

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*)		39.700
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	183.917	156.422
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	10.191.738	12.995.254
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:	78.400	78.400
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct4112+4118+4612- 4912-4962)	78.400	78.400
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	10.454.055	13.269.776
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)	267.027	273.948
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ 4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	80.395	144.407
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	80.395	144.407
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**)din care:		3.693.574
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	80.395	3.837.981
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:	16.054	3.177.394
01035	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+558+5601+5602		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	din care:	1.077	1.077
01040	Total disponibilitati (rd.33+35)	17.131	3.178.471
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	364.553	7.290.400
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	10.818.608	20.560.176
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:	288.167	288.167
01053	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+405+4622)	288.167	288.167
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	108.475	91.175
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	396.642	379.342
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:		
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	25.540	1.300
	din care:	25.540	1.300
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:	109.498	64.109
01063	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+4464481), din care:	109.498	64.109
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	90.989	53.708
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	203.122	182.645
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	338.160	248.054
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	734.802	627.396
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	10.083.806	19.932.780
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	7.278.346	7.262.292
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	2.067.627	2.888.406
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	737.833	9.782.082
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	10.083.806	19.932.780

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**