

A	B	C	1	2
---	---	---	---	---

Anexa 1  
(Anexa 1  
la normele metodologice)

**BILANȚ**  
la data de 30.06.2011

cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
<b>A.</b>	<b>ACTIVE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>02</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	<b>Active fixe necorporale</b> (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	<b>03</b>	89524	69915
2.	<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct.213+214+231-281-291-293*)	<b>04</b>	1574753	1338446
3.	<b>Terenuri și clădiri</b> (ct.211+212+231-281-291-293*)	<b>05</b>	1540586	1537320
7.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+04+05+06+07+09)	<b>15</b>	3204863	2945681
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	<b>18</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	<b>Stocuri</b> (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)	<b>19</b>	660896	801766
2.	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>	<b>20</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	<b>21</b>	703	60409
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care	<b>22</b>		
	Avansuri acordate ( ct. 232+234+409)	<b>22,1</b>		
	<b>Creanțe bugetare</b> (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	<b>23</b>	41472	46840
	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	42175	107249
4.	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	<b>32</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

A	B	C	1	2
	<b>din care:</b>			
	<b>Conturi la trezorerie, casă, alte valori, avansuri de trezorerie</b> (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161+5171+5187+5201+5211+5212+5213+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 +5581+5582+5591+5601+5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744) din care:	<b>33</b>	33150	89248
	<b>Conturi la instituții de credit, casă, avansuri de trezorerie</b> (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5187 +5314+5411+5412+542+ 550+ 5583+5592+5601 +5602) din care:	<b>35</b>	5503	5228
	<b>Total disponibilități (rd.33+35)</b>	<b>40</b>	38653	94476
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)</b>	<b>45</b>	741724	1003491
8	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	<b>46</b>	3946587	3949172
<b>B.</b>	<b>DATORII</b>	<b>50</b>	X	X
	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>	<b>51</b>	X	X
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	0	0
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	<b>59</b>	X	X
1	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	<b>60</b>	250	263
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	<b>61</b>	250	263
	Avansuri primite (ct.419)	<b>61,1</b>		
2	<b>Datorii către bugete</b> (ct 431+437 + .440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679 +473+481+482) din care:	<b>62</b>	21853	21257
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care	<b>63</b>	18513	21257
	Contribuții sociale (ct.431+437)	<b>63,1</b>	15240	17197
6	<b>Salariile angajaților</b> (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	<b>72</b>	28569	31855
7	<b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b>  (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	<b>73</b>	70	70

A	B	C	1	2
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	<b>78</b>	50742	53445
11	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	<b>79</b>	50.742	53.445
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII</b> <b>= CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	<b>80</b>	3895845	3895727
<b>C.</b>	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	<b>84</b>	1526139	1526139
2.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.117- sold creditor)	<b>85</b>	2369706	2369588
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	3895845	3895727

Conducatorul institutiei  
 Conducatorul institutiei



Stamp: CONSILIUL GENERAL AL. M.M. BUCURESTI  
 CENTRUL  
 A PLANTELOR  
 BUCURESTI  
 ROMANIA

Conducătorul compartimentului  
 financiar-contabil  
 financiar- contabil

