

BILANT
la data de 31.12.2011

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.	ACTIVE	01	0	0
I.	ACTIVE NECURENTE	02	0	0
1.	Active fixe necorporale	03	0	0
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	1.197.472	2.381.022
3.	Terenuri si cladiri	05	38.506.424	37.234.692
4.	Alte active nefinanciare	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	0	0
	Titluri de participatie	08	0	0
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09	0	0
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	39.703.896	39.615.714
	ACTIVE CURENTE		0	0
1.	Stocuri	19	698.312	943.323
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an TOTAL, din care:	20	0	0
	Creante din operatiuni comerciale si avansuri	21	926.582	818.041
	Creante din operatiuni comerciale	22	926.582	818.041
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	0	0
	Creante bugetare	23	0	0
	Creantele bugetului general consolidat	24	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	0
	Total creante curente	30	926.582	818.041
3.	Investitii pe termen scurt	31	0	0
4.	Conturi la trezorerie si institutii de credit:	32	0	0
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	450	1.108
	din care: depozite	34	0	0
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	10.038	9.191
	din care: depozite	36	0	0
	Total Disponibilitati	40	10.488	10.299
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	41	0	0
5.	Cheltuieli in avans	42	0	0
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	1.635.382	1.771.663
	TOTAL ACTIVE	46	41.339.278	41.387.377

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
B.	DATORII	50	0	0
	DATORII NECURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	51	0	0
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	52	0	0
	Datorii comerciale	53	0	0
2.	Imprumuturi pe termen lung	54	0	0
3.	Provizioane	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	59	0	0
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	603.521	466.986
	Datorii comerciale si avansuri	61	603.521	466.986
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	0	0
2.	Datorii catre bugete	62	271.874	201.804
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	271.874	201.804
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	118.885	156.030
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	64	0	0
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene	66	0	0
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	70	0	0
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in exercitiul curent	71	0	0
6.	Salariile angajatilor	72	201.048	256.675
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	0	0
7.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	0	0
8.	Venituri in avans	74	0	0
9.	Provizioane	75	0	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	1.076.443	925.465
11.	TOTAL DATORII	79	1.076.443	925.465
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	40.262.835	40.461.912
	CAPITALURI PROPRII	83	0	0
1.	Rezerve, fonduri	84	8.813.694	42.946.622
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	30.544.808	31.449.141
3.	Rezultatul reportat (sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	904.333	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	0	33.933.851
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	40.262.835	40.461.912

MANAGER,
Ec.Popescu Constantin

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Ec.Chisavu Simona