

Bilant - COD 01 - BILANT

DSP PRAHOVA RAP

Luna Reportarii: DECEMBER -2015



BILANT

cod 01		-LEI-			
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul anului	
A	B	C	1	2	
	ACTIVE	01			
	ACTIVE NECURENTE	02			
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	7,905	107,000	
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birocuca si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	802,999	695,799	
3.	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100- 2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	7,205,708	7,205,708	
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0	
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+ 2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200) din care:	07	0	0	
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103)	08	0	0	
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200) din care:	09	0	0	
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200-4960200)	10	0	0	
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+08)	15	8,016,812	8,008,507	
	ACTIVE CURENTE	18			
1.	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+ 3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+ 3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+)	19	2,490,029	1,879,491	

	3840800+3840800+398800063537800+88391000+0592000+28820200- 3950800-3960800-3960800-3960800-3960800-3960800-3960800				
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an		20		
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si altele decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+ 4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+ 4890000-4910100-4960100+5120800) din care:		21	351,253	357,085
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)		21.1	0	0
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+ 4180000+4610101-4910100-4960100),din care:		22	351,253	357,085
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)		22.1	0	0
	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+ 4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+ 4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000),din care:		23	3,417	7,061
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)		24	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+ 4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+ 4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+ 4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103** +4740000+4760000),din care:		25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+ 4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)		26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+ 2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+ 2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109)		27	0	45,438
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)		30	354,670	409,584
3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5960000)		31	0	0
4.	Conturi la trezoreria și instituții de credit:		32		
	Conturi la trezoreria, casa, altele valori, avansuri de trezorerie (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+ 5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+ 5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+ 5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+ 5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+ 5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620300+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+ 5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)		33	138,390	74,225

	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33,1	0	0
	depozite	34	0	0
	Conturi la instituții de credit, BNR, cash în valută (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402)	35	2,536	2,536
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1	0	0
	depozite	36	0	0
	Total disponibilități (rd.33+33.1+35+35.1)	40	140,826	76,761
5.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300-7700000)	41	0	0
	Dobânda de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41,1	0	0
6.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	1,585	4,705
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2,987,210	2,370,541
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	11,003,822	10,379,048
9.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51		
1.	Sume recurente - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	0	0
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	572,643	268,711
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	572,643	268,711
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
1.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	60	37,418,786	48,568,625
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60,1	0	42,602,344
	Datorii comerciale și avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	163,453	140,450
	Avansuri primite (ct.4190000)	61,1	0	0
	Datorii către bugete			

C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+ 1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+ 1330000+1390100)	84	7,450,561	7,450,561
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	0	4,086,997
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	3,511,525	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	31,467,782	50,650,656
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-27,526,746	-39,113,098

Conducatorul institutiei

DR. ANCA ANAMARIA DOBRESCU



Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

EC. LOREDANA TURCAN

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

-19-

Cod	Denumirea indicatorilor	Rand	Anul precedent	Anul curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350800+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	1,231,003	0
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	183,047	2,685
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7510200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	689	1,237,518
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1,414,739	1,240,203
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	3,856,182	4,251,334
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	810,244	11,320,901
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100+6290200)	10	27,370,443	36,186,626
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	745,672	130,010
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	32,882,521	51,890,873

III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	0	0
	-DEFICIT (rd.13 - rd.06)	16	31,467,782	50,650,670
IV.	VENITURI FINANCIARE (cl.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+7690000+ 7860300+7860400)	17	0	14
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (cl.8630000+8640000+8650000+8660000+8670000+8680000+8690000+ 8880300+8880400+8880800)	18	0	0
VI.	REZULTAT DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	20	0	14
	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-18-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd. 18+21-15-20)	24	31,467,782	50,650,656
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (cl.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (cl.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (Rd.23+28-24-29)	31	0	0
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32	31,467,782	50,650,656

Conducatorul institutiei,

DR.ANCA ANAMARIA DOBRESCU



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

EC.LOREDANA TURCAN