

BILANT

incheiat la Trimestrul 4 2011

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rind	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadei
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	2,027,540.00	1,707,703.00
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparat birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	12,204,286.00	12,179,787.00
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	385,482,342.00	410,215,242.00
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
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	4,235,915.00	6,818,130.00
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	4,235,915.00	6,818,130.00
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	9,069.00	22,084.00
	Creante comerciale necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa operioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4962)	10	9,069.00	22,084.00
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	403,959,152.00	430,942,946.00
	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	11,308,767.00	13,126,413.00
2.	Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20		
	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	4,200,287.00	5,708,706.00
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961), din care:	22	4,071,712.00	5,630,176.00
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1	3,515.00	34,788.00
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482-**-497), din care:	23	372,214.00	36,976.00
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24	372,214.00	36,976.00
	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	5,000,664.00	51,454.00
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26	3,179,648.00	
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679+4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+4688+4689+469)	27		
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	9,573,165.00	5,797,136.00

BILANT

incheiat la Trimestrul 4 2011

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rind	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadei
A	B	C	1	2
3.	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4.	Conturi la trezorerie si institutii de credit	32		
	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+5581+5582+5591+5601+5602+561+ 562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744), din care:	33	7,549,279.00	8,874,667.00
	depozite (ct.5153+5187+5222+5602+550+5714+5744)	34		
	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+5583+5592+5601+5602), din care:	35	82,933.00	85,694.00
	depozite (ct.5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	7,632,212.00	8,960,361.00
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		
6	Cheltuieli in avans (ct.471)	42	9,722.00	42,059.00
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	28,523,866.00	27,925,969.00
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	432,483,018.00	458,868,915.00
B.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
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:	52	67,437.00	80,557.00
	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+405+4622)	53	67,437.00	80,557.00
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54		
3.	Provizioane (cont 151)	55		1,075,000.00
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	67,437.00	1,155,557.00
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128), din care:	60	4,398,265.00	5,210,007.00
	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	4,398,263.00	5,210,007.00
	Avansuri primite (ct.419)	61.1		
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	62	2,005,042.00	1,899,680.00

BILANT

incheiat la Trimestrul 4 2011

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rind	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481), din care:	63	1,693,988.00	1,571,523.00
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	884,470.00	1,179,724.00
	Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
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), din care:	65	9,558,522.00	
	Sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		
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		
6	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	1,848,849.00	2,157,005.00
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct. 422+424+429)	73.1		
8	Venituri in avans (ct.472)	74	57,219.00	56,371.00
9	Provizioane (ct.151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	17,867,897.00	9,323,063.00
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	17,935,334.00	10,478,620.00
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-rd.79 = rd.90)	80	414,547,684.00	448,390,295.00
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
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	345,348,100.00	382,844,372.00
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	52,978,979.00	95,568,719.00
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	16,220,605.00	
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88		30,022,796.00
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	414,547,684.00	448,390,295.00