

BILANT  
30.06.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	TOTAL JUDET SATU MARE		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	4.508.000	5.206.272
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	18.365.569	23.764.370
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	688.342.883	694.613.600
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265 +2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	341.500.050	341.596.548
01008	Titluri de participare (ct.260-296)	341.499.280	341.499.280
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912 - 4962) din care:	146.778	131.685
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct4112+4118+4612- 4912-4962)	146.778	131.685
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	1.052.863.280	1.065.312.475
01019	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)	12.111.017	12.367.710
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+ +4282+4611+479**+481+482+483-4911-4961 +5128) din care:	9.802.093	14.774.867
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961), din care:	9.448.999	14.362.082
010221	Avansuri acordate(ct.232+234+409)	58.367	56.174
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ 4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	2.066.044	2.090.974
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	1.946.553	2.048.151
01025	Creante din operatiuni cu fonduri ex- terne 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+461+473**)din care:	76.883	

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	11.945.020	16.865.841
01033	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+557 +558+559+5601+5602+561+562+5711+5712+ 5713+5714+5741+5742+5743+5744+5213) din care:	17.150.624	17.671.937
01035	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:	17.442.594	12.707.359
01040	Total disponibilitati (rd.33+35)	34.593.218	30.379.296
01042	Cheltuieli in avans (ct.471)	9.051	8.235
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+42)	58.658.306	59.621.082
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	1.111.521.586	1.124.933.557
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	128.410	128.755
01053	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+ 405+4622)	127.445	128.755
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+ 1662+1672+168-169)	56.437.384	58.633.196
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	56.565.794	58.761.951
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care:	20.373.784	20.007.508
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621) din care:	20.092.100	19.974.048
010611	Avansuri primite(ct.419)	11.113.870	11.688.563
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4675+4679+473+481+482)din care:	10.834.552	12.054.608
01063	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446 4481), din care:	10.528.042	11.728.416
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	2.101.408	2.587.284
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512		

<b>COD</b>	<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	<b>SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI</b>
	+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+ 4552+4554+4564+4584+4585+459+473+462+ 5446+475)	8.289.204	7.905.830
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	3.887.853	4.674.327
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438), din care:	12.765	12.254
01074	8.Venituri in avans (ct.472)	112.277	118.444
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	43.510.435	44.772.971
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	100.076.229	103.534.922
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	1.011.445.357	1.021.398.635
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1391+1392+ 1393+1394+1396+1399)	667.899.981	636.630.976
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	317.024.589	377.973.268
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	26.520.787	6.794.391
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	1.011.445.357	1.021.398.635

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil