

B I L A N T pe anul 2011 Trimestrul II

Pag. 1 / 1

| Denumire indicator | Cod | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--|------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*) | 04 | 103932 | 103932 |
| Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*) | 05 | 4348175 | 4348175 |
| TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.01+02+03+04+05+06) | 15 * | 4452107 | 4452107 |
| Stocuri | 19 | | 4482 |
| 58+ 359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398) | | | |
| Creante din operatiuni comerciale si avansuri | 21 | | 7382 |
| 282+ 4611+473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care: | | | |
| - creante comerciale si avansuri din care | 22 | | 7382 |
| Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+4681+4682+4684++4665+4669+481**+482** - 497) din care: | 23 | 122778 | 128129 |
| - creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497) | 24 | 122778 | 128129 |
| Total creante curente (rd 21+23+25+27) | 30 * | 122778 | 135511 |
| 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+52 | 33 | 71031 | 41103 |
| 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 | 630 | 630 |
| Total disponibilitati (rd 33+35) | 40 * | 71661 | 41733 |
| TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42) | 45 * | 194439 | 181726 |
| TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 * | 4646546 | 4633833 |
| Datorii comerciale si avansuri | 60 | 1001344 | 927670 |
| 9)din care | | | |
| - datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din | 61 | 959244 | 882983 |
| Datoriile inst. publice catre buget din care (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) care | 63 | 42040 | 44687 |
| Contributii sociale (ct.431+437) | 63.1 | 34605 | 36369 |
| 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 | 33500 | |
| Salariile angajatilor si contributiile | 72 | 29614 | 60027 |
| TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 * | 1064458 | 987697 |
| TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 * | 1064458 | 987697 |
| ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII(rd.80 d.90) | 80 * | 3582088 | 3646136 |
| Rezerve, fonduri | 84 | 3211494 | 3209549 |
| 2+1393+ 1394+1396+1399) | | | |
| Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor) | 85 | 346781 | 406039 |
| Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor) | 87 | 23813 | 30548 |
| TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+ 87- 88) | 90 * | 3582088 | 3646136 |