

Bilant

Trimestrul 3, Anul: 2011

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-260-290-293*)	03	0,00	0,00
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214-281-291-293*)	04	188.123,00	132.318,00
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	6.978.435,00	7.506.368,00
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06	0,00	0,00
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+ 2679-296) din care:	07	0,00	0,00
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	0,00	0,00
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de 1an (ct.4112+4118+4282+4612 - 4912 - 4962) din care:	09	0,00	0,00
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118 +4612-4912-4962)	10	0,00	0,00
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	7.166.558,00	7.638.684,00
	ACTIVE CURENTE	18		
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)	19	475.470,00	305.275,00
2.	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	0,00	0,00
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961) din care:	22	0,00	0,00
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1	0,00	0,00
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4426**+444 ** +445**+4432+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	250.847,00	1.088.874,00
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	250.847,00	1.067.367,00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe netambursabile 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+473** +474) din care:	25	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26	0,00	0,00
	Imprumutul pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 +469)	27	0,00	0,00
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	250.847,00	1.088.874,00
		31	0,00	0,00
3.	Investitii pe termen scurt.(ct.505-595)	32		
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	33	51.027,00	467.553,00
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie(ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201 +5211+5212+5213+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) din care:	34	0,00	0,00
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	35	0,00	0,00
	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:	36	0,00	0,00
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	40	51.027,00	467.553,00
	Total disponibilitati (rd.33+35)	41	0,00	0,00
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	42	0,00	0,00
6.	Cheltuieli in avans (ct. 471)	45	777.344,00	1.861.702,00
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	46	7.943.902,00	9.500.386,00
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+46)	50		
B	DATORII	51		
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an:	52	0,00	0,00
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:	53	0,00	0,00
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	54	0,00	0,00
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	55	0,00	0,00
3.	Provizioane (cont 151)	58	0,00	0,00
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)			

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		
Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 401+403+404+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	98.585,00	284.094,00
Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+404+405+408+419+4621) din care:	61	98.585,00	284.094,00
Avansuri primite (ct. 419)	61.1	0,00	0,00
Datorii catre bugete (ct. 431+437+440+441+4423+4428+ 444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679+473+481+482) din care:	62	42.462,00	32.427,00
Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct. 431+437+4423+4428+444+446+4481) din care:	63	42.462,00	32.427,00
Contributii sociale (ct. 431+437)	63.1	35.716,00	27.445,00
Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct. 4555)	64	0,00	0,00
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+4 552+4554 +4564+4584+4585+459+ 462+473+475)	65	0,00	0,00
din care: sume datorate Comisiei Europene (ct. 4502+4504+4506+459+462)	66	0,00	0,00
Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct. 5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70	0,00	0,00
Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671+168-169)	71	0,00	0,00
Salariile angajatilor (ct. 421+423+426+4271+4273+4281)	72	60.448,00	33.770,00
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 422+424+426+4272+4273+429+438) din care:	73	0,00	34.065,00
Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct. 422+424+429)	73.1	0,00	0,00
Venturi in avans (ct. 472)	74	0,00	0,00
Provizioane (ct. 151)	75	0,00	0,00
TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	201.493,00	384.356,00
TOTAL DATORII (rd. 58+78)	79	201.493,00	384.356,00
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd. 80= rd. 46-79 = rd. 90)	80	7.742.409,00	9.116.030,00
CAPITALURI PROPRII	83		
Rezerve, fonduri (ct. 100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+ 1392+1393+1394+1396+1399)	84	6.450.811,00	6.438.847,00
Rezultatul reportat (ct. 117- sold creditor)	85	628.726,00	1.992.650,00
Rezultatul reportat (ct. 117- sold debitor)	86	0,00	0,00
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 121- sold creditor)	87	662.872,00	684.533,00
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 121- sold debitor)	88	0,00	0,00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 84+85-86+87-88)	90	7.742.409,00	9.116.030,00

ORDONATOR DE CREDITE,

POSTOLACHE CONSTANTIN



CONTABIL.

TABACARU MICA

(Handwritten signature)