

## B I L A N T pe anul 2011 Trimestrul IV

Pag. 1 / 2

Denumire indicator	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	3224900	2482533
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura bi rotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	9243870	10479332
Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	18884457150	19012280845
Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+ 2672+2673+2675+2676+ 2678+2679-296) din care:	07	7855975	7855975
Titluri de participare (ct.260-296)	08	7855975	7855975
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	718606	1007268
Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate pe o perioada mai e un an (ct 4112+4118+4612 - 4912 - 4962)	10	709190	998258
TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.01+02+03+04+05+06)	15 *	18905500501	19034105953
Stocuri	19	17407568	18081480
58+ 359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)			
Creante din operatiuni comerciale si avansuri	21	6574420	5405659
282+ 4611+473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:			
- creante comerciale si avansuri din care	22	6251101	5120687
Avanuri acordate(ct232+234+409)	22.1	280	280
Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+ 4681+4682+4684++4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	34318365	37983716
- creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	33745112	37698758
Creante din oper.din fonduri externe neramb si fd .de la buget	25	468230	959269
+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561+4563+4571+457			
Total creante curente (rd 21+23+25+27)	30 *	41361015	44348644
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	1364933	2621212
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	235279	166693
Total disponibilitati (rd 33+35)	40 *	1600212	2787905
Cheltuieli in avans (ct. 471 )	42	1404456	2027703
TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45 *	61773251	67245733
TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46 *	18967273752	19101351686
Sume necurente de plata (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	7503233	2628305
- datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	7494350	2622719
Imprumuturi pe termen lung(ct.1612+1622+1632+1642+1652+166+1672+168 -169)	54	16153888	15626100
Provizioane (ct. 151)	55		38798889
TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58 *	23657121	57053294
Datorii comerciale si avansuri	60	58956224	70233428
9)din care			
- datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din	61	58771545	70011249
Datorii catre	62	3487633	4895583
5+4679+473+481++482) din care:			
Datoriile inst. publice catre buget din care (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) care	63	3466173	4895583
Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	1851488	2659381
Datorii din operatiuni cu fonduri externe neramb si de la buget,alte datorii catre al te org internat(ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+	65	5850	1044871
Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in cursul exercitiului curent (c t.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71		3391300
Salariile angajatilor si contributiile	72	3821266	4781000
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, bu rse ) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73	218305	481908
Pensii,indemnizatiide somaj,burse(422,424,429)	73.1		10586

Denumire indicator	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Venituri in avans (ct.472)	74	5792	4029
TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78 *	66495070	84832119
TOTAL DATORII (rd.58+78)	79 *	90152191	141885413
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII(rd.80 d.90)	80 *	18877121561	18959466273
Rezerve, fonduri 2+1393+ 1394+1396+1399)	84	18863569508	18984170131
Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	15396687	21767793
Rezultatul reportat(ct.117- sold debitor)	86	5260389	5541645
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	4810672	314219
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	1394917	41244225
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+ 87- 88)	90 *	18877121561	18959466273

ORDONATOR PRINCIPAL