

BILANT
incheiat pentru SFARSITUL ANULUI/2012

- lei noi -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			Inceput an	Sfarsit perioada
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	482543	397251
2.	Inst.tehnice,mijl.de transp.,animale,plantatii,mobilier,alte	04	2352335	2060885
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	27999255	38798063
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06	0	0
5.	Active finan.necurente (invest.pe termen lung)- peste 1 an	07	0	0
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	0	0
6.	Creante necurente-sume ce urmeaza a fi incas.dupa o per.>1an	09	0	0
	Creante comer.necurente-sume ce urmeaza a fi incasate perd>1	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	30834133	41256199
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+	19	3225767	3372889
2.	Creante curente-sume ce urmeaza a fi incas.intr-o per.<1 an	20	X	X
	Creante din operat.comer.,avansuri si alte decon.(ct.232+234	21	4413362	4622633
	Creante comerciale si avansuri(ct.232+234+409+4111+4118+413	22	4413362	4622633
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	X	X
	Creante bugetare (ct.431+++437+++4424+4428+++444+++446+++448	23	0	0
	Creantele bug.gen.consoliid.(ct.463+464+465+4664+4669-497)	24	0	0
	Creante din operat.cu fond.externe neramb.si fd.bug.(ct.4501	25	4095317	4302132
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.2671+2672+2673+	26	1591891	912494
	Imprumuturi pe termen scurt acordate(ct.2671+2672+2673+2676	27	0	0
	Total creante curente (21+23+25+27)	30	8508679	8924765
3.	Investitii pe termen scurt (ct.505 - 595)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerie si institutiilor de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei	33	5059535	4007947
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri trezorerie(ct.5187+	33.1	12569	18544
	depozite (ct.5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34	X	X
	Conturi la instit.de credit,BNR,casa in valuta	35	465106	198443
	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie(ct.5187+542)	35.1	0	0
	depozite (ct.5153+5187+5602)	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	5537210	4224934
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	41	0	0
	Dobanda de incasat (ct.5187)	41.1	0	0
6.	Cheltuieli in avans (ct.471)	42	0	0
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	17271656	16522588
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	48105789	57778787
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE-sume ce trebuie platite intr-o per.>1 an	51	X	X
1.	Sume necurente de plata >1 an (ct.269+401+403+404+405+4622	52	0	0
	Datorii comerciale (ct.401+403+404+405+4622)	53	0	0
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661	54	0	0
3.	Provizioane (cont 151)	55	5117751	4893727
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	5117751	4893727
	DATORII CURENTE-sume ce urmeaza platite intr-o per.< 1 an	59	X	X
1.	Datorii comerciale,avansuri alte decontari(ct.401+403+404+4	60	493853	250117
	Datorii comerciale si avansuri(ct.401+403+404+405+408+419+	61	195034	250117
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	X	X
2.	Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+442+443+444+446+448+1	62	408502	443214
	Datoriile instit.publ.catre bugete (ct.431+437+440+441+442+3+	63	X	X
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	314565	344602
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	64	0	0
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile	65	4813138	4313451
	din care: sume datorate Comisiei Europene(ct.4502+4504+4506+	66	134996	2400263
4.	Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza platite < 1 an	70	0	0

pag. 2

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			Inceput an	Sfarsit perioada
A.	B.		1	2
5.	Imprumuturi pe termen lung-sume ce trebuie plat.in cursul ex	71	0	0
6.	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	564805	580906
7.	Alte drepturi convenite altor categ.de persoane (pensii,ind.	73	0	0
	Pensii,indemnizatii de somaj,burse (ct.422+424+429)	73.1	X	X
8.	Venituri in avans (ct.472)	74	4836018	4332285
9.	Provizioane (cont 151)	75	0	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	11116316	9919973
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	16234067	14813700
12.	ACTIVE NETE-TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII-CAPITALURI PROPRII	80	31871722	42965087
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133	84	12823961	22353738
2.	Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	85	20899144	19053961
3.	Rezultatul reportat (ct.117-sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor	87	0	1557388
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold debitor	88	1851383	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	31871722	42965087

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,