

BILANT
31.12.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	34.205	43.168
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	1.553.614	1.777.920
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	202.459.193	226.718.692
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265 +2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	1.472	441.649
01008	Titluri de participare (ct.260-296)		440.177
01009	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:	4.464	4.464
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct4112+4118+4612- 4912-4962)	4.464	4.464
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	204.052.948	228.985.893
01019	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)	2.056.127	2.725.571
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+ +4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961 +5128) din care:	230.870	363.387
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961)	230.870	354.633
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	7.985.645	9.232.126
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	7.985.645	9.232.126
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	8.216.515	9.595.513
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+ 5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528 +5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552 +555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562 +5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010331	+5254+5751+5752+5753+5754) Dobanda de incasat,alte valori,avansuri	509.979	45.035
	de trezorerie(ct.5187+532+542)	24.814	43.726
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5112+5121+		
	5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+		
	5152+5153+5161+5162+5171+5172+		
	5314+5411+5412+550+5601+5602		
	+5583+5592)	53.872	59.228
01040	Total disponibilitati si alte valori		
	(rd.33+33.1+35+35.1)	588.665	147.989
01042	Cheltuieli in avans (ct.471)	2.242	2.139
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+		
	41+41.1+42)	10.863.549	12.471.212
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	214.916.497	241.457.105
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi		
	platite dupa o perioada mai mare de un		
	an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509)		
	din care:	1.177	527.568
01053	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+		
	405+4622)	1.177	527.568
01054	2.Imprumuturi pe termen lung		
	(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+		
	1662+1672+168-169)	2.440.980	2.149.020
01055	3.Provizioane (ct.151)	2.139.539	2.834.918
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	4.581.696	5.511.506
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte		
	decontari (ct.401+403+4041+405+408+		
	419+4621+473+481+482+483+269+509+		
	5128) din care:	2.436.058	1.162.675
01061	Datorii comerciale si avansuri		
	(ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	2.416.063	1.162.675
01062	2.Datorii catre bugete		
	(ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+		
	4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+		
	+4679+473+481+482)din care:	442.965	509.710
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	298.559	354.339
01072	6.Salariile angajatilor		
	(ct.421+423+426+4271+4273+4281)	648.525	741.947
01074	8.Venituri in avans (ct.472)	23.300	42.700
01075	9.Provizioane (ct.151)		19.270
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE		
	(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	3.550.848	2.476.302
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	8.132.544	7.987.808
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL		
	DATORII = CAPITALURI PROPRII		
	(rd.80=rd.46-79=rd.90)	206.783.953	233.469.297
01084	1.Rezerve, fonduri		
	(ct.100+101+102+103+104+105+106+		
	132+133+135+1391+1392+		
	1393+1394+1396)	199.256.576	223.075.149

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	6.726.114	5.831.248
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	801.263	4.562.900
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	206.783.953	233.469.297

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**