

**BILANT**  
la data de 31/12/2012

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	0	0
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	616 577	781 147
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	5 294 730	4 747 479
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	15 704	704
	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.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>5 927 011</b>	<b>5 529 330</b>
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	<b>18</b>	<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	2 078 158	1 819 436
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	499 454	2 217 820
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413+418+4611-4911-4961)	22	496 624	2 217 293
	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	493 095	236 988
	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
	Imprumuturi 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
	<b>Total creante curente (rd. 21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>992 549</b>	<b>2 454 808</b>

A	B	C	1	2
3.	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31	0	0
4.	<b>Conturi la trezorerii si institutii de credit:</b>	<b>32</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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	119 580	55 887
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33.1	0	116
	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	820 742	413 193
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35.1	0	0
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X
	<b>Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>940 322</b>	<b>469 196</b>
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.	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)</b>	<b>45</b>	<b>4 011 029</b>	<b>4 743 440</b>
8.	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>9 938 040</b>	<b>10 272 770</b>
B.	<b>DATORII</b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada mai mare de un an</b>	<b>51</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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	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+1662+ 1672+168 -169)	54	0	0
3.	Provizioane (cont 151)	55	0	0
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an</b>	<b>59</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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	52 440	201 346
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	50 440	201 346
	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	40 793	35 328
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	32 555	28 710
	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	45 199	46 054
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.	<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>138 432</b>	<b>282 728</b>
11.	<b>TOTAL DATORII (rd. 58+78)</b>	<b>79</b>	<b>138 432</b>	<b>282 728</b>
12.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>9 799 608</b>	<b>9 990 042</b>
<b>C.</b>	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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	5 623 558	5 569 311
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	2 653 250	4 084 355
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	1 522 800	336 376
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88	0	0
6.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>9 799 608</b>	<b>9 990 042</b>

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
la data de 31/12/2012

Cod 02

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
<b>I.</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736++739+745+746+750+751)	02	0	932
2.	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	5 446 444	3 833 698
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+776+778+779)	04	1 339 411	1 157 892
4.	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	42 784	0
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	<b>6 828 639</b>	<b>4 992 522</b>
<b>II.</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	1 624 009	1 678 747
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	0	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	2 999 062	2 500 758
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	550 412	526 454
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	164 294	38 008
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	<b>13</b>	<b>5 337 777</b>	<b>4 743 967</b>
<b>III.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	<b>15</b>	<b>1 490 862</b>	<b>248 555</b>
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	490	9 019
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	5 355	589
<b>VI.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>8 430</b>
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	<b>21</b>	<b>4 865</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>22</b>		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	<b>23</b>	<b>1 485 997</b>	<b>256 985</b>
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25	36 803	155 960
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26	0	76 569
<b>X.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	<b>28</b>	<b>36 803</b>	<b>79 391</b>
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XI.</b>	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI</b>	<b>30</b>		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	<b>31</b>	<b>1 522 800</b>	<b>222 222</b>