

BILANT
la data de 31.12.2009

DIRECȚIA GENERALĂ A FIRMEI
PUBLICE PRAHOVA
DIRECȚIA TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICE
Nr. înreg. 1557
-8. FEB. 2010 - lei -

COD 01

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Data Cod	Sold la:	
			Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	0	0
I	ACTIVE NECURENTE	02	0	0
1	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	1966673	2198902
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	24451972	72255892
3	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	122033498	1025579831
4	Alte active nefinanciare (ct.215)	06	0	0
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an, din care: (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+ 2678+2679-296)	07	2277500	2265500
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	1171800	2265500
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an, din care: (ct.4112+4118+4282+4612-4912-4962)	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	150729643	1102300125
	ACTIVE CURENTE	18	0	0
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	5098396	6139247
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an- Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari, din care: (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911-4961+5128)	20	0	0
	Creante comerciale si avansuri, din care: (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413+418+4611-4911-4961)	21	790155	92169
	Creante comerciale si avansuri, din care: (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413+418+4611-4911-4961)	22	0	0

- lei -

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	0	0
	Creante bugetare, din care: (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497)	23	2966960	4377483
	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, din care: (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563 +4571+4572+4573+4581+4583+473** +474+476)	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26	0	0
	Împrumuturi 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	3757115	4469652
3	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31	0	0
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit	32	0	0
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie, din care: (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161+5171+5187+5201+5211+5212+5221 +5222+523++5251+5252+5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311 +532 +542 +550 +551 +552 +553 +554 +555 +556 +557 +5581+5582+5591+5601+5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744)	33	4845010	1607517
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34	0	0
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie, din care: (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171+5172 +5187 +5314+5411+5412+542+ 550+ 5583+5592+5601 +5602)	35	3776364	1861970
	depozite (ct.5153+5187+5602)	36	66253	0
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	8621374	3469487
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5187+5201+5202+5203+5241 +5242+5243)	41	0	0
6	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42	0	0

- lei -

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	17476885	14078386
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	168206528	1116378511
B	DATORII	50	0	0
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	0	0
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an, din care: (ct.269+401+403+4042+405+4622+509)	52	0	0
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	0	0
2	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54	9505019	9510905
3	Provizioane (ct. 151)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	9505019	9510905
1	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	0	0
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari, din care: (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128)	60	651224	598814
	Datorii comerciale si avansuri, din care: (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	61	0	0
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	0	0
2	Datorii catre bugete, din care: (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679 +473+481+482)	62	480367	1431382
	Datoriile institutiilor publice catre bugete, din care: (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	0	977299
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	0	950422
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64	0	0
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	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66	0	0
4	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	70	0	0

- lei -

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
	(ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)			
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71	0	0
6	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	2897228	1575450
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse), din care: (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73	0	339
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	0	0
8	Venituri in avans (ct.472)	74	56504	89888
9	Provizioane (ct.151)	75	0	0
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	4085323	3695873
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	13590342	13206778
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	154616186	1103171733
C	CAPITALURI PROPRII	83	0	0
1	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	134266301	1090555653
2	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	18478053	22722864
3	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86	0	0
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	1871832	0
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	0	10106784
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	154616186	1103171733

Conducatorul institutiei,

ING TISEANU HORIA LAURENTIU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

EC ECATERINESCU GHEORGHE