

**BILANT**  
Incheiat la data de 31.12.2012

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la sfarsitul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	01.01.2012	31.12.2012
<b>A.</b>	<b>ACTIVE</b>	01	<b>x</b>	<b>x</b>
I.	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	<b>x</b>	<b>x</b>
1	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	206	13.360
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	163.436	71.479
3	Terenuri si caldiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	64.944	63.360
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		
	-Titluri de participare (ct.260-296)	08		
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 (ct.4112+4118+4612-4912-4962)	10		
<b>7</b>	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>228.586</b>	<b>148.199</b>
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	18	<b>x</b>	<b>x</b>
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	574.365	594.511
2	<b>Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an</b>	<b>20</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	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	4.219	6.729
	-creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961) : din care	22		
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	<b>x</b>	<b>x</b>
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	23	607	
	- creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24		
	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		
	-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)	27		
	<b>Total creante curente (rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>4.826</b>	<b>6.729</b>
3	<b>Investitii pe termen scurt (ct.505-595)</b>	<b>31</b>		
4	<b>Conturi la trezorerii si institutii de credit :</b>	<b>32</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Conturi la trezorerie, casa in 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		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33.1	13.750	3.450
	- depozite (ct.5153+5187+550+5602+5714+5744)	34	<b>x</b>	<b>x</b>
	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+5187+5314+5411+5412+542+550+5583+5584)	35	17.077	17.584
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35.1		
	' - depozite (ct.5153+5187+5602)	36	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>30.827</b>	<b>21.034</b>
5	<b>Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (rd.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)</b>	<b>41</b>		

	Dobanda de incasat (ct.5187)	41.1		
6	Cheltuieli in avans (ct.471)	42	8.525	8.952
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>618.543</b>	<b>631.226</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+rd.45)</b>	<b>46</b>	<b>847.129</b>	<b>779.425</b>
<b>B.</b>	<b>DATORII</b>	50	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>DATORII NECURENTE</b>	51	<b>x</b>	<b>x</b>
	- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an			
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	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54		
3	Provizioane (ct.151)	55	13.606.730	13.721.932
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>13.606.730</b>	<b>13.721.932</b>
	<b>DATORII CURENTE</b>	59	<b>x</b>	<b>x</b>
	- sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an			
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	415.031	403.040
	- datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	23.903	
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	<b>x</b>	<b>x</b>
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	295.909	332.439
	- datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481), din care:	63	295.909	332.439
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	225.808	250.440
	- 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), din care:	65		
	- 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 pana 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 angajatorilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	388.925	451.701
7	Alte drepturi convenite 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	<b>x</b>	<b>x</b>
8	Venituri in avans (ct.472)	74		
9	Provizioane (ct.151)	75		
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>1.099.865</b>	<b>1.187.180</b>
11	<b>TOTAL DATORII (rd.58+rd.78)</b>	<b>79</b>	<b>14.706.595</b>	<b>14.909.112</b>
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-rd.79 = rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>-13.859.466</b>	<b>-14.129.687</b>
<b>C.</b>	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	<b>x</b>	<b>x</b>
1	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	84	126.149	121.979
2	Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	85		
3	Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor)	86	195.144	13.974.008
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	87		
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold debitor)	88	13.790.471	277.658
	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>-13.859.466</b>	<b>-14.129.687</b>

0

0

Conducatorul institutiei  
MARIA VIOLETA CHIRIAC

Manager economic,  
DOINA SAVU

Intocmit,  
Vasile Gavrilescu