

Centralizat

**BILANT**  
la data de 30/06/2011

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	5,935,928
2	INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE, PLANTATIIL, MOBILIER, AP.BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORPORALE (CT.213+214+231-281-291-293*)	04	36,023,584	32,747,506
3	TERENURI SI CLADIRI (CT.211+212+231-281-291-293*)	05	5,100,809,597	5,088,645,258
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	86,155
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	5,140,030,279
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	28,127,812
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	8,237,779
11	CREANTE COMERCIALE SI AVANSURI (CT.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961)	22	6,358,096	8,131,364
12	AVANSURI ACORDATE (CT.232+234+409)	22.1	6,962	2,308
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	62,775,488
14	CREANTELE BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT (CT.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24	25,485,944	62,631,331
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	0
16	TOTAL CREANTE CURENTE (RD. 21+23+25+27)	30	32,111,925	71,013,267
17	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	38,851,561
18	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+	35	2,508,141	2,587,887

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	550+5583			
19	TOTAL DISPONIBILITATI (RD.33+35)	40	20,151,001	41,439,448
20	CHELTUIELI ÎN AVANS (CT. 471 )	42	117,581,253	111,382,486
21	TOTAL ACTIVE CURENTE (RD.19+30+31+40+41+42)	45	197,802,448	251,963,013
22	TOTAL ACTIVE (RD.15+45)	46	5,354,302,198	5,391,993,292
23	SUME NECURENTE- SUME CE URMEAZĂ A FI PLĂTITE DUPĂ O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (CT.269+401+403+404+405+4622+509) DIN CARE:	52	96,745	71,512
24	DATORII COMERCIALE (CT.401+403+ 4042+405+4622)	53	96,745	71,512
25	IMPRUMUTURI PE TERMEN LUNG (CT.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54	286,876,076	275,492,575
26	TOTAL DATORII NECURENTE (RD.52+54+55)	58	286,972,821	275,564,087
27	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	7,113,750
28	DATORII COMERCIALE SI AVANSURI (CT.401+403+4041+405+408+419+4621) DIN CARE:	61	5,097,885	6,393,036
29	AVANSURI PRIMITE (CT. 419)	61.1	2,043	0
30	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	7,154,432
31	DATORIILE INSTITUTIILOR PUBLICE CATRE BUGETE (CT.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	4,413,586	6,115,642
32	CONTRIBUTII SOCIALE (CT.431+437)	63.1	2,376,280	2,989,556
33	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
34	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	2,922
35	SALARIIILE ANGAJATILOR (CT.421+423+426+4271+4273+4281)	72	4,725,648	5,327,163
36	ALTE DREPTURI CUVENITE ALTOR CATEGORII DE PERSOANE (PENSII, INDEMNIZAȚII DE ȘOMAJ, BURSE) (CT.422+424+426+4272+4273+429+438)	73	375,501	365,474
37	PENSII, INDEMNIZATII DE SOMAJ, BURSE (CT.422+424+429)	73.1	8,850	0
38	VENITURI ÎN AVANS (CT.472)	74	729,261	750,391
39	TOTAL DATORII CURENTE (RD.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	17,423,495	20,714,132
40	TOTAL DATORII (RD.58+78)	79	304,396,316	296,278,219
41	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (RD.80= RD.46-79 = RD.90)	80	5,049,905,882	5,095,715,073
42	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	5,056,427,107
43	REZULTATUL REPORTAT (CT.117 SOLD DEBITOR)	86	81,962,409	12,018,570
44	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (CT.121- SOLD CREDITOR)	87	58,968,449	51,306,536
45	TOTAL CAPITALURI PROPRII (RD.84+85-86+87-88)	90	5,049,905,882	5,095,715,073

---

Conducator institutie,  
PRIMAR  
**KLAUS WERNER IOHANNIS**



Conducator compartiment financiar contabil,  
DIRECTOR EXECUTIV  
**VIORICA BANDESCU**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Viorica Bandescu', is written on the page.