

Bilant

Trimestrul: 3, Anul: 2012

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	126.499,00	111.634,00
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214-281-291-293*)	04	125.314,00	127.021,00
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	45.952.998,00	49.094.879,00
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	46.204.811,00	49.333.534,00
1.	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	189.962,00	222.647,00
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611+ 473**+481+482+483-4911-4961+5128) din care:	21	7.476,00	7.039,00
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444 **+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	305.356,00	451.221,00
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	289.762,00	399.033,00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+4583+473** +474) din care:	25	3.134.631,00	4.533.505,00
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 +469)	27	0,00	2.034.540,00
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	3.447.463,00	7.026.305,00
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie(ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292 +5293+5294+5299 +5311 +550 +551 +552+555+557+558+559+5601+5602+ 561+562+5711 +5712+5713+5714 +5741+5742+5743+5744) din care:	33	2.241.179,00	227.914,00
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie(ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171+5172+5314+5411+5412+550+ 558+5601+5602) din care:	35	645,00	645,00
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2.241.824,00	228.559,00
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	5.879.249,00	7.477.511,00
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	52.084.060,00	56.811.045,00
2.	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	54	2.032.806,00	2.032.806,00
3.	Provizioane (cont 151)	55	2.172.000,00	2.121.698,00
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	4.204.806,00	4.154.504,00
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari(ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+269+509+5128) din care:	60	2.869,00	2.869,00
2.	Datorii catre bugete(ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679+473+481+482) din care:	62	63.694,00	81.939,00
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	42.494,00	62.731,00
4.	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70	0,00	2.734.540,00
6.	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	78.164,00	113.126,00
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	144.727,00	2.932.474,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	4.349.533,00	7.086.978,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	47.734.527,00	49.724.067,00
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	84	41.520.684,00	46.221.080,00
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	843.903,00	6.229.437,00
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	5.369.940,00	0,00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	0,00	2.726.450,00
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	47.734.527,00	49.724.067,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,