

Total
Decembrie 2008

BILANT
incheiat la data de



Anexa cod 01

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE		0	0
	ACTIVE NECURENTE		0	0
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	01	253,892	756,463
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	02	22,167,498	29,981,154
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	03	451,436,713	577,101,917
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	04	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+267-296)	05	9,400	15,615
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4282+4612-4912-4962)	06	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.01+02+03+04+05+06)	07	473,867,503	607,855,149
	ACTIVE CURENTE		0	0
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)	08	6,930,388	8,870,280
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-Total (rd.10+11+12), din care:	09	7,210,317	8,243,079
	Creante din operatiuni comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961+5187), din care:	10	1,039,564	1,048,805
	Creante comerciale (ct.4111+4118+413+418+4611-4911-4961)	10 bis	830	1,000,801
	Creante bugetare (ct.461+431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+463+464+465+466+4+4665+4681+4682+4684+4687+469-497), din care:	11	6,170,753	7,194,274
	Creantele bugetului general consolidat (ct.461+463+464+465+4664+4665-497)	11 bis	6,163,015	7,194,274
	Creante din operatiuni cu Comunitatea Europeana (ct.4501+4503+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561+4563+4572+4573+4581+4583+473+474)	12	0	0
3.	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	13	0	0
4.	Conturi la trezorerie si banci (rd.15+17), din care:	14	2,282,598	5,134,690
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+520+5211+5212+5221+5222+523+524+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5299+531+532+542+550+551+552+553+554+555+556+557+558+559+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744)	15	2,220,414	5,037,138
	din care: depozite (ct.5153+5222+5602+5714+5744)	16	0	0
	Conturi la banci comerciale (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5172+5314+5411+5412+550+558+560)	17	62,184	97,552
	din care: depozite (ct.5153)	18	1,465	2,181
5.	Cheltuieli in avans (ct.471)	19	12,742	8,013
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.08+09+13+14+19)	20	16,436,045	22,256,062
	TOTAL ACTIVE (rd.07+20)	21	490,303,548	630,111,211
B.	DATORII	22	0	0
	DATORII NECURENTE- sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	23	0	0
1.	Sume necurente de plata (ct.403+405+4042+269+4622+509) din care:	24	53	126
	Datorii comerciale (ct.4042+4622)	24 bis	0	0
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+166+1672+168-169)	25	7,062,499	6,052,624
3.	Provizioane (cont 151)	26	0	0

A	B	C	1	2
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.24+25+26)	27	7,062,552	6,052,750
1.	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an -Total (rd.29+30+31), din care:	28	1,794,735	5,112,277
	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269), din care:	29	1,311,589	4,487,981
	Datorii comerciale (ct.401+403+4041+405+408+4621)	29 bis	700,510	152,171
	Datorii catre bugete (ct.440+441+4423+4428+444+446+4481+4671+4672+4673+4674+4675)	30	483,146	624,296
	Datorii catre Comunitatea Europeana (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4552+4554+4564+4584+473)	31	0	0
2.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5194+5195+5196+5197+5198)	32	0	0
3.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+168-169)	33	0	0
4.	Salariile angajatilor si contributiile aferente (ct.421+423+426+427+4281+431+437+438)	34	3,669,248	5,336,860
5.	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+429)	35	18,444	26,582
6.	Venituri in avans (ct.472)	36	458,524	458,964
7.	Provizioane (ct.151)	37	0	0
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.28+32+33+34+35+36+37)	38	5,940,951	10,934,683
	TOTAL DATORII (rd.27+38)	39	13,003,503	16,987,433
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.40 = rd.21-39 = rd.47)	40	477,300,045	613,123,778
C.	CAPITALURI PROPRII	41	0	0
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+139)	42	457,090,285	573,318,122
2.	Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	43	15,200,457	21,142,499
3.	Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor)	44	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	45	5,009,303	18,663,157
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold debitor)	46	0	0
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.42+43-44+45-46)	47	477,300,045	613,123,778

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Primal

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

QW

Viza trezoreriei statului,

