

Bilant - COD 01 - BILANT

DSP ILFOV RAP

Luna Raportarii: MARCH -2013

## BILANT

cod 01		-LEI-		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul anului
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	0	0
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	212,801	200,119
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	9,947,200	9,947,200
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06	0	0
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	0	0
	Titluri de participare (ct. 260-296)	08	0	0
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	0	0
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4962)	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	10,160,001	10,147,319
	ACTIVE CURENTE	18		
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	731,321	462,841
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica	20		

	de un an			
	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+5128) din care:	21	6,370	522,631
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961): din care	22	6,370	522,631
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1	147	514,235
	Creante bugetare (ct. 431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482 +461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	23	-1,237,624	-1,284,838
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+ 4669-497)	24	0	0
	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+ 461+473**+474+476) din care:	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678+2679+4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+4688+4689+ 469)	27	0	0
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	-1,231,254	-762,207
3.	Investitii pe termen scurt (ct.505+595)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32		
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+ 5211+5212+523+5251+5252+5253+526+527+528+5291+ 5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552+555+557+5581+ 5582+5591+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+ 5742+5743+5744) din care:	33	669,019	710,982
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33.1	13,650	11,200
	depozite (ct.5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34	0	0
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.550+5112+5121 +5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+ 5171+5172+5314+5411+5412+550+5583+5592+5601+5602) din care:	35	1	1
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35.1	0	0
	depozite (ct.5153+5187+5602)	36	0	0
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	682,670	722,183
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41	0	0
	Dobânda de încasat (ct. 5187)	41.1	0	0
6.	Cheltuieli in avans (ct.471)	42	0	0