

BILANT
la data de 31/12/2012

INTRARE Nr. 121725
TEȘIRE
Ziua 28 Luna 01 Anul 2013

Cod 01			- lei -	
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la:	
			inceputul anului	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	2 540 555	2 783 734
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	700 151	337 797
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	2 347 447	2 347 447
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	0	0
	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 urmeaza a fi incasate dupa 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	5 588 153	5 468 978
	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	134 409	133 977
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	43 925	45 265
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)	22	0	0
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1	X	X
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 ** + 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664+4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	32 576	7 617
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563 +4571+4572+4573+4581+4583+473** +474) din care:	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana (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 creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	76 501	52 882

A	B	C	1	2
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	0	4 756
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33.1	10 001	17 209
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34	X	X
	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	4 162	6 690
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35.1	0	0
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	14 163	28 655
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41	0	0
6.	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42	0	0
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	225 073	215 514
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	5 813 226	5 684 492
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite intr-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	4 162	6 690
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	0	0
2.	Imprumuturi 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	4 162	6 690
	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	191 801	58 794
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	100 000	2 078
	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+467 4+4675+ 4679 +473+481+482) din care:	62	34 303	41 054
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	26 961	30 715
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64	0	0
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+4 544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473 +475)	65	0	0

A	B	C	1	2
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66	0	0
4.	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce trebuie platite intr-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 urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671+168-169)	71	0	0
6.	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	42 707	48 761
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73	0	0
	Pensii, indemnizatii de somaj, 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	268 811	148 519
11.	TOTAL DATORII (rd. 58+78)	79	272 973	155 209
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	5 540 253	5 529 283
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	1 818 538	1 816 214
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	3 962 793	3 725 114
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	241 078	12 045
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	5 540 253	5 529 283

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,