



DGFP Bacău
 SPB

BILANȚ
 la data de 30 Iunie 2009

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	1.005.842	871.693
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	28.397.457	36.690.437
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	551.202.512	563.596.438
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07	4.111.437	4.121.437
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	4.111.437	4.121.437
6.	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09		
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	584.717.248	605.280.005
	ACTIVE CURENTE	18	X	
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)	19	12.206.397	11.775.047
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	

A	B	C	1	2
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21	728.991	1.418.315
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)	22	107.082	137.504
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	221		
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	15.186	8.405
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	1.566	8.377
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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) din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	27		2.976.802
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	744.177	4.403.522
3.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	
	Conturi la trezorerie, casă, 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) din care:	33	11.615.379	27.005.992
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34	10.242.521	7.368.518

A	B	C	1	2
	Conturi la instituții de credit, casă, 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:	35	653.553	5.107.978
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilități (rd.33+35)	40	12.268.932	32.113.970
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	1.289	651
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	25.220.795	48.293.190
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	609.938.043	653.573.195
B.	DATORII	50	X	
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	
1	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53		
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54	65.487.921	64.387.474
3	Provizioane (cont 151)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	65.487.921	64.387.474
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	1.049.963	1.363.989
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	1.016.210	1.342.044
	Avansuri primite (ct.419)	611		2.000
2	Datorii către bugete (ct.431+437+ .440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679 +473+481+482) din care:	62	1.330.398	3.095.644

A	B	C	1	2
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	803.055	786.555
	Contributii sociale (ct.431+437)	631		138.862
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale	65		
	(ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473 +475)			
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71		
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	3.902.952	3.168.177
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73	17.444	-310.182
	Pensii,indemnizatii de somaj, burse (422+424+429)	731		
8	Venituri în avans (ct.472)	74	131.119	132.098
9	Provizioane (ct. 151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	6.431.876	7.449.726
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	71.919.797	71.837.200
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	538.018.246	581.735.995
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	537.747.017	553.882.410
2.	Rezultatul raportat	85	96.442.821	65.907.878

A	B	C	1	2
	(ct.117- sold creditor)			
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86	60.827.944	65.452.915
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	5.340.192	29.045.321
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88	40.683.840	1.646.699
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	538.018.246	581.735.995

Conducătorul instituției

[Handwritten signature]



Conducătorul compartimentului
financiar- contabil

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30.iun.09

cod 02

- lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERAȚIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	69.829.300	81.533.459
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	188.581	146.526
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	42.562.601	33.442.736
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	20.501	46.582
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	112.600.983	115.169.303
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	29.557.154	34.070.625
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	32.646.195	28.007.170
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	27.286.816	19.103.105
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.681+682+689)	11	9.305.815	2.141.748
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)	12	365.527	132.804
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	99.161.507	83.455.452
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	14.938.450	33.817.903
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1.498.974	2.104.052
IV.	VENITURI FINANCIARE	17	437.801	722.916

A	B	C	1	2
	(ct.763+764+765+766+767+768+769+786)			
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	3.378.804	5.034.966
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	376.928	667.540
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	3.317.931	4.979.590
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	14.944.791	29.048.500
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	4.446.318	1.646.699
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		3.179
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		3.179
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	14.944.791	29.045.321
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	4.446.318	1.646.699



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil