

BILANȚ
 la data de 31.12.2011

lei

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale	03	12.606,66	8.812,68
		205		
		208	33.128,00	86.004,08
		280	20.521,34	77.191,40
2	Instalații tehnice	04	689.071,60	597.878,36
		213	1.663.163,23	1.720.516,93
		214	437.280,38	432.975,51
		2813	1.321.436,99	1.448.926,29
		2814	89.935,02	106.687,79
3	Terenuri și clădiri	05	31.646.442,55	31.640.164,61
		211	21.570.279,96	21.570.279,96
		212	10.069.555,41	10.069.555,41
		231	14.481,73	14.481,73
		2811		0,00
		2812	7.874,55	14.152,49
4	Alte active nefinanciare ct 215	06		0,00
5	Active financiare necurente peste un an	07	0,00	0,00
		2678		0,00
	Titluri de participare	08		0,00
6	Creanțe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an din care	09	0,00	0,00
		4112		0,00
		4612		0,00
	Creanțe comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un	10	0,00	0,00
		4112		0,00
		4612		0,00
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	32.348.120,81	32.246.855,65
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri	19	2.939.422,92	3.514.014,93
		301		0,00
		302	553.228,86	324.062,38
		303	1.972.617,46	2.770.096,59
		304	37.165,40	37.165,41
		305	558,97	555,31
		307		0,00
		309	375.852,23	382.135,24
		351		0,00
		361		0,00
		371		0,00
		381		0,00
2	Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări	21	134,00	134,00
		409		
		4111		0,00
		4118	134,00	134,00
		425		0,00
		4282		0,00
		4611		
		481		0,00
		473		0,00
	Creanțe comerciale și avansuri	22	134,00	134,00
		409	0,00	0,00
		4111	0,00	0,00
		4118	134,00	134,00
		4611		0,00
	Avansuri acordate	22.1		0,00
		409		0,00
	Creanțe bugetare	23		0,00
	Creanțele bugetului general consolidat	24		0,00
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe narmbursabile și fonduri de la buget	25		0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană	26		0,00
	Împrumuturi pe termen scurt acordate	27		0,00
	Total creanțe curente	30	134,00	134,00
3	Investiții pe termen scurt	31		0,00
4	Conturi la terzorerii și instituții de credit	32	X	X
	Conturi la terzorerie, casă, alte valori, avansuri de trezorerie	33	118.032,87	140.605,56
		529		0,00
		5311		0,00
		532	2.550,00	750,00
		542		0,00
		552	2.954,56	2.579,68
		558		0,00
		562	112.528,31	137.275,88
	Depozite	34		0,00
	Conturi la instituții de credit, casă, avansuri de trezorerie	35	39.972,47	38.320,65
		512		0,00
		515		0,00

A	B	C	1	2
	5314			0,00
	550		39.972,47	38.320,65
	Depozite	36		0,00
	Total disponibilități	40	158.005,34	178.926,21
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale	41		0,00
6	Cheltuieli în avans	42	0,00	0,00
	471			0,00
7	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	3.097.562,26	3.693.075,14
8	TOTAL ACTIVE	46	35.445.683,07	35.939.930,79
B	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	52	4.333,00	4.110,00
	4622		4.333,00	4.110,00
	Datorii comerciale	53	4.333,00	4.110,00
	4622		4.333,00	4.110,00
2	Împrumuturi pe termen lung	54	0,00	0,00
	1672			0,00
	1687			0,00
3	Provizioane	55		0,00
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	4.333,00	4.110,00
	DATORII CURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă de până la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări	60	3.245.480,26	3.278.036,96
	401		39.551,68	25.654,27
	4041			0,00
	419			0,00
	4621		642,00	4.534,02
	473			0,00
	481		1.741.101,69	1.872.681,68
	482		1.464.184,89	1.375.166,99
	Datorii comerciale și avansuri	61	40.193,68	30.188,29
	401		39.551,68	25.654,27
	4041			0,00
	419			0,00
	4621		642,00	4.534,02
	Avansuri primite	61.1	0,00	0,00
	419			0,00
2	Datorii către bugete	62	64.642,00	151.307,00
	431		30.909,00	121.335,00
	437		234,00	263,00
	4423			0,00
	444		24.673,00	29.575,00
	446		8.692,00	0,00
	4481		134,00	134,00
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	64.642,00	151.307,00
	431		30.909,00	121.335,00
	437		234,00	263,00
	4423		0,00	0,00
	444		24.673,00	29.575,00
	446		8.692,00	0,00
	4481		134,00	134,00
	Contributii sociale	63.1	31.143,00	121.598,00
	431		30.909,00	121.335,00
	437		234,00	263,00
	Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile	64		0,00
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile	65		0,00
	din care: Sume datorate Comisiei Europene	66		0,00
4	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	70		0,00
5	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent	71		0,00
6	Salariile angajaților	72	291.612,47	491.626,38
	421		150.863,00	165.501,00
	423			2.085,00
	426			0,00
	427		9.189,00	12.036,00
	4281		131.560,47	312.004,38
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane	73	200.473,00	16.410,00
	438		200.473,00	16.410,00
	Pensii, ajutoare de somaj, burse	73.1		0,00
8	Venituri în avans	74		0,00
9	Provizioane	75		0,00
10	TOTAL DATORII CURENTE	78	3.802.207,73	3.937.380,34
11	TOTAL DATORII	79	3.806.540,73	3.941.490,34
12	ACTIVE NETE	80	31.639.142,34	31.998.440,45
C	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri	84	31.796.533,37	31.777.318,64
	101		30.675.393,87	30.675.393,87
	102		1.119.726,14	1.101.924,73
	105		1.413,36	0,04
2	Rezultatul reportat (117 sold creditor)	85	1.266.939,21	1.344.069,01
3	Rezultatul reportat (117 sold debitor)	86	493.216,80	1.544.426,60
4	Rezultatul patrimonial al exercițiului (121 sold creditor)	87		421.479,40
5	Rezultatul patrimonial al exercițiului (121 sold debitor)	88	931.113,44	0,00
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	31.639.142,34	31.998.440,45