

BILANT  
30.09.2011

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*)	84.971	46.244
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	1.719.274	1.746.268
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	173.489.512	174.316.009
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:	4.464	4.464
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct4112+4118+4612- 4912-4962)	4.464	4.464
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	175.298.221	176.112.985
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)	1.869.339	1.914.305
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+ +4282+4611+479**+481+482+483-4911-4961 +5128) din care:	157.531	110.382
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961), din care:	67.531	110.382
010221	Avansuri acordate(ct.232+234+409)		2.504
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ 4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	5.879.447	8.606.175
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	5.878.744	8.606.175
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	6.036.978	8.716.557
01033	Conturi la trezorerie, casa, alte valori avansuri de trezorerie (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 +558+559+5601+5602+561+562+5711+5712+ 5713+5714+5741+5742+5743+5744+5213) din care:	523.140	995.087
01035	Conturi la institutii de credit, casa,		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	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+558+5601+5602 din care:	108.767	51.663
01040	Total disponibilitati (rd.33+35)	631.907	1.046.750
01042	Cheltuieli in avans (ct.471)	2.322	1.530
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	8.540.546	11.679.142
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	183.838.767	187.792.127
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:	680	680
01053	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+405+4622)	680	680
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	2.680.980	2.500.980
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	2.681.660	2.501.660
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:	3.216.658	2.959.152
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621) din care:	3.216.658	2.959.152
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4675+4679+473+481+482)din care:	625.701	419.890
01063	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+4464481), din care:	594.228	410.543
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	302.402	280.267
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	569.468	631.912
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438), din care:	3.124	
01074	8.Venituri in avans (ct.472)	25.000	28.900
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	4.439.951	4.039.854
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	7.121.611	6.541.514
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	176.717.156	181.250.613
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+		

<b>COD</b>	<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	<b>SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI</b>
01085	1393+1394+1396+1399) 2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	170.349.461	169.977.266
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	10.709.617	6.726.112
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debtor)	4.341.922	4.547.235
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	176.717.156	181.250.613

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil