

**BILANŢ**  
la data de 31.12.2012

cod 01

lei

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	<b>ACTIVE</b>	01	X	X
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	10.856	2.854
2	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	1.282.934	1.064.549
3	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05		
4	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07		100
	Titluri de participare (ct.260-296)	08		
6	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912-4962) din care:	09	293	293
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4962)	10		
7	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	15	1,294,083	1,067,796
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	18	X	X
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	1.001.483	908.786
2	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961+5128) din care:	21	738.734	590.184
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961) din care	22	687.637	539.088
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	X	X
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482** -497) din care:	23	8.133	508
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24		

	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+4583+473** +474+476) din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679+4681+ 4682+4683+4684+ 4685+4686+ 4687+4688+ 4689 + 469)	27		
	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	746,867	590,692
3	<b>Investiții pe termen scurt (ct.505-595)</b>	31		
4	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	X	X
	<b>Conturi la trezorerie, casă în lei.</b> (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+5581+5601+5602+561+562 +5711+5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744) din care:	33	132,349	51,848
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie ( ct.5187+532+542)	33.1	11,876	4,954
	depozite (ct.5153+5187+550+5602+5714+5744)	34	X	X
	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (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	313,804	142,458
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie ( ct.5187+542)	35.1		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X
	<b>Total disponibilități (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	40	458,029	199,260
5	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale</b> (ct.5126+5127+5187+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		
	Dobândă de încasat ( ct.5187)	41.1		
6	<b>Cheltuieli în avans (ct. 471)</b>	42		
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	45	2,206,379	1,698,738
8	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46	3,500,462	2,766,534
B.	<b>DATORII</b>	50	X	X
	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>	51	X	X
	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an			
1	(ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53		
2	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54		
3	<b>Provizioane (cont 151)</b>	55		
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	58	0	0
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	59	X	X
	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+4041+405+406+419+4621+473+481+482+ 483+269+509+5128) din care:	60	570,434	727,400

	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621). din care:	61	555,713	616,453
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	X	X
2	<b>Datorii către bugete</b> (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482) din care:	62	225,646	274,827
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63.1	174,985	213,566
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	<b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+4584+ 4585+459+462+473+475 )	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4	<b>Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70		
5	<b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671+168 169)	71		
6	<b>Salariile angajaților</b> (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	263,363	311,280
7	<b>Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73		
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	X	X
8	<b>Venituri în avans</b> (ct.472)	74		
9	<b>Provizioane</b> (ct. 151)	75		
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1,059,443	1,313,507
11	<b>TOTAL DATORII</b> (rd.58+78)	79	1,059,443	1,313,507
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	2,441,019	1,453,027
C.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	X	X
1	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	84	1,234,289	1,234,289
2	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.117- sold creditor)	85	1,351,331	1,192,301
3	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.117- sold debitor)	86		
4	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.121- sold creditor)	87		
5	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.121- sold debitor)	88	144,601	973,563
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.84+85-86+87-88)	90	2,441,019	1,453,027

Manager  
Dr. Dan MORARU

Director financiar contabil  
Ec. Claudiu GRUSEA