

17. Date financiare

Bilanț încheiat la data de 31.12.2007				
cod 01				- lei -
Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A	ACTIVE			
I.	ACTIVE NECURENTE			
1.	Active fixe necorporale (ct. 203+205+206+208+233-280-290-293*)	01	18.408.336	8.991.609
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	02	89.353.478	70.293.514
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	03	63.484.454	63.760.177
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	04	0	0
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) - peste 1 an (ct.260+265+267-296)	05	5.152.177	54.877
6.	Creanțe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de 1 an (ct. 4112+4282+4612-4912-4962)	06	4.696.798	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 01+02+03+04+05+06)	07	181.095.243	143.100.177
	ACTIVE CURENTE			
1.	Stocuri	08	4.232.394	4.829.190

	(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)			
2.	Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de 1 an, Total (10+11+12) din care:	09	9.475.416	16.685.188
	Creanțe din operațiuni comerciale și avansuri	10	9.192.350	16.534.433
	(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961+5187)din care:			
	Creanțe comerciale (ct.4111+4118+413+418+4611-4911-4961)	10bis	7.625.651	15.367.006
	Creanțe bugetare	11	283.066	150.755
	(ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+463+461+464+465+4664+4665+4681+4682+4684+4687+469-497)din care:			
	Creanțele bugetului general consolidat(461+463+464+465+4664+4665-497)	11bis	0	0
	Creanțe din operațiuni cu Comunitatea Europeană	12	0	0
	(ct.4501+4511+4531+4541+4551+456+457+458)			
3.	Investiții financiare pe termen scurt	13	0	0
	(ct.505-595)			
4.	Conturi la trezorerie și bănci (rd. 15+17) din care:	14.	269.464.810	255.261.728
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	15	266.854.573	255.139.888
	(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)			
	din care: depozite (5153+5222+5602+5714+5744)	16	152.500.000	150.000.000
	Conturi la bănci comerciale	17	2.610.237	121.840

	(ct. 5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+51 52+5153+ 5161+5162+5172+5314+5411+5412+550+558+560)			
	din care: depozite (ct.5153)	18	0	0
5.	Cheltuieli în avans (ct. 471)	19	237.376	61.615
	TOTAL ACTIVE CURENTE	20	283.409.996	276.837.721
	(rd. 08+09+13+14+19)			
	TOTAL ACTIVE (rd 07+20)	21	464.505.239	419.937.898
B.	DATORII	22		
	DATORII NECURENTE - sume ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an	23		
1.	Sume necurente de plată	24	1.600.783	462.462
	(ct.403+4042+405+269+4622+509)din care:			
	Datorii comerciale (ct. 4042+4622)	24bis	1.600.783	462.462
2.	Împrumuturi pe termen lung	25	32.580.410	24.205.877
	(ct.1612+1622+1632+1642+1652+166+1672+168-169)			
3.	Provizioane (ct. 151)	26	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE	27	34.181.193	24.668.339
	(rd.24+25+26)			
1.	DATORII CURENTE - sume ce trebuie plătite într-o perioadă mai mică de 1 an, din care:	28	8.667.262	1.662.884
	Datorii comerciale și avansuri	29	8.347.015	1.242.132
	(ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+48 3+269)din care:			
	Datorii comerciale(ct.401+403+4041+405+408+4621)	29bis	3.249.715	1.227.371
	Datorii către bugete	30	320.247	420.752
	(ct.440+441+4423+4428+444+446+4481+4671+4672 +4673+4674+4675)			
	Datorii către Comunitatea Europeană	31	0	0
	(ct. 4502+4512+452+4532+4542+4552)			
2.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an	32	0	0

	(ct. 5186+5191+5192+5194+5195+5196+5197+5198)			
3.	Împrumuturi pe termen lung - sume ce trebuie plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1611+1621+1631+1641+1651+1671+168-169)	33	4.694.826	1.943.669
4.	Salariile angajaților și contribuțiile aferente (ct. 421+423+426+427+4281+431+437+438)	34	3.500.476	2.983.201
5.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 422+424+429)	35	0	0
6.	Venituri în avans (ct. 472)	36	0	0
7.	Provizioane (ct. 151)	37	0	0
	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 28+32+33+34+35+36+37)	38	16.862.564	6.589.754
	TOTAL DATORII (rd. 27+38)	39	51.043.757	31.258.093
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.40= rd. 21 - 39 = rd. 47)	40	413.461.482	388.679.805
C.	CAPITALURI PROPRII	41		
1.	Rezerve, fonduri (ct. 100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+139)	42	94.840.256	95.100.849
2.	Rezultat reportat (ct. 117-sold creditor)	43	230.282.965	236.629.339
3.	Rezultat reportat (ct. 117-sold debitor)	44	0	0
4.	Rezultat patrimonial al exercițiului (ct. 121 - sold creditor)	45	88.338.261	56.949.617
5.	Rezultat patrimonial al exercițiului (ct. 121 - sold debitor)	46	0	0
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 42+43-44+45-46)	47	413.461.482	388.679.805

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - cheltuieli

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicat or	Credite bugetare		Angajamen te bugetare	Angajamen te legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		Inițiale	Trimestriale / definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6= 4-5	7
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79)		260201814	260201814	140947625	140947625	135768805	5178820	157649989
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50 +51+55+57+59)	01	191841601	191841601	125004771	125004771	120504898	4499873	120282717
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	59073868	59073868	48438390	48438390	44830009	3608381	44382973
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10,01	44098868	44098868	36492173	36492173	33848907	2643266	33635384
Salarii de bază	10.01.0 1	26329680	26329680	22192995	22192995	20664566	1528429	20698930
Salarii de merit	10.01.0 2	120000	120000	28349	28349	26337	2012	26914
					0	0	0	0
Spor de vechime	10.01.0 4	2840000	2840000	2450910	2450910	2223247	227663	2253283
				0	0	0	0	0
Alte sporuri	10.01.0 6	5788288	5788288	5119839	5119839	4643151	476688	4777014
Ore suplimentare	10.01.0 7	250000	250000	104967	104967	99556	5411	96433
Fond de premii	10.01.0 8	3713000	3713000	2024496	2024496	2024496	0	1601653
Prima de vacanta	10.01.0 9	1035000	1035000	823188	823188	812941	10247	807957
Indemnizații de delegare	10.01.1 3	505000	505000	252433	252433	251705	728	255806

Indemnizații de delegare in tara				83419	83419	82691	728	82486
Indemnizații de delegare in străinătate				169014	169014	169014	0	173320
Alte drepturi salariale in bani	10.01.3 0	3517900	3517900	3494996	3494996	3102908	392088	3117394
Cheltuieli salariale in natură (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10,02	1515000	1515000	1131923	1131923	1131923	0	1075117
Tichete de masă	10.02.0 1	1424900	1424900	1068723	1068723	1068723	0	1020787
Alte drepturi salariale în natură	10.02.3 0	90100	90100	63200	63200	63200	0	54330
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10,03	13460000	13460000	10814294	10814294	9849179	965115	9672472
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.0 1	8772300	8772300	7166675	7166675	6509218	657457	6477311
Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.0 2	1004000	1004000	746860	746860	681052	65808	659659
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.0 3	2808000	2808000	2244341	2244341	2046193	198148	2001609
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.0 4	311000	311000	205437	205437	189156	16281	181725
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.0 6	457700	457700	367875	367875	346724	21151	269649
Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale	10.03.0 7	107000	107000	83106	83106	76836	6270	82519
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	72517733	71846733	24614088	24614088	23722596	891492	24157509
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20,01	22669725	22669725	10128565	10128565	9539745	588820	9671637

Furnituri de birou	20.01.0 1	1253800	1253800	561700	561700	561514	186	418130
Materiale pentru curățenie	20.01.0 2	231000	231000	72312	72312	72288	24	60742
Încălzit, Iluminat si forța motrica	20.01.0 3	2046095	2046095	1176463	1176463	1074639	101824	1087909
Apă, canal și salubritate	20.01.0 4	116200	116200	56652	56652	53871	2781	54022
Carburanți și lubrifianți	20.01.0 5	2150000	2150000	814763	814763	803156	11607	850504
Piese de schimb	20.01.0 6	360201	360201	119964	119964	119964	0	101427
Transport	20.01.0 7	20951	20951	18190	18190	18190	0	18190
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.0 8	2519585	2519585	1482476	1482476	1344726	137750	1405385
Poștă	20.01.0 8.01	459500	459500	254722	254722	243243	11479	221699
Telecomunicații	20.01.0 8.02	1685000	1685000	966964	966964	840933	126031	930294
Radio, tv	20.01.0 8.03	18085	18085	5165	5165	4925	240	4730
Internet	20.01.0 8.04	357000	357000	255625	255625	255625	0	248662
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.0 9	8836193	8836193	2439937	2439937	2331716	108221	2505551
Alte bunuri si servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.3 0	5135700	5135700	3386108	3386108	3159681	226427	3169777
Reparații curente	20,02	1360420	1360420	314946	314946	310865	4081	288402
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20,05	1622500	1622500	529164	529164	529164	0	0
Uniforme si echipament	20.05.0			0	0	0	0	0

	1							
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	1622500	1622500	529164	529164	529164	0	0
Alte obiecte de inventar (Administrativ)								
Disponibil								
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20,06	4106180	4106180	2228603	2228603	2191294	37309	2236332
Deplasări, detașări , transferări în țară	20.06.01	2299700	2299700	1083195	1083195	1045942	37253	1081194
Deplasări în străinătate	20.06.02	1806480	1806480	1145408	1145408	1145352	56	1155138
Cărți, publicații și materiale documentare	20,11	359577	359577	97298	97298	96317	981	57361
Consultanta si expertiza	20,12	5043679	5043679	1973188	1973188	1951527	21661	2369096
Servicii juridice	20.12.01	803727	803727	495743	495743	474082	21661	527076
Studii de piață	20.12.02	651525	651525	283189	283189	283189	0	283189
Alte servicii de consultanță	20.12.03	3588427	3588427	1194256	1194256	1194256	0	1558831
Pregătire profesională	20,13	1424289	1424289	634809	634809	503322	131487	537365
Protecția muncii	20,14	605038	605038	91345	91345	91345	0	52602
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit	20,25	50000	50000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	35276325	34605325	8616170	8616170	8509017	107153	8944714

Reclama si publicitate	20.30.0 1	3451670	2780670	84393	84393	84393	0	84393
Protocol si reprezentare	20.30.0 2	1404905	1404905	561858	561858	559855	2003	539566
Prime de asigurare non- viata	20.30.0 3	740000	740000	390344	390344	310552	79792	310108
Prime de asigurare non- viata (Admin)				0	0	0	0	0
Prime de asigurare non- viata (Monitorizare)				0	0	0	0	0
Chirii	20.30.0 4	1100000	1100000	854452	854452	834764	19688	840533
Executarea silită a creanțelor bugetare	20.30.0 9	50000	50000	816	816	816	0	816
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.3 0	28529750	28529750	6724307	6724307	6718637	5670	7169298
	20.30.3 0.01.			0	0	0	0	0
Impozite si taxe	20.30.3 0.02	3029750	3029750	623347	623347	617677	5670	1068338
Cheltuieli cu serviciul universal	20.30.3 0.03	25500000	25500000	6100960	6100960	6100960	0	6100960
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01+30.02+30.03)	30	3100000	3100000	1910127	1910127	1910127	0	1689670
Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01la 30.02.05)	30,02	2500000	2500000	1497247	1497247	1497247	0	1518574
Dobânzi, aferente datoriei publice externe directe	30.02.0 1						0	
Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite	30.02.0 2	2500000	2500000	1497247,00	1497247,00	1497247,00	0	1518574,00
Dobânzi aferente creditelor externe	30.02.0 3						0	

garantate si/sau directe subîmprumutate								
Dobânzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05						0	
Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)	30,03	600000	600000	412880	412880	412880	0	171096
Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur	30.03.01						0	
Dobânda datorată trezoreriei statului	30.03.02						0	
Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului	30.03.03						0	
Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului	30.03.04						0	
Dobânzi la operațiunile de leasing	30.03.05	600000	600000	412880	412880	412880	0	171096
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	57000000	57000000	49818329	49818329	49818329	0	49818329
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.26)	51,01	57000000	57000000	49818329	49818329	49818329	0	49818329
Transferuri reprezentând cota-parte din tarifele de utilizare a spectrului	51.01.22	57000000	57000000	49818329	49818329	49818329	0	49818329
VIII. ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	0	631000	144586	144586	144586	0	154986
Ajutoare sociale	57.02	0	631000	144586	144586	144586	0	154986

Ajutoare sociale in numerar	57.02.0 1		595500	138486	138486	138486	0	138486
Tichete de creșă	57.02.0 3	0	4500	0	0	0	0	0
Tichete cadou pentru cheltuieli sociale	57.02.0 4		31000	6100	6100	6100	0	16500
				0			0	
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.24)	59	150000	190000	79251	79251	79251	0	79251
Despăgubiri civile	59,17	150000	190000	79251	79251	79251	0	79251
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	66060213	66060213	14227900	14227900	13548953	678947	36703904
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)	71	66060213	66060213	14227900	14227900	13548953	678947	36703904
Active fixe (inclusiv reparații capitale)(cod 71.01.01 la 71.01.30)	71,01	66060213	66060213	14227900	14227900	13548953	678947	36703904
Construcții	71.01.0 1	15167533	15167533	1321746	1321746	1245703	76043	1751279
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.0 2	36278099	36278099	6889806	6889806	6405098	484708	21595119
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.0 3	1424312	1424312	183970	183970	107542	76428	969391
Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)	71.01.3 0	13190269	13190269	5832378	5832378	5790610	41768	12388115
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	2300000	2300000	1714954	1714954	1714954	0	663368
TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	2300000	2300000	1714954	1714954	1714954	0	663368

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)	81,01	2300000	2300000	1714954	1714954	1714954	0	663368
Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite	81.01.0 1	2300000	2300000	1714954	1714954	1714954	0	663368
Rambursări de credite externe garantate si directe subimprumutate	81.01.0 2						0	
Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.0 5						0	
Diferențe de curs aferente datoriei publice externe	81.01.0 6						0	
Rambursări de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)	81,02	0	0	0	0	0	0	0
Rambursări de credite interne garantate	81.02.0 1						0	
Diferențe de curs aferente datoriei publice interne	81.02.0 2						0	
Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.0 5						0	

Contul de rezultat patrimonial încheiat la data de 31.12.2007				
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	162.212.370	166.601.482
2.	Venituri din activități economice (ct. 701+702+703+704+705+706+707+708+/-709)	03	4.746	346
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct. 770+771+772+773+774+776+778+779)	04	6.279	441.393
4.	Alte venituri operaționale (ct. 714+719+721+722+781)	05	46.641.305	35.100.551
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd. 02+03+04+05)	06	208.864.700	202.143.772
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 641+642+645+646+647)	08	40.190.416	44.517.200
2.	Subvenții și transferuri (ct. 670+671+672+673+674+676+677+679)	09	47.474.113	49.002.234

3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți	10	25.068.960	23.368.891
	(ct. 601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)			
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane	11	22.416.576	36.700.711
	(ct. 681+682+689)			
5.	Alte cheltuieli operaționale	12	907.668	1.490.076
	(ct. 635+654+658)			
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE	13	136.057.733	155.079.112
	(rd. 08+09+10+11+12)			
III.	REZULTAT DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd. 06 - rd. 13)	15	72.806.967	47.064.660
	- DEFICIT (rd. 13 - rd. 06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE	17	19.955.736	13.092.181
	(CT. 763+764+765+766+767+768+769+786)			
V.	CHELTUIELI FINANCIARE	18	4.399.482	3.207.224
	(CT. 663+664+665+666+667+668+669+686)			
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd. 17 - rd. 18)	20	15.556.254	9.884.957
	- DEFICIT (rd. 18 - rd. 17)	21		0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 14 + rd. 19)	22	0	0
	- EXCEDENT (rd. 15+ rd.20-rd.16-rd.21)	23	88.363.221	56.949.617
	- DEFICIT (rd. 16+21-rd.15-rd.20)	24	0	0

VIII ·	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 790+791)	25	363	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 690+691)	26	25.323	0
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd. 25 - rd. 26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd. 26-rd.25)	29	24.960	0
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	88.338.261	56.949.617
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	0	0