

Centralizat

BILANT
la data de 31/03/2011

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	ACTIVE FIXE NECORPORALE (CT.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	6,971,477	5,930,928
2	INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE, PLANTATII, MOBILIER, AP.BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORPORALE (CT.213+214+231-281-291-293*)	04	36,023,584	34,013,560
3	TERENURI SI CLADIRI (CT.211+212+231-281-291-293*)	05	5,100,809,597	5,106,337,368
4	ACTIVE FINANCIARE NECURENTE(INVESTITII PE TERMEN LUNG) PESTE 1 AN (CT.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296)	07	12,615,432	12,615,432
5	TITLURI DE PARTICIPARE (CT.260-296)	08	12,615,432	12,615,432
6	CREANTE NECURENTE- SUME CE URMEAZA A FI INCASATE DUPA O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN (CT.4112+4118++4282+4612-4912-4962) DIN CARE:	09	79,660	86,782
7	CREANTE COMERCIALE NECURENTE- SUME CE URMEAZA A FI INCASATE DUPA O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN (CT.4112+4118+4612-4912-4962)	10	77,807	83,805
8	TOTAL ACTIVE NECURENTE (RD.03+04+05+06+07+09)	15	5,156,499,750	5,158,984,070
9	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	27,958,269	27,907,157
10	CREANȚE DIN OPERAȚIUNI COMERCIALE, AVANSURI ȘI ALTE DECONTĂRI (CT.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473***+481+482+483 - 4911- 4961+5128) DIN CARE:	21	6,411,406	8,961,230
11	CREANTE COMERCIALE SI AVANSURI (CT.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961)	22	6,358,096	8,917,011
12	AVANSURI ACORDATE (CT.232+234+409)	22.1	6,962	8,632
13	CREANȚE BUGETARE (CT.431**+437**+4424+ 4428***+444 ***+ 446***+4482+ 461+463+ 464 +465+4664+4665+4669+481**+482** - 497) DIN CARE:	23	25,630,179	74,853,191
14	CREANTELE BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT (CT.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24	25,485,944	74,709,035
15	CREANȚE DIN OPERAȚIUNI CU FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE ȘI FONDURI DE LA BUGET(CT.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+45)	25	70,340	93,074
16	SUME DE PRIMIT DE LA COMISIA EUROPEANĂ (CT.4501+4503+4505+4507)	26	0	7,316
17	TOTAL CREANTE CURENTE (RD. 21+23+25+27)	30	32,111,925	83,907,495
18	CONTURI LA TREZORERIE, CASĂ, ALTE VALORI, AVANSURI DE TREZORERIE (CT.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161+5171+5187+5201+5211+5212+5221+5222+523++5251+5252+5253+526+527+	33	17,642,860	43,616,367

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
19	CONTURI LA INSTITUȚII DE CREDIT, CASĂ, 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+5583	35	2,508,141	2,585,573
20	TOTAL DISPONIBILITATI (RD.33+35)	40	20,151,001	46,201,940
21	CHELTUIELI ÎN AVANS (CT. 471)	42	117,581,253	116,869,171
22	TOTAL ACTIVE CURENTE (RD.19+30+31+40+41+42)	45	197,802,448	274,885,763
23	TOTAL ACTIVE (RD.15+45)	46	5,354,302,198	5,433,869,833
24	SUME NECURENTE- SUME CE URMEAZĂ A FI PLĂTITE DUPĂ O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (CT.269+401+403+4042+405+4622+509) DIN CARE:	52	96,745	96,302
25	DATORII COMERCIALE (CT.401+403+ 4042+405+4622)	53	96,745	96,302
26	IMPRUMUTURI PE TERMEN LUNG (CT.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54	286,876,076	284,043,720
27	TOTAL DATORII NECURENTE (RD.52+54+55)	58	286,972,821	284,140,022
28	DATORII COMERCIALE, AVANSURI ȘI ALTE DECONTĂRI (CT.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) DIN CARE:	60	5,763,699	11,076,102
29	DATORII COMERCIALE SI AVANSURI (CT.401+403+4041+405+408+419+4621) DIN CARE:	61	5,097,885	10,421,991
30	AVANSURI PRIMITE (CT. 419)	61.1	2,043	0
31	DATORII CĂTRE BUGETE (CT431+437+ .440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) DIN CARE:	62	5,779,386	8,584,589
32	DATORIILE INSTITUTIILOR PUBLICE CATRE BUGETE (CT.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	4,413,586	7,404,865
33	CONTRIBUTII SOCIALE (CT.431+437)	63.1	2,376,280	2,923,401
34	DATORII DIN OPERAȚIUNI CU FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE ȘI FONDURI DE LA BUGET, ALTE DATORII CĂTRE ALTE ORGANISME INTERNAȚI (CT.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554+4564+4584+ 4585+459+462+473 +475)	65	50,000	0
35	ÎMPRUMUTURI PE TERMEN LUNG – SUME CE URMEAZĂ A FI PLĂTITE ÎN CURSUL EXERCITIULUI CURENT +1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671+168-169)	71	0	5,846
36	SALARIILE ANGAJATILOR (CT.421+423+426+4271+4273+4281)	72	4,725,648	5,376,554
37	ALTE DREPTURI CUVENITE ALTOR CATEGORII DE PERSOANE (PENSII, INDEMNIZAȚII DE ȘOMAJ, BURSE) (CT.422+424+426+4272+4273+429+438)	73	375,501	369,240
38	PENSII, INDEMNIZATII DE SOMAJ, BURSE (CT.422+424+429)	73.1	8,850	0
39	VENITURI ÎN AVANS (CT.472)	74	729,261	496,237
40	TOTAL DATORII CURENTE (RD.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	17,423,495	25,908,568
41	TOTAL DATORII (RD.58+78)	79	304,396,316	310,048,590
42	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (RD.80= RD.46-79 = RD.90)	80	5,049,905,882	5,123,821,243
43	REZERVE, FONDURI (CT.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	84	5,072,899,842	5,065,175,279
44	REZULTATUL REPORTAT (CT.117 SOLD DEBITOR)	86	81,962,409	11,959,399
45	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (CT.121- SOLD CREDITOR)	87	58,968,449	70,605,363

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
46	TOTAL CAPITALURI PROPRII (RD.84+85-86+87-88)	90	5,049,905,882	5,123,821,243

Conducatorul institutiei,
KLAUS WERNER IOHANNIS



Conducator compartiment financiar contabil,
VIORICA BANDESCU