand	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	819079	584699
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii,mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	22294960	21131044
	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	899093970	1019134752
	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	41458416	41460266
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	41458416	41458416
	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	513966	597271
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4112+4118+4612-4912-4962)	10	513966	597271
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	964180391	1082908032
	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	11877254	12355873
	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	387305	485667
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)	22	242206	256404
	Avansuri acordate ( ct. 232+234+409)	22.1	10002	9801
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	23	11949696	15948417
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24	11919097	15907816
	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+461+473**+474+476) din care:	25	1074161	7298148
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26	140939	798632
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678	27		

A	B	C	I	2
	+2679+4681+4682+4683+4684+ 4685+4686+ 4687+4688+4689+469)			
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	13411162	23732232
	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32		
	Conturi la trezorerie, casa în lei. (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)	33	5333180	3865091
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33.1	93472	95595
	depozite (ct. 5153+5187+5222+550+5602+5714+5744)	34		
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171+5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602)	35	227597	210212
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35.1		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	5654249	4170898
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
	Dobânda de încasat (ct. 5187)	41.1		
	Cheltuieli în avans (ct. 471 )	42	3498	1615
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	30946163	40260618
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	995126554	1123168650
	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	150872	7144
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	150872	7144
	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54	60281250	57066250
	Provizioane (cont 151)	55	21785879	21746938
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	82218001	78820332
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite într- 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	2601960	5301060
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	1572274	5226692
	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	1755063	2089038
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63		
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	1032884	1526232
	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)	65	594082	1139852
	din care: sume datorate Comisiei Europene	66		

A	B	C	1	2
	(ct.4502+4504+4506+459+462)			
	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce trebuie platite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70		
	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671+168-169+168-169)	71	6498075	9440678
	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	2257336	2551741
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73		200542
	Pensii, indemnizații de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1		
	Venituri în avans (ct.472)	74	527120	484016
	Provizioane (ct. 151)	75		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	14233636	21206927
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	96451637	100027259
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	898674917	1023141391
	CAPITALURI PROPRII	83		
	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	879308803	994408969
	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	44389203	18977343
	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		9755079
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	25023089	
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	898674917	1023141391

Conducatorul institutiei

CAPILNASIU S.V RADU



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CUIBUS MARIANA