

B I L A N T - Trimestrul I

Pag. 1 / 1

Denumire indicator	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura bi rotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	103932	103932
Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	4348175	4348175
TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.01+02+03+04+05+06)	15 *	4452107	4452107
Creante din operatiuni comerciale si avansuri	21		7382
282+ 4611+473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:			
- creante comerciale si avansuri din care	22		7382
Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+ 4681+4682+4684++4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	122778	141337
- creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	122778	141337
Total creante curente (rd 21+23+25+27)	30 *	122778	148719
Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+51 31+5141+5151+5153 +5161+5171+5187+5201+5211+5212+5221+5222+523+52	33	71031	93956
Conturi la institutii de credit (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 152+5153+5161 +5162+5171+5172 +5187 +5314+5411+5412+542++ 550+ 55	35	630	630
Total disponibilitati (rd 33+35)	40 *	71661	94586
TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45 *	194439	243305
TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46 *	4646546	4695412
Datorii comerciale si avansuri	60	1001344	945044
9)din care			
- datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din	61	959244	945044
Datorii catre	62		44589
5+4679+473+481++482) din care:			
Datoriile inst. publice catre buget din care (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) care	63	42040	43965
Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	34605	35738
Imprumuturi pe termen scurt- sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70	33500	
Salariile angajatilor si contributiile	72	29614	59664
TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78 *	1064458	1049297
TOTAL DATORII (rd.58+78)	79 *	1064458	1049297
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII(rd.80 d.90)	80 *	3582088	3646115
Rezerve, fonduri	84	3211494	3209549
2+1393+ 1394+1396+1399)			
Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	346781	406039
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	23813	30527
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+ 87- 88)	90 *	3582088	3646115