

BILANT
la data de ...31.12.2010....

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.	ACTIVE	01		
I.	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale	03	73.765	27.525
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	310.334	303.392
3.	Terenuri si cladiri	05	9.303.716	9.891.572
4.	Alte active nefinanciare	06		
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07		
	Titluri de participatie	08		
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	9.687.815	10.222.489
	ACTIVE CURENTE			
1.	Stocuri	19	217.887	209.817
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an TOTAL, din care:	20		
	Creante din operatiuni comerciale si avansuri	21	583	
	Creante din operatiuni comerciale	22	583	
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1		
	Creante bugetare	23	453.914	697.096
	Creantele bugetului general consolidat	24	453.914	697.096
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	290.000	287.399
	Total creante curente	30	744.497	984.495
3.	Investitii pe termen scurt	31		
4.	Conturi la trezorerie si institutii de credit:	32		
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	407.403	45.122
	din care: depozite	34		
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	862	1.149
	din care: depozite	36		
	Total Disponibilitati	40	408.265	46.271
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	41		
5.	Cheltuieli in avans	42		
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	1.370.649	1.240.583
	TOTAL ACTIVE	46	11.058.464	11.463.072

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
B.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	51		
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	52		
	Datorii comerciale	53		
2.	Imprumuturi pe termen lung	54		
3.	Provizioane	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE	58		
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	59		
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	2.962	22.427
	Datorii comerciale si avansuri	61	2.962	22.427
	Avansuri primite (ct.419)	61.1		
2.	Datorii catre bugete	62	39.787	30.533
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	39.787	30.533
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	30.828	24.346
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	64		
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene	66		
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	70	290.000	287.399
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in exercitiul curent	71		
6.	Salariile angajatilor	72	64.295	50.107
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	17.840	12.006
7.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1		
8.	Venituri in avans	74		
9.	Provizioane	75		
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	414.884	402.472
11.	TOTAL DATORII	79	414.884	402.472
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	10.643.580	11.060.600
	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri	84	9.392.009	9.149.633
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	898.709	1.251.571
3.	Rezultatul reportat (sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	352.862	659.396
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88		
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	10.643.580	11.060.600

ORDONATOR CREDITE,
NEGRILA MARIAN

CONTABIL,
BALUTESCU CONSTANTA

.....

..... Pagina 2 / 2