

Centralizat

BILANT
la data de 31/12/2011

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	4,597,572
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	76,509,987
3	TERENURI SI CLADIRI (CT.211+212+231-281-291-293*)	05	5,100,809,597	3,815,517,550
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	12,616,432
5	TITLURI DE PARTICIPARE (CT.260-296)	08	12,615,432	12,616,432
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	121,063
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	102,737
8	TOTAL ACTIVE NECURENTE (RD.03+04+05+06+07+09)	15	5,156,499,750	3,909,362,604
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	30,207,927
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	11,278,181
11	CREANTE COMERCIALE SI AVANSURI (CT.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961)	22	6,358,096	5,681,212
12	AVANSURI ACORDATE (CT.232+234+409)	22.1	6,962	39,013
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	37,950,321
14	CREANTELE BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT (CT.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24	25,485,944	35,056,376
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	404,373
16	TOTAL CREANTE CURENTE (RD. 21+23+25+27)	30	32,111,925	49,632,875
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	43,523,676
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	1,940,700

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	550+5583			
19	TOTAL DISPONIBILITATI (RD.33+35)	40	20,151,001	45,464,376
20	CHELTUIELI ÎN AVANS (CT. 471)	42	117,581,253	115,949,047
21	TOTAL ACTIVE CURENTE (RD.19+30+31+40+41+42)	45	197,802,448	241,254,225
22	TOTAL ACTIVE (RD.15+45)	46	5,354,302,198	4,150,616,829
23	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	69,528
24	DATORII COMERCIALE (CT.401+403+ 4042+405+4622)	53	96,745	69,528
25	IMPRUMUTURI PE TERMEN LUNG (CT.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54	286,876,076	278,151,605
26	PROVIZIOANE (CONT 151)	55	0	54,361,229
27	TOTAL DATORII NECURENTE (RD.52+54+55)	58	286,972,821	332,582,362
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	9,394,694
29	DATORII COMERCIALE SI AVANSURI (CT.401+403+4041+405+408+419+4621) DIN CARE:	61	5,097,885	8,805,009
30	AVANSURI PRIMITE (CT. 419)	61.1	2,043	992
31	DATORII CĂTRE BUGETE (CT.431+437+ .440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) DIN CARE:	62	5,779,386	5,165,790
32	DATORIILE INSTITUTIILOR PUBLICE CATRE BUGETE (CT.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	4,413,586	3,881,445
33	CONTRIBUTII SOCIALE (CT.431+437)	63.1	2,376,280	1,964,236
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	682,831
35	SALARIIILE ANGAJAȚILOR (CT.421+423+426+4271+4273+4281)	72	4,725,648	4,904,203
36	ALTE DREPTURI CUVENITE ALTOR CATEGORII DE PERSOANE (PENSII, INDEMNIZAȚII DE ȘOMAJ, BURSE) (CT.422+424+426+4272+4273+429+438)	73	375,501	427,428
37	PENSII, INDEMNIZAȚII DE ȘOMAJ, BURSE (CT.422+424+429)	73.1	8,850	0
38	VENITURI ÎN AVANS (CT.472)	74	729,261	1,414,170
39	TOTAL DATORII CURENTE (RD.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	17,423,495	21,989,116
40	TOTAL DATORII (RD.58+78)	79	304,396,316	354,571,478
41	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (RD.80= RD.46-79 = RD.90)	80	5,049,905,882	3,796,045,351
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	3,806,854,071
43	REZULTATUL REPORTAT (CT.117 SOLD DEBITOR)	86	81,962,409	3,445,671
44	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (CT.121- SOLD CREDITOR)	87	58,968,449	0
45	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (CT.121- SOLD DEBITOR)	88	0	7,363,049
46	TOTAL CAPITALURI PROPRII (RD.84+85-86+87-88)	90	5,049,905,882	3,796,045,351

Conducator institutie,
PRIMAR
KLAUS WERNER IOHANNIS



Conducator compartiment financiar contabil,
DIRECTOR EXECUTIV
VIORICA BANDESCU

