

BILANT
31.12.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	33.869	17.582
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	41.444	366.002
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	30.167.941	34.638.074
01009	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:		2.346
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct4112+4118+4612- 4912-4962)		2.346
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	30.243.254	35.024.004
01019	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)	309.076	298.000
01021	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:	11.951	12.537
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961)	11.951	12.537
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	254.347	378.749
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	254.347	378.749
01025	Creante din operatiuni cu fonduri ex- terne 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:		8.651.231
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	266.298	9.042.517
01033	Conturi la trezorerie, casa, alte valori avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+ 5211+5212+5213+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		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	+5581+5582+5591+5601+5602+561+562+5711 +5712+ 5713+5714+5741+5742+5743+5744) din care: Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+5187+ 5314+5411+5412+542+550+5601+5602 +5583+5592)din care:	19.316	772.573
01040	Total disponibilitati (rd.33+35)	12.935	13.740
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+42)	32.251	786.313
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	607.625	10.126.830
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	30.850.879	45.150.834
01053	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+ 405+4622)	5.709	
01055	3.Provizioane (ct.151)	5.709	594.419
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	5.709	594.419
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care:	8.664	10.668
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	8.664	10.668
01062	2.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:	42.468	33.237
01063	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446 4481)	42.468	32.329
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	33.620	23.801
01065	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+ 4552+4554+4564+4584+4585+459+473+462+ 4546+475)		2.200.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	77.125	76.869
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	128.257	2.320.774
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	133.966	2.915.193
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	30.716.913	42.235.641
01084	1.Rezerve, fonduri		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	(ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1391+1392+ 1393+1394+1396+1399)	29.496.672	30.185.761
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	1.310.067	7.972.136
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)		4.077.744
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debtor)	89.826	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	30.716.913	42.235.641

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil