

Bilant

Trimestrul: 4, Anul: 2012

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.	ACTIVE			
	ACTIVE NECURENTE	01		
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	02		
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214-281-291-293*)	03	0,00	34.478,00
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	04	213.015,00	201.242,00
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	05	5.409.141,00	5.779.758,00
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+ 2679-293) din care:	06	0,00	0,00
	Titluri de participare (ct.260-296)	07	0,00	0,00
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de 1an (ct.4112+4118+4282+4612 - 4912 - 4962) din care:	08	0,00	0,00
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118 +4612-4912-4962)	09	0,00	0,00
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	10	0,00	0,00
	ACTIVE CURENTE	11	5.622.156,00	6.015.478,00
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)	12	207.584,00	331.931,00
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an:	13		
	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:	14	0,00	0,00
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961) din care:	15	0,00	0,00
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	16		
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444 **+ 446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482** - 497) din care:	17	855.589,00	918.095,00
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	18	855.589,00	917.729,00
	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+473** +474) din care:	19	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	20	0,00	0,00
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 +469)	21	0,00	0,00
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	22	855.589,00	918.095,00
3.	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	23	0,00	0,00
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	24		
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie(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+558+559+5601+5602+ 561+562 +5711 +5712+5713+5714 +5741+5742+5743+5744) din care:	25	13.323,00	16.746,00
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542) depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	26	1.250,00	1.715,00
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie(ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171+5172+5314+5411+5412+550+ 558+5601+5602) din care:	27	486,00	486,00
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542) depozite (ct. 5153+5187+5602)	28	0,00	0,00
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	29	15.059,00	18.947,00
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	30	0,00	0,00
	Dobanda de incasat (ct. 5187)	31		
6.	Cheltuieli in avans (ct. 471)	32	0,00	0,00
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	33	0,00	0,00
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	34	1.078.232,00	1.268.973,00
B.	DATORII	35	6.700.386,00	7.284.451,00
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	36		
1.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+404+405+4622+509) din care:	37	0,00	0,00
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 404+405+4622)	38		
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	39	0,00	0,00
3.	Provizioane (cont 151)	40	0,00	0,00
		41	17.000,00	0,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul anului
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	17.000,00	
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
1.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+404+405+408+419+462+473+481+482+483+269+509+5128) din care:	60	26.366,00	
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+404+405+408+419+462) din care:	61	26.366,00	
	Avansuri primite (ct.419)	61.1		
2.	Datorii către bugete (ct.431+437+440+441+442+443+444+446+448+455+467+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care:	62	21.214,00	
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+442+443+444+446+448) din care:	63		
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63.1	16.211,00	
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64	0,00	
3.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554+4564+4584+4585+459+462+473) din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	65	0,00	
4.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70	0,00	
5.	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671+168-169)	71	0,00	
	Salariile angajaților (ct.421+423+426+427+4273+4281)	72	74.503,00	
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438) din care:	73	0,00	
	Pensii, indemnizații de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1		
8.	Venituri în avans (ct.472)	74	0,00	
9.	Provizioane (ct. 151)	75	0,00	
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	122.083,00	
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	139.083,00	
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	6.561.305,00	
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	84	3.408.152,00	
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	2.124.900,00	
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86	0,00	
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	1.028.253,00	
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	0,00	
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	6.561.305,00	

ORDONATOR DE CREDITE,
CALIN COSTICA

CONTABIL
LUCA SANDU