

BILANT
la data de 31.12.2012

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
I.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	7.216	4.273
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	3.115.948	2.460.611
3	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	0	0
4	Alte active nefinanciare (ct.215)	06	0	0
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679- 296) din care:	07	49.180	50.421
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	0	0
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	09	0	0
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10	0	0
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	3.172.344	2.515.305
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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)	19	484.973	341.014
2	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21	4.404	6.438
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care	22	0	0
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1	X	X
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	87.926	110.205
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24	0	0

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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+473** +474+476) din care:	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26	0	0
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 +469)	27	0	0
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	92.330	116.643
3	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31	0	0
4	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5 211+5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528+5291+52 92 +5293+5294 +5299 +5311 +550 +551 +552 +555 +557 +5581+5582+5591+5601+5602+561+562+5711+5712+5713 +5714+5741+5742+5743+5744	33	0	0
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33.1	38.650	55.050
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34	X	X
	Conturi la instituții de credit, casă, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601+5602)	35	6.417	6.988
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35.1	0	0
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	45.067	62.038
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41	0	0
	Dobândă de încasat (ct. 5187)	41.1	0	0
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	17.796	16.513
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	640.166	536.208
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	3.812.510	3.051.513
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce trebuie plătite într-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	0	0
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	0	0
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	54	0	0
3	Provizioane (cont 151)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie plătite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	25.541	49.354
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	25.541	49.354
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
2	Datorii către bugete (ct.431+437+ 440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679+473+481+482) din care:	62	188.837	224.793
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63.1	144.124	172.044
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64	0	0
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554+4564+4584+ 4585+459+462+473), din care:	65	0	0
	sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66	0	0
4	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce trebuie platite într-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70	0	0
5	Imprumuturi pe termen lung – sume ce trebuie platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671+168-169)	71	0	0
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	269.007	310.803
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73	0	0
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	X	X
8	Venituri in avans (ct.472)	74	0	0
9	Provizioane (ct. 151)	75	0	0
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	483.385	584.950
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	483.385	584.950
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	3.329.125	2.466.563
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	84	0	0
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	3.771.827	3.314.587
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	0	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	442.702	848.024
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	3.329.125	2.466.563