

BILANT 31/12/2009

Anexa

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01		
I.	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	1 386 112	1 020 280
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	36 957 536	31 823 342
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	142 583 324	155 077 334
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) – peste 1 an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+ 2678+2679-296) din care:	07	1 824	3 790
	Titluri de participare (ct 260 -296)	08	0	1 984
6.	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de 1an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care	09	931 225	2 515 983
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10	931 076	2 512 222
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	181 860 021	190 440 728
	ACTIVE CURENTE	18		
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	22 074 377	25 138 329
2.	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de 1 an, din care:	20		
	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	27 371 719	26 420 502
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961)	22	27 062 946	26 111 080
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1	0	0
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	49 726	140 530
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	0	0
	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	0	1 303 010
	Creante din operatiuni cu Comunitatea Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	27	0	0
	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	27 421 446	27 864 042
3.	Investitii financiare pe termen scurt (ct.505 – 595)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerie si banci din care:	32		
	Conturi la trezorerie, casa, 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+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311 +532 +542 +550 +551 +552 +553 +554 +555 +556	33	32 570 509	28 387 950
	din care: depozite (ct. 5153+5187+5222+ 5602+5714+ 5744)	34	10 017 146	9 000 900

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	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 +5187 +5314+5411+5412+542+ 550+ 558+5601 +5602) din care	35	4 364 776	8 197 122
	din care: depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	36 935 286	36 585 072
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41	0	0
6	Cheltuieli in avans (ct.471)	42	71 140	22 092
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	86 502 248	89 609 535
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	268 362 269	280 050 262
B.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	51		
1.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi plătite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	133 289	134 312
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	133 289	134 312
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54	0	144 084
3.	Provizioane (cont 151)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	133 289	278 396
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an, din care:	59		
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	6 442 677	5 691 563
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 401+403+4041+405+ 408+419+4621)	61	5 737 550	4 782 824
	Avansuri primite (ct. 419)	61.1	0	0
2	Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+46 72+4673+4674+4675+ 4679 +473+481+482) din care:	62	4 637 531	4 023 855
	Datoriile institutiilor publice catre bugete(ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	4 637 531	4 023 855
	Contributii sociale (ct. 431+437)	63.1	3 466 610	3 077 272
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct. 4555)	64	0	0
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473 +475)	65	0	8 083 870
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66	0	0
4	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70	0	0
5	Imprumuturi pe termen lung – sume ce trebuie platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71	0	0
6	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	6 164 189	4 963 234
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73	18 051	305 350
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct. 422+424+429)	73.1	18 051	305 350
8	Venituri in avans (ct.472)	74	20 142 851	23 212 431
9	Provizioane (ct. 151)	75	0	0
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	37 405 300	46 280 302
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	37 538 589	46 558 698
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79= rd90)	80	230 823 680	233 491 565
C.	CAPITALURI PROPRII	83		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	84	70 523 724	69 878 595
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	120 259 732	156 027 854
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	40 040 224	7 585 116
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	0	0
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	230 823 680	233 491 565

CONDUCĂTORUL
Prof. univ. *Rescu Ion*



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
Ec. *Matei Maria*