

BILANT
incheiat la data de 30.09.2012

cod 01

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
1	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	68,229	58,661
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	5,057,046	6,841,624
3	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	05	122,577,430	125,795,225
4	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
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	199,990	5,725,890
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	199,990	5,725,890
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		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct4112+4118+4612- 4912-4962)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	15	127,902,695	138,421,400
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	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	3,769,235	3,873,078
2	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+479**+481+482+483-4911-4961 +5128) din care:	21	476,435	551,838
	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961), din care:	22	469,473	542,825
	Avansuri acordate(ct.232+234+409)	22.1	X	X
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ 4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	23	7,662,831	11,103,467
	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24	7,155,845	10,415,130

	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+473**)din Care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+ 2679 +4681+4682+4683+4684+4685+4686 +4687+ 4688+4689+469)	27		446,120
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	8,139,266	12,101,425
3	3.Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4	4.Conturi la trezorerii si institutii 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+ 5211+5212+523+5251+5252+5253+ 526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+ 5311+550+551+552+555+557+558+ 559 +5601+5602+561+562+5711+5712+5713+ 5714+5741+5742+5743+5744) din care:	33	7,807,054	10,735,249
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33.1	4,921	23,003
	Depozite (ct.5153+5187+5222+5602+5714 +5744)	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+ 5314+5411+5412+550+558+5601+5602 din care:	35	357,010	262,124
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35.1		
	Depozite (ct.5156+5187+5602)	36	X	X
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	8,168,985	11,020,376
5	5.Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+ 5203+5241+5242+5243)	41		
	Dobanda de incasat (ct.5187)	41.1		
6	Cheltuieli in avans (ct.471)	42		
7	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	45	20,077,486	26,994,879
8	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	147,980,181	165,416,279
B.	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	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		
	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+ 405+4622)	53		

2	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+ 1662+1672+168-169)	54		
3	3.Provizioane (ct.151)	55	4,697,622	4,697,622
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	4,697,622	4,697,622
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	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	1,876,339	1,260,721
	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621) din care:	61	1,876,339	1,260,721
	Avansuri primite(ct.419)	61.1	X	X
2	2.Datorii catre bugete (431+437+440+441+4423+4428+444+ 446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674 +4675+ 4675+4679+473+481+482) din care:	62	399,753	460,273
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446 4481), din care:	63	X	X
	Contributii sociale(ct.431+437)	63.1	294,041	341,328
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	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+ 4552+ 4554+4564+4584+4585 +459+ 473)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+ 5194+5195+5196+5197+5198)	70		446,120
5	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exerci- tiului curent (ct.1611+1621+1631+1641 +1651+1661+1662+1671+168-169)	71		
6	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	770,939	895,852
7	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	X	X
8	8.Venituri in avans (ct.472)	74		
9	9.Provizioane (ct.151)	75		
10	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	3,047,031	3,062,966
11	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	7,744,653	7,760,588

12	12.ACTIVE NETE - TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	140,235,528	157,655,691
C.	C.CAPITALURI PROPRII	83		
1	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132 +133+135+1391+1392+1393+1394 + 1396 +1399)	84	111,374,679	114,501,774
2	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	85	32,068,746	34,705,981
3	3.Rezultat reportat (ct.117-sold debtor)	86		
4	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	87		8,447,936
5	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debtor)	88	3,207,897	
6	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	140,235,528	157,655,691