

BILANT
31.03.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	359.116	374.632
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	26.594.585	25.920.248
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	286.915.057	293.682.473
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:	30.000	30.000
01008	Titluri de participare (ct.260-296)	30.000	
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	313.898.758	320.007.353
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)	13.462.220	5.894.744
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:	18.864.750	25.641.029
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961)	271.773	6.392.534
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	36.407.358	47.097.027
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	36.266.958	47.097.027
01025	Creante din operatiuni cu fonduri ex- terne 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:	9.336.857	4.172.819
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	64.608.965	76.910.875
01033	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 +5254+5751+5752+5753+5754)	6.034.388	16.372.117
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	de trezorerie(ct.5187+532+542) 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)	216.256	168.302
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	312.878	203.888
01042	Cheltuieli in avans (ct.471)	6.563.522	16.744.307
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	5.296.570	3.998.739
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	89.931.277	103.548.665
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:	403.830.035	423.556.018
01053	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+ 405+4622)	4.367.085	2.402.647
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+ 1662+1672+168-169)	4.367.085	2.402.647
01055	3.Provizioane (ct.151)	33.457.909	38.726.698
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	8.231.648	8.231.648
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:	46.056.642	49.360.993
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	34.612.666	29.007.288
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:	17.913.328	11.680.972
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	3.603.453	4.138.495
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)	1.865.442	2.065.603
01071	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)	2.082.987	86.304
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)		2.955.233
01074	8.Venituri in avans (ct.472)	3.095.377	3.557.049
01075	9.Provizioane (ct.151)	3.400.833	3.393.477
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE	3.335.120	3.335.120

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	50.130.436	46.472.966
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	96.187.078	95.833.959
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	307.642.957	327.722.059
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396)	214.689.374	214.811.201
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	119.521.979	112.372.187
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)		538.671
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debtor)	26.568.396	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	307.642.957	327.722.059

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil