

4193117

BILANT
31.12.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	TOTAL		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	940	783
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	2.344.605	2.158.897
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	72.162.990	72.822.658
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:	135.676 135.676	119.162 119.162
01008	Titluri de participare (ct.260-296)		
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:	1.467.245	1.427.945
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612- 4912-4962)	1.467.245	1.427.945
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	76.111.456	76.529.445
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)	7.850.094	7.751.757
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:	713.645	461.943
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961)	563.822	349.929
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	6.419.701.519	6.441.001.091
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	6.415.934.226 6.420.415.164	6.382.485.466 6.441.463.034
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)		
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510+5121+5125+		

4193117

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	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 +5254+5751+5752+5753+5754)	70.803.483	20.326.186
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	34.531	25.194
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)	1.323.494	2.536.755
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	72.161.508	22.888.135
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	6.500.426.766	6.472.102.926
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	6.576.538.222	6.548.632.371
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:	95.797	95.795
01053	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+ 405+4622)	95.797	95.795
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	95.797	95.795
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:	3.971.021	4.643.991
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	657.165	577.562
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:	7.796.531.906	7.443.220.703
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	2.469.076	2.859.166
01065	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+462+ 4546)		137.753
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	4.769.581	5.692.334
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	7.805.272.508	7.453.694.781
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	7.805.368.305	7.453.790.576

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	-1.228.830.083	-905.158.205
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396)	63.860.987	73.146.079
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	72.637.324	
01086	3.Rezultat reportat (ct.117-sold debitor)		277.729.954
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debitor)	1.365.328.394	700.574.330
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	-1.228.830.083	-905.158.205

Conducatorul institutiei

**DIRECTOR EXECUTIV
MIRELA CALUGAREANU**

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CRISTINA GRECU

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ
COSMIN GABRIEL POPA**



Intocmit,
Eugenia Constantin
19