

**BILANȚ**  
la data de 31.12.2011

| 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><br>(ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)  | <b>03</b>   | 0                        | 0                           |
| 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>   | 77.909                   | 45.023                      |
| 3.        | <b>Terenuri și clădiri</b> (ct.211+212+231-281-291-293*)   | <b>05</b>   | 3.096.011                | 2.801.667                   |
| 4.        | <b>Alte active nefinanciare</b><br>(ct.215)  | <b>06</b>   |                          |                             |
| 5.        | <b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b><br>(ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:                              | <b>07</b>   |                          |                             |
|           | Titluri de participare<br>(ct.260-296)   | <b>08</b>   |                          |                             |
| 6.        | <b>Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an</b><br>(ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:                           | <b>09</b>   |                          |                             |
|           | Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 – 4912 - 4962)   | <b>10</b>   |                          |                             |
| 7.        | <b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b><br><b>(rd.03+04+05+06+07+09)</b>   | <b>15</b>   | <b>3.173.920</b>         | <b>2.846.690</b>            |
|           | <b>ACTIVE CURENTE</b>  | <b>18</b>   | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
| 1.        | <b>Stocuri</b><br>(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>   | 350.838                  | 340.897                     |
| 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><br>(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care: | <b>21</b>   | 0                        | 0                           |
|           | Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care   | <b>22</b>   | 0                        | 0                           |
|           | Avansuri acordate ( ct. 232+234+409)   | <b>22,1</b> |                          |                             |

**ITM SIBIU**

|           |   |           |                  |                  |
|-----------|---|-----------|------------------|------------------|
|           | <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> | 0                | 0                |
|           | Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)  | <b>24</b> |                  |                  |
|           | <b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563+4571+4572+4573+4581+4583+473** +474+476) din care:   | <b>25</b> |                  |                  |
|           | Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)   | <b>26</b> |                  |                  |
|           | <b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679+4681+4682 +4683+4684+4685+4686+4687+4688+4689+469)   | <b>27</b> |                  |                  |
|           | <b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>  | <b>30</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 3.        | <b>Investiții pe termen scurt</b> (ct.505-595)  | <b>31</b> |                  |                  |
| 4.        | <b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>  | <b>32</b> | <b>X</b>         | <b>X</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+5221+522+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> | 0                | 0                |
|           | depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)  | <b>34</b> |                  |                  |
|           | <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> | 0                | 0                |
|           | depozite (ct. 5153+5187+5602)   | <b>36</b> |                  |                  |
|           | <b>Total disponibilități (rd.33+35)</b>   | <b>40</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 5         | <b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale</b> (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)  | <b>41</b> |                  |                  |
| 6         | <b>Cheltuieli în avans</b> (ct. 471 )   | <b>42</b> |                  |                  |
| 7         | <b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)</b>  | <b>45</b> | <b>350.838</b>   | <b>340.897</b>   |
| 8         | <b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>  | <b>46</b> | <b>3.524.758</b> | <b>3.187.587</b> |
| <b>B.</b> | <b>DATORII</b>  | <b>50</b> | <b>X</b>         | <b>X</b>         |
|           | <b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>  | <b>51</b> | <b>X</b>         | <b>X</b>         |
| 1         | <b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b> (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:  | <b>52</b> |                  |                  |

**ITM SIBIU**

|    |   |      |         |         |
|----|---|------|---------|---------|
|    | Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)  | 53   |         |         |
| 2  | <b>Împrumuturi pe termen lung</b><br>(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+<br>1672+168 -169)  | 54   |         |         |
| 3  | <b>Provizioane</b> (cont 151)   | 55   |         |         |
|    | <b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>  | 58   | 0       | 0       |
|    | <b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite<br/>într-o perioadă de până la un an</b>  | 59   | X       | X       |
| 1  | <b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b><br>(ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481<br>+482+ 483+ 269+509+5128) din care:                        | 60   | 197.789 | 160.880 |
|    | Datorii comerciale și avansuri<br>(ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:  | 61   |         |         |
|    | Avansuri primite (ct.419)   | 61,1 |         |         |
| 2  | <b>Datorii către bugete</b><br>(ct431+437+.440+441+4423+4428+444+446+<br>4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679<br>+473+481+482) din care:                    | 62   | 0       | 0       |
|    | Datoriile instituțiilor publice către bugete<br>(ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care:   | 63   | 0       | 0       |
|    | Contribuții sociale (ct.431+437)  | 63,1 | 0       | 0       |
|    | Sume datorate bugetului din Fonduri externe<br>nerambursabile (ct.4555)   | 64   |         |         |
| 3  | <b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe<br/>nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii<br/>către alte organisme internaționale</b>                | 65   |         |         |
|    | (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521<br>+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+<br>4584+ 4585+459+462+473 +475 )   |      |         |         |
|    | din care: sume datorate Comisiei Europene<br>(ct.4502+4504+4506+459+462)  | 66   |         |         |
| 4  | <b>Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi<br/>plătite într-o perioadă de până la un an</b><br>(ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+<br>5197+5198)  | 70   |         |         |
| 5  | <b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi<br/>plătite în cursul exercițiului curent</b><br>(ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671<br>+168-169) | 71   |         |         |
| 6  | <b>Salariile angajaților</b><br>(ct.421+423+426+4271+4273+4281)   | 72   | 0       | 0       |
| 7  | <b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane<br/>(pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b><br>(ct.422+424+426+4272+4273+429+438) din care:            | 73   |         |         |
|    | Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)   | 73,1 |         |         |
| 8  | <b>Venituri în avans</b> (ct.472)   | 74   |         |         |
| 9  | <b>Provizioane</b> (ct. 151)  | 75   |         |         |
| 10 | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br><b>(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>  | 78   | 197.789 | 160.880 |

**ITM SIBIU**

|           |   |           |                  |                  |
|-----------|---|-----------|------------------|------------------|
| 11        | <b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>   | <b>79</b> | <b>197.789</b>   | <b>160.880</b>   |
| 12        | <b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =<br/>CAPITALURI PROPRII<br/>(rd.80= rd.46-79 = rd.90)</b>                      | <b>80</b> | <b>3.326.969</b> | <b>3.026.707</b> |
| <b>C.</b> | <b>CAPITALURI PROPRII</b>   | <b>83</b> | <b>X</b>         | <b>X</b>         |
| 1.        | <b>Rezerve, fonduri</b><br>(ct.100+101+102+103+104+105+106+131+<br>132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+<br>1394+1396+1399) | <b>84</b> | 3.107.699        | 2.812.995        |
| 2.        | <b>Rezultatul reportat</b><br>(ct.117- sold creditor)   | <b>85</b> | 219.270          | 213.712          |
| 3.        | <b>Rezultatul reportat</b><br>(ct.117- sold debtor)   | <b>86</b> |                  |                  |
| 4.        | <b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.121- sold<br>creditor)  | <b>87</b> |                  |                  |
| 5.        | <b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.121- sold<br>debtor)  | <b>88</b> |                  |                  |
| 6         | <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>   | <b>90</b> | <b>3.326.969</b> | <b>3.026.707</b> |