

BILANT PRESCURTAT

F10 - pag. 1

Formular 10

la data de 31.12.2011

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+233+234-280-290-293*)	01	3.436	3.436
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+231+232-281-291-293*)	02	189.016	173.640
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	192.452	177.076
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	21.502	10.348
II.CREANȚE (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+4582+461+473** -491-495-496+5187)	06	27.647	14.869
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542+550)	08	26.258	32.580
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	75.407	57.797
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	23.818	34.208
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+422+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +4581+462+473***+509+5186+519)	11	185.031	159.747
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 10 - 11 - 18)	12	-85.806	-67.742
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 - 17)	13	106.646	109.334
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+422+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +4581+462+473***+509+5186+519)	14	17.813	8.070
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18), din care :	16		
Subvenții pentru investiții (ct. 131+132+133+134+138)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	18		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (ct. 101)	19		
II. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	20	143.504	143.504
III. REZERVE (ct.106)	21		
IV. EXCEDENTUL/ PROFITUL SAU SOLD C (ct. 117)	22		56.676
DEFICITUL/ PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD D (ct. 117)	23	111.347	214.234
V. EXCEDENTUL/ PROFITUL SAU SOLD C (ct. 121)	24	56.676	115.318
DEFICITUL/ PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD D (ct. 121)	25		
Repartizarea excedentului/ profitului (ct. 129) (rd.27+28)	26		
Repartizarea excedentului privind activitatile fara scop patrimonial (ct. 1291.01)	27		
Repartizarea profitului privind activitatile economice (ct. 1292)	28		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+20+21+22-23+24-25-26)	29	88.833	101.264