

BILANȚ  
la data de 31.03.2012

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	<b>8.812,68</b>	<b>0,00</b>
		205		
		208	86.004,08	86.004,08
		280	77.191,40	86.004,08
2	Instalații tehnice	04	<b>597.878,35</b>	<b>567.240,60</b>
		213	1.720.516,93	1.720.416,93
		214	432.975,51	432.225,82
		2813	1.448.926,30	1.475.020,88
		2814	106.687,79	110.381,27
3	Terenuri și clădiri	05	<b>31.640.164,62</b>	<b>31.638.592,48</b>
		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	0,00
		2812	14.152,48	15.724,62
4	Alte active nefinanciare ct 215	06	0,00	0,00
5	Active financiare necurente peste un an	07	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2678	0,00	0,00
	Titluri de participare	08	0,00	0,00
6	Creanțe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an din care	09	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4112	0,00	0,00
		4612	0,00	0,00
	Creanțe comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un	10	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4112	0,00	0,00
		4612	0,00	0,00
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	<b>32.246.855,65</b>	<b>32.205.833,08</b>
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri	19	<b>3.514.014,93</b>	<b>3.457.371,67</b>
		301	0,00	0,00
		302	324.062,38	300.094,01
		303	2.770.096,59	2.739.614,18
		304	37.165,41	37.165,40
		305	555,31	555,41
		307	0,00	0,00
		309	382.135,24	379.942,67
		351	0,00	0,00
		361	0,00	0,00
		371	0,00	0,00
		381	0,00	0,00
		392	0,00	0,00
2	Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an	20	<b>X</b>	<b>X</b>
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări	21	<b>134,00</b>	<b>6.633,18</b>
		409	0,00	0,00
		4111	0,00	0,00
		4118	134,00	134,00
		425	0,00	0,00
		4282	0,00	6.499,18
		4611	0,00	0,00
		481	0,00	0,00
		473	0,00	0,00
	Creanțe comerciale și avansuri	22	<b>134,00</b>	<b>134,00</b>
		409	0,00	0,00
		4111	0,00	0,00
		4118	134,00	134,00
		4611	0,00	0,00
	Avansuri acordate	22.1		0,00
		409		0,00
	Creanțe bugetare	23	0,00	0,00
	Creanțele bugetului general consolidat	24	0,00	0,00
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe narmbursabile și fonduri de la buget	25	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană	26	0,00	0,00
	Împrumuturi pe termen scurt acordate	27	0,00	0,00
	Total creanțe curente	30	<b>134,00</b>	<b>6.633,18</b>
3	Investiții pe termen scurt	31	0,00	0,00
4	Conturi la terzorerii și instituții de credit	32	<b>X</b>	<b>X</b>
	Conturi la terzorerie, casă, alte valori, avansuri de trezorerie	33	<b>139.855,56</b>	<b>140.535,66</b>
		529	0,00	0,00
		5311	0,00	102,60
		552	2.579,68	3.157,18
		558	0,00	0,00
		562	137.275,88	137.275,88
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
		5187	0,00	0,00
		532	750,00	0,00
		542	0,00	0,00
	Depozite	34	<b>X</b>	<b>X</b>

A	B	C	1	2
	Conturi la instituții de credit, casă, avansuri de trezorerie	35	<b>38.320,65</b>	<b>19.780,35</b>
		512	0,00	0,00
		515	0,00	0,00
		5314	0,00	0,00
		550	38.320,65	19.780,35
	Depozite	36	<b>X</b>	<b>X</b>
	Total disponibilități	40	<b>178.926,21</b>	<b>160.316,01</b>
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale	41	0,00	0,00
6	Cheltuieli în avans	42	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		471	0,00	0,00
7	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	<b>3.693.075,14</b>	<b>3.624.320,86</b>
8	TOTAL ACTIVE	46	<b>35.939.930,79</b>	<b>35.830.153,94</b>
B	DATORII	50	<b>X</b>	<b>X</b>
	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	52	<b>4.110,00</b>	<b>4.080,00</b>
		4622	4.110,00	4.080,00
	Datorii comerciale	53	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4622		0,00
2	Împrumuturi pe termen lung	54	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1672	0,00	0,00
		1687	0,00	0,00
3	Provizioane	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	<b>4.110,00</b>	<b>4.080,00</b>
	DATORII CURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă de până la un an	59	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări	60	<b>3.278.036,96</b>	<b>3.380.691,55</b>
		401	25.654,27	39.572,12
		4041	0,00	0,00
		408	0,00	0,00
		419	0,00	0,00
		4621	4.534,02	3.866,52
		473	0,00	0,00
		481	1.872.681,68	1.872.703,42
		482	1.375.166,99	1.464.549,49
	Datorii comerciale și avansuri	61	<b>25.654,27</b>	<b>39.572,12</b>
		401	25.654,27	39.572,12
		4041	0,00	0,00
		408	0,00	0,00
		419	0,00	0,00
		4621	0,00	0,00
	Avansuri primite	61.1	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		419	0,00	0,00
2	Datorii către bugete	62	<b>151.307,00</b>	<b>146.218,18</b>
		431	121.335,00	117.816,00
		437	263,00	185,00
		4423	0,00	0,00
		444	29.575,00	27.811,00
		446	0,00	0,00
		4481	134,00	406,18
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	<b>X</b>	<b>X</b>
	Contributii sociale	63.1	<b>121.598,00</b>	<b>118.001,00</b>
		431	121.335,00	117.816,00
		437	263,00	185,00
	Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile	64		
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile	65		
	din care: Sume datorate Comisiei Europene	66		
4	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	70		
5	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent	71		
6	Salariile angajaților	72	<b>491.626,38</b>	<b>535.055,08</b>
		421	165.501,00	165.095,00
		423	2.085,00	2.085,00
		426.01	0,00	0,00
		427	12.036,00	12.963,00
		4281	312.004,38	354.912,08
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane	73	<b>16.410,00</b>	<b>16.410,00</b>
		426.02	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		426.03	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		438	16.410,00	16.410,00
	Pensii, ajutoare de somaj, burse	73.1	<b>X</b>	<b>X</b>
8	Venituri în avans	74		0,00
9	Provizioane	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE	78	<b>3.937.380,34</b>	<b>4.078.374,81</b>
11	TOTAL DATORII	79	<b>3.941.490,34</b>	<b>4.082.454,81</b>
12	ACTIVE NETE	80	<b>31.998.440,45</b>	<b>31.747.699,13</b>
C	CAPITALURI PROPRII	83	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Rezerve, fonduri	84	<b>31.777.318,64</b>	<b>31.777.218,64</b>
		101	30.675.393,87	30.675.393,87
		102	1.101.924,73	1.101.824,73
		105	0,04	0,04
2	Rezultatul reportat (117 sold creditor)	85	1.344.069,01	1.341.353,71
3	Rezultatul reportat (117 sold debitor)	86	1.544.426,60	1.174.100,16
4	Rezultatul patrimonial al exercițiului (121 sold creditor)	87	421.479,40	
5	Rezultatul patrimonial al exercițiului (121 sold debitor)	88	0,00	196.773,06
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	<b>31.998.440,45</b>	<b>31.747.699,13</b>