

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 | 652851 | 345640 |
| 2. | Inst.tehnice,mil.de transp.,animale,plantatii,mobilier,alte | 04 | 5438885 | 4607394 |
| 3. | Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*) | 05 | 42065282 | 41436018 |
| 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 | 48157018 | 46389052 |
| | ACTIVE CURENTE | 18 | X | X |
| 1. | Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+ | 19 | 5537523 | 5710427 |
| 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 | 6220520 | 6192967 |
| | Creante comerciale si avansuri(ct.232+234+409+411+4118+413 | 22 | 61377 | 109165 |
| | 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.consolid.(ct.463+464+465+4664+4669-497) | 24 | 0 | 0 |
| | Creante din operat.cu fond.externe neramb.si fd.bug.(ct.4501 | 25 | 7112976 | 6759947 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.2671+2672+2673+ | 26 | 2993631 | 3585362 |
| | Imprumuturi pe termen scurt acordate(ct.2671+2672+2673+2676 | 27 | 0 | 0 |
| | Total creante curente (21+23+25+27) | 30 | 13333496 | 12952914 |
| 3. | Investitii pe termen scurt (ct.505 - 595) | 31 | 0 | 0 |
| 4. | Conturi la trezorerie si institutiile de credit: | 32 | X | X |
| | Conturi la trezorerie, casa in lei | 33 | 9760974 | 9209652 |
| | Dobanda de incasat,alte valori,avansuri trezorerie(ct.5187+ | 33.1 | 300233 | 150600 |
| | depozite (ct.5153+5187+5222+5602+5714+5744) | 34 | X | X |
| | Conturi la instit.de credit,BNR,casa in valuta | 35 | 550319 | 1324118 |
| | 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 | 10611526 | 10684370 |
| 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 | 65534 | 63014 |
| 7. | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 29548079 | 29410725 |
| 8. | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 77705097 | 75799777 |
| 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+4042+405+4622 | 52 | 0 | 0 |
| | Datorii comerciale (ct.401+403+4042+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 | 0 | 0 |
| | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 58 | 0 | 0 |
| | DATORII CURENTE-sume ce urmeaza platite intr-o per.< 1 an | 59 | X | X |
| 1. | Datorii comerciale,avansuri alte decontari(ct.401+403+4041+4 | 60 | 5765757 | 5732168 |
| | Datorii comerciale si avansuri(ct.401+403+4041+405+408+419+ | 61 | 131084 | 82657 |
| | Avansuri primite (ct.419) | 61.1 | X | X |
| 2. | Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+444+446+4481+ | 62 | 537817 | 651119 |
| | Datoriile instit.publ.catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+ | 63 | X | X |
| | Contributii sociale (ct.431+437) | 63.1 | 405331 | 488546 |
| | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile | 64 | 0 | 0 |
| 3. | Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile | 65 | 4947958 | 4910278 |
| | din care: sume datorate Comisiei Europene(ct.4502+4504+4506+ | 66 | 0 | 0 |
| 4. | Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza platite < 1 an | 70 | 0 | 0 |

| Nr. rd. | Denumirea indicatorilor | Cod | Sold la: | | |
|------------|--|------|------------|------------------|----------|
| | | | Inceput an | Sfarsit perioada | |
| | | | A. | B. | 1 |
| 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 | | 708180 | 834544 |
| 7. | Alte drepturi cuvenite altor categ.de persoane (pensii,ind. | 73 | | 0 | 13453 |
| | Pensii,indemnizatii de somaj,burse (ct.422+424+429) | 73.1 | | X | X |
| 8. | Venituri in avans (ct.472) | 74 | | 430 | 430 |
| 9. | Provizioane (cont 151) | 75 | | 0 | 0 |
| 10. | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | | 11960142 | 12141992 |
| 11. | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | | 11960142 | 12141992 |
| 12. | ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII | 80 | | 65744955 | 63657785 |
| C. | CAPITALURI PROPRII | 83 | | X | X |
| 1. | Rezerve,fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133 | 84 | | 14777509 | 14719866 |
| 2. | Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor) | 85 | | 48793639 | 50932776 |
| 3. | Rezultatul reportat (ct.117-sold debitor) | 86 | | 0 | 0 |
| 4. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor | 87 | | 2173807 | 0 |
| 5. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold debitor | 88 | | 0 | 1994857 |
| 6. | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | | 65744955 | 63657785 |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,