

BILANT
la data de 31 decembrie 2012

cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	7.793.842	4.345.602
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	89.529.369	92.024.359
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	1.883.075.186	2.033.784.899
4.	Alte active nefinanciare (215)	06	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	4.070.704	8.570.704
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	4.070.704	8.570.704
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	34.807	12.133.215
	Creante comerciale necurente – (ct 4112+4118+4612 – 4912 – 4962)	10	0	
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1.984.503.908	2.150.858.779
	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	4.677.626	5.292.021
2.	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	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:	21	336.707	2.121.174
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961):din care	22	233.611	208.050
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22,1	4.526	462
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	88.040.558	113.642.466
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	88.040.558	113.642.466
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si 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+461+473** +474+476) din care:	25	0	
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684 +4685 +4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	27		3.262

	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	88.377.265	115.766.902
3.	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în 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)	33	26.237.645	1.523.069
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33,1	4.840	3.805
	depozite (ct.5153+5187+550+5602+5714+5744) (blocați X)	34	0	0
	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+ 5583+5592+5601 +5602)	35	1.632.905	1.007.141
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35,1		
	depozite (ct. 5153+5187+5602) (blocați-X)	36	0	0
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	27.875.390	2.534.015
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5187+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41	0	
	Dobanda de incasat (ct. 5187)	41,1		
6	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42	23.703	8.634
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	120.953.984	123.601.572
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	2.105.457.892	2.274.460.351
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
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:	52	1.023.263	714.483
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	676.850	225.987
2	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 - 169)	54	186.410.350	236.492.930
3	Provizioane (cont 151)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	187.493.613	237.207.413
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	42.892.754	43.872.233
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	42.327.880	42.443.231
	Avansuri primite (ct.419)	61,1	X	X
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:	62	3.206.474	6.372.576
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contributii sociale(431+437)	63,1	185.970	221.655
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		

3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pâna la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		
5	Imprumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71		
6	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	337.127	401.710
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73		
	Pensii , indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73,1	X	X
8	Venituri in avans (ct.472)	74	25.959	18.107
9	Provizioane (ct. 151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	46.462.314	50.664.626
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	233.895.927	287.872.039
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	1.871.561.965	1.986.588.312
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	1.682.080.804	1.827.436.777
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	139.888.824	202.310.088
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	49.592.337	
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		43.158.553
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1.871.561.965	1.986.588.312

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil