

B I L A N T pe anul 2011 Trimestrul IV

Pag. 1 / 1

Denumire indicator	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	112413	
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura bi rotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	123151	87579
Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	3808641	4363465
Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un ct.4112+4118+4282+4612 - 4912 - 4962) din care:	09	6678	6678
Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate pe o perioada mai e un an (ct 4112+4118+4612 - 4912 - 4962)	10	6678	6678
TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.01+02+03+04+05+06)	15 *	4050883	4457722
Stocuri	19	103807	85280
58+ 359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)			
Creante din operatiuni comerciale si avansuri	21	10798	9740
282+ 4611+473**+481+482+483 - 4911 - 4961+5128) din care:			
Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+ 4681+4682+4684++4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	156326	142235
- creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	156326	142235
Total creante curente (rd 21+23+25+27)	30 *	167124	151975
Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+51 31+5141+5151+5153 +5161+5171+5187+5201+5211+5212+5221+5222+523+52	33	211663	326050
Conturi la institutii de credit (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 152+5153+5161 +5162+5171+5172 +5187 +5314+5411+5412+542++ 550+ 55	35	1408	1408
Total disponibilitati (rd 33+35)	40 *	213071	327458
TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45 *	484002	564713
TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46 *	4534885	5022435
Sume necurente de plata (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	47	1330377
- datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53		1328729
Provizioane (ct. 151)	55		140000
TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58 *	47	1470377
Datorii catre	62	19921	31475
5+4679+473+481++482) din care:			
Datoriile inst. publice catre buget din care (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) care	63	19921	31475
Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	16827	27045
Salariile angajatilor si contributiile	72	23547	47412
TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78 *	43468	78887
TOTAL DATORII (rd.58+78)	79 *	43515	1549264
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII(rd.80 d.90)	80 *	4491370	3473171
Rezerve, fonduri	84	2839803	1772050
2+1393+ 1394+1396+1399)			
Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	2185223	1909281
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88	533656	208160
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+ 87- 88)	90 *	4491370	3473171