

Primit
10.02.2009
Bucuresti

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Directia Generala a Finantelor Publice a Jud. Bacău
REGISTRATURA GENERALA
ANEXA 1
INTRARE Nr. 22493
IESIRE 13
Ziua Luna Anul 2009

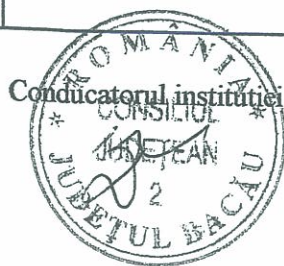
BILANT
la data de 31.12.2008

cod 01				
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE			
	ACTIVE NECURENTE			
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	01	1.298.012	1.005.842
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	02	70.116.844	28.397.457
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	03	249.831.294	551.202.512
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	04		
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+267-296)	05	4.100.837	4.111.437
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4282+4612 - 4912 - 4962)	06		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.01+02+03+04+05+06)	07	325.347.087	584.717.248
	ACTIVE CURENTE			
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)	08	11.550.299	12.206.397
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-Total (rd.10+11+12), din care:	09	1.410.148	744.177
	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:	10	1.405.990	728.991
	Creante comerciale(ct. 4111+4118+413+418+4611-4911-4961)	10 bis	1.319.565	29.928
	Creante bugetare (ct.461+431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+463+464+465+4664+4665+4681+4682+4684+4687+469 - 497) din care:	11	4.158	15.186



A	B	C	1	2
	Creantele bugetului general consolidat (ct.461+463+464+465+4664+4665 - 497)	11 bis	328	1.566
	Creante din operatiuni cu Comunitatea Europeana (ct.4501+4511+4531+4541+4551+456+457+458)	12		
3.	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	13		
4.	Conturi la trezorerie si banci (rd.15+17) din care:	14	34.057.342	12.268.932
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+520+5211+5212+5221+5222+523+524+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5299+531+532+542+550+551+552+553+554+555+556+557+558+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714 +5741+5742+5743+5744)	15	33.439.211	11.615.379
	din care: depozite (ct. 5153+5222+5602+5714+5744)	16	30.859.661	10.242.521
	Conturi la banci comerciale (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5172+5314+5411+5412+ 550+558+560)	17	618.131	653.553
	din care: depozite (ct. 5153)	18	1.864	2.514
5.	Cheltuieli in avans (ct. 471)	19	2.204	1.289
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.08+09+13+14+19)	20	47.019.993	25.220.795
	TOTAL ACTIVE (rd.07+20)	21	372.367.080	609.938.043
B.	DATORII	22		
	DATORII NECURENTE- sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	23		
1.	Sume necurente de plata (ct.403+405+4042+269+4622+509) din care:	24	37.552	
	Datorii comerciale (ct. 4042+4622)	24 bis	37.552	
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+166+1672+168 -169)	25	61.668.900	65.487.921
3.	Provizioane (cont 151)	26		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.24+25+26)	27	61.706.452	65.487.921
1.	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an -Total (rd.29+30+31), din care:	28	1.057.655	1.984.080
	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+269) din care:	29	561.202	1.049.963
	Datorii comerciale (ct. 401+403+4041+405+408+4621)	29 bis	448.972	1.016.210
	Datorii catre bugete (ct.440+441+4423+4428+444+446+4481+4671+4672+4673+4674+4675)	30	496.453	934.117

A	B	C	1	2
	Datorii catre Comunitatea Europeana (ct.4502+4512+452+4532+4542+4552)	31		
2.	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5194+5195+5196+ 5197+5198)	32		
3.	Imprumuturi pe termen lung – sume ce trebuie platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671 +168-169)	33		
4.	Salariile angajatilor si contributiile aferente (ct.421+423+426+427+4281+431+437+438)	34	3.885.191	4.316.677
5.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+429)	35		
6.	Venituri in avans (ct.472)	36	111.258	131.119
7.	Provizioane (ct. 151)	37		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.28+32+33+34+35+36+37)	38	5.054.104	6.431.876
	TOTAL DATORII (rd.27+38)	39	66.760.556	71.919.797
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.40 = rd.21-39 = rd.47)	40	305.606.524	538.018.246
C.	CAPITALURI PROPRII	41		
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+139)	42	263.255.477	537.747.017
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	43	68.561.153	96.442.821
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	44	54.287.165	60.827.944
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	45	35.698.495	5.340.192
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	46	7.621.436	40.683.840
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.42+43-44+ 45- 46)	47	305.606.524	538.018.246



Conducătorul compartimentului
financiar- contabil

Handwritten signature

Handwritten signature

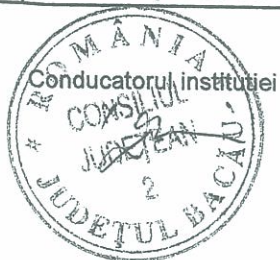
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31.12.2008

cod 02

- lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	143.320.375	178.661.195
2.	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	338.169	314.060
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+776+778+779)	04	65.252.360	72.855.331
4.	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	05	3.045.133	29.342
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	211.956.037	251.859.928
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	43.961.631	59.264.714
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09	45.971.669	56.270.894
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	46.956.167	56.237.792
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	12.217.622	100.578.790
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	11.047.279	406.238
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	160.154.368	272.758.428
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	61.316.480	15.455.649
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	9.514.811	36.354.149

A	B	C	1	2
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	2.132.712	501.381
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	4.944.837	7.988.393
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	1.902.304	415.258
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	4.714.429	7.902.270
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	56.607.990	7.565.200
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	7.618.446	35.950.712
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25	2.321	2.600
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26	5.211	40.276
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	100	2.600
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	2.990	40.276
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	56.608.090	7.524.924
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	7.621.436	35.948.112



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Uair

Jyl