

BILANT

incheiat la

31.12.2011

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	starsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	999318	836655
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	10542752	31034570
	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	545685238	540884621
	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+267-296) din care:	07	6908436	8952020
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	6908436	8952020
	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4612-4912-4962) din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 - 4912 - 4962)	10		
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	564135744	581707866
	ACTIVE CURENTE	18		
	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	21249151	24265866
	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	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	10626594	17576472
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)	22	1032303	8604660
	Avansuri acordate [ct.232+234+409)	22.1		
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care	23	19128504	20956444
	Creantele bugetului general consolidat (ct.461+463+464+465+4664+4665 - 497)	24	19128504	20956444
	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+4551 +4563 +4571+4572+4573+4581+4583+473** +474) din care	25		7494404
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26		819348
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	27		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	29735098	46027320
	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
	Continutul trezoreriei si institutiilor de credit	32		
	Continutul trezoreriei, casa, alte valori, avansuri de la societate	33	26084430	30588018

A	B	C	1	2
	(ct.510+5121+5125+5131+514 151+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			
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34		
	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) din care	35	174617	157262
	depozite (ct 5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	26259047	30745278
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
	Cheltuieli in avans (ct. 471 J)	42	460678	217026
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd 19+30+31+40+41+42)	45	77723974	101255490
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	641859718	682963356
	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce trebuie platite perioada mai mare de un an	51		
	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.403+4042+405+269+4622+509) din care:	52	638962	469992
	Datorii comerciale (ct 401+403+ 4042+405+4622)	53	638962	469992
	Imprumuturi pe termen lung ct 1612+1622+1632+1642+1652+166+1672+168 -169)	54	95770201	99108635
	Provizioane (cont 151)	55		19128230
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	96409163	118706857
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr- perioada de pana la un an	59		
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct 401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	8098546	8040668
	Datorii comerciale si avansuri (ct 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	7766003	7933479
	Avansuri primite (ct 419)	61.1		
	Datorii catre bugete(ct.431+437+ 440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+46 71+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482) din care	62	3438533	2693113
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct 431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	1546074	1736448
	Contributii sociale (ct 431+437)	63.1	1110367	1300313
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
	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) din care	65		2527057
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce trebuie platite intr o perioada de pana la un an (ct 5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		
	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct 1511+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71		
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426+4271+4273+4281)	72	2442773	2537780
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii indemnizatii de sanaj, burse)	73	50289	2302
	(ct 422+424+425-4272+4273+429+436)			

A	B	C	1	2
Pensii, indemnizatii de somaj (ct 422+424+429)		73		
Venturi in avans (ct 472)		74		
Provizioane (ct 151)		75		
TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)		78	14030141	15800920
TOTAL DATORII (rd 58+78)		79	110439304	134507777
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd 90)		80	531420414	548455579
CAPITALURI PROPRII		83		
Rezeve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)		84	483733516	467637894
Rezultatul reportat (ct 117- sold creditor)		85	45805712	69843781
Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)		86		
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)		87	1881186	10973904
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)		88		
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd 84+85-86+87-88)		90	531420414	548455579

Conducatorul institutiei

VALCOV BOSDAN DARIUS



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

BARBU ONUT FLORIN