

BILANT 31.12.2011

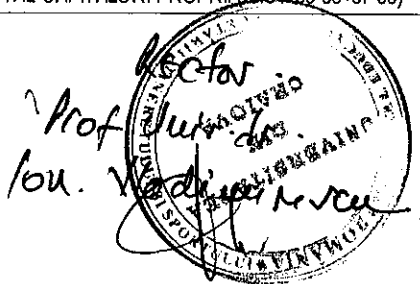
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01		
I.	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporate (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	587.666,00	262.983,00
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	27.962.594,00	21.841.472,00
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	218.160.645,00	265.950.966,00
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06	0,00	0,00
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) - peste 1 an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+ 2678+2679-296) din care:	07	2.547,00	90.663,00
	Titluri de participare (ct.260 -296)	08	1.984,00	0,00
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de 1an (ct.4112+4118+4282+4612 - 4912 - 4962) din care	09	1.475.225,00	1.233.010,00
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 - 4912 - 4962)	10	1.471.629,00	1.229.207,00
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	248.188.677,00	289.379.094,00
	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	25.717.963,00	28.022.362,00
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de 1 an, din care:	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	28.339.718,00	30.106.220,00
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961)	22	28.216.502,00	29.969.390,00
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1	81,00	299.789,00
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	10.405,00	68.890,00
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	0,00	0,00
	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+4613+473**+474) din care	25	20.545.928,00	32.846.328,00
	Creante din operatiuni cu Comunitatea Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26	14.621.731,00	11.650.698,00
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	27	0,00	0,00
	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	48.896.051,00	63.021.438,00
3.	Investitii financiare pe termen scurt (ct.505 - 595)	31	0,00	0,00

BILANT 31.12.2011

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
4.	Conturi la trezorerie si banci din care:	32		
	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	33	43.965.694,00	28.145.328,00
	din care: depozite (ct. 5153+5187+5222+ 5602+5714+ 5744)	34	8.000.800,00	0,00
	Conturi la instituti 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+ 558+5601 +5602) din care	35	12.287.634,00	16.938.862,00
	din care: depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	56.253.328,00	45.084.190,00
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41	0,00	0,00
6	Cheltuieli in avans (ct.471)	42	20.460,00	13.426,00
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	130.887.802,00	136.141.416,00
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	379.076.479,00	425.520.510,00
B.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 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	108.350,00	105.420,00
	Datorii comerciale (ct 401+403+ 4042+405+4622)	53	108.350,00	105.420,00
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54	60.567,00	1.000.000,00
3.	Provizioane (cont 151)	55	0,00	14.755.000,00
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	168.917,00	15.860.420,00
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an, din care:	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	10.211.190,00	15.457.854,00
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 401+403+4041+405+ 408+419+4621)	61	8.912.375,00	14.863.165,00
	Avansuri primite (ct. 419)	61.1	0,00	0,00
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	5.246.120,00	4.130.769,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete(ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	5.246.120,00	4.130.769,00

BILANT 31.12.2011

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Contributii sociale (ct. 431+437)	63.1	2.339.971,00	3.072.815,00
	Sume datorate bugetului din Fonduri ex teme nerambursabile (ct. 4555)	64	0,00	0,00
	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	60.163.536,00	50.317.128,00
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66	0,00	0,00
4	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70	0,00	0,00
5	Imprumuturi pe termen lung – sume ce trebuie platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71	0,00	0,00
6	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	4.003.308,00	5.233.064,00
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj,burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73	7.500,00	0,00
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct. 422+424+429)	73.1	7.500,00	0,00
8	Venituri in avans (ct.472)	74	19.291.400,00	15.586.630,00
9	Provizioane (ct. 151)	75	0,00	0,00
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	98.923.054,00	90.725.445,00
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	99.091.971,00	106.585.865,00
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79= rd90)	80	279.984.508,00	318.934.645,00
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	120.699.642,00	145.445.271,00
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	164.438.211,00	159.362.545,00
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86	0,00	0,00
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	0,00	14.126.829,00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	5.153.345,00	0,00
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	279.984.508,00	318.934.645,00



 Prof. Ion. Nedelcu

Conducatorul serviciului,
 economic-financiar,
 Ec. Belcineanu Ion

