

## BILANT

incheiat la Trimestrul 4 2010 : PENITENCIARUL GHERLA

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rind	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadei
A	B	C	1	2
<b>A.</b>	<b>ACTIVE</b>	<b>01</b>		
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>02</b>		
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	4,977.00	3,640.00
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparat birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	2,084,415.00	1,933,007.00
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	15,958,016.00	16,689,631.00
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07		
	Titluri de participare (ct.260-296)	08		
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:	09	307,052.00	736,064.00
	Creante comerciale necurente-sume ce urmeaza ai incasate dupa operioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4962)	10	307,052.00	736,064.00
<b>7.</b>	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>18,354,460.00</b>	<b>19,362,342.00</b>
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	<b>18</b>		
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	2,377,612.00	2,333,461.00
<b>2.</b>	<b>Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-</b>	<b>20</b>		
	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+5187) din care:	21	356,228.00	261,105.00
	Creante comerciale si avansuti(ct. 232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961)	22	356,228.00	261,105.00
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1		
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+463+464+465+4664+4665+4681+4682+4684+4687+469 - 497) dincare:	23		
	Creantele bugetului general consolidat(ct.461+463+464+465+4664+4665+4669-497)	24		
	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+473** +474) din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679+4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+4688+4689+469)	27		
	<b>Total creante curente (rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>356,228.00</b>	<b>261,105.00</b>
3.	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
<b>4.</b>	<b>Conturi la trezorerie si institutii de credit:</b>	<b>32</b>		
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+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)	33	365,151.00	490,964.00
	depozite (ct.5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34		
	Conturi la institutii de credit,casa,avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+	35	300,322.00	27,027.00

## BILANT

incheiat la Trimestrul 4 2010 : PENITENCIARUL GHERLA

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rind	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadei
A	B	C	1	2
	5151+5152+5153+5161+5162+5171+5187+5172+5314+5411+5412+542+550+ 558+560) din care:			
	depozite (ct.5153+5187+5602)	36		
	<b>Total disponibilitati (rd.33+35)</b>	<b>40</b>	<b>665,473.00</b>	<b>517,991.00</b>
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale(ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		
6	Cheltuieli in avans (ct. 471 )	42	17,570.00	28,497.00
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)</b>	<b>45</b>	<b>3,416,883.00</b>	<b>3,141,054.00</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>21,771,343.00</b>	<b>22,503,396.00</b>
<b>B.</b>	<b>DATORII</b>	<b>50</b>		
	<b>DATORII NECURENTE- sume ce trebuie platite dupa o perioada mai mare de un an</b>	<b>51</b>		
1.	Sume necurente de plata - 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		
	Datorii comerciale(ct.401+403+4042+4042+405+4622)	53		
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54		
3.	Provizioane (cont 151)	55		
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>		
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an</b>	<b>59</b>		
1	Datorii comerciale , avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	3,589,792.00	2,844,433.00
	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	61	354,510.00	218,603.00
	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	300,481.00	280,808.00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete(ct.4423+4428+444+446+4481+431+437)	63	300,481.00	280,808.00
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	132,591.00	127,877.00
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	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+475)	65		
	din care:sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671 +168-169)	71		
6	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	1,086,880.00	728,999.00
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+429+426+438+4272+4273)	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1		
8	Venituri in avans (ct.472)	74	3,857.00	

**BILANT**

incheiat la Trimestrul 4 2010 : PENITENCIARUL GHERLA

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rind	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadei
A	B	C	1	2
9	Provizioane (ct. 151)	75		
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>4,981,010.00</b>	<b>3,854,240.00</b>
11	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>4,981,010.00</b>	<b>3,854,240.00</b>
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>16,790,333.00</b>	<b>18,649,156.00</b>
<b>C.</b>	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>		
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+139)	84	14,392,459.00	15,563,394.00
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	2,627,515.00	3,688,116.00
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	229,641.00	602,354.00
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>16,790,333.00</b>	<b>18,649,156.00</b>

Conducatorul institutiei

**DIRECTOR**  
PETRU DOBRA

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

**CONTABIL SEF**  
ANAMARIA JIMAN