

BILANT

incheiat la

31.12.2011

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	46299	29322
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii,mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	3920092	4545541
	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	14767523	63949307
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	18733914	68524170
	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	515878	600104
	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	15612	46480
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961) din care:	22		30990
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1	3500	3500
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	677294	1003495
	Creantele bugetului general consolidat (ct.461+463+464+465+4664+4665 - 497)	24	677294	1003495
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	692906	1049975
	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	33	995609	83858
	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	452	422
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	996061	84280
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	2204845	1734359
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	20938759	70258529
	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.403+4042+405+269+4622+509) din care:	52	91308	92025
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	91308	92025
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	91308	92025
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	612552	786492
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621) din care:	61	612552	786492
	Datorii catre bugete(ct.431+437+ 440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+46	62	60193	66622

A	B	C	1	2
	(ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care:			
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	44206	48558
	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) din care	65	139	139
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	98216	103387
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438) din care:	73	1813	
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	772913	956640
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	864221	1048665
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	20074538	69209864
	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	8569687	56983082
	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	7757220	12203001
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	3747631	23781
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	20074538	69209864

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



[Handwritten signature]

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31122011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	JUDETUL ILFOV		
02002	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	8.085.825	6.422.232
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	1.505	
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	668.771	544.775
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	94.355	382.153
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	8.850.456	7.349.160
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	2.240.319	2.132.662
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	548.252	178.477
02010	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	3.135.724	3.959.671
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)		1.054.757
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	5.924.295	7.325.567
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.926.161	23.593
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	4.742	188
02020	-EXCEDENT (rd.17-rd.18)	4.742	188
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.930.903	23.781
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2.930.903	23.781

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil