

**BILANT**  
31 DECEMBRIE 2012

cod 01

-lei-

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B  | C        | 1                        | 2                           |
| A.       | ACTIVE   | 01       | X                        | X                           |
|          | ACTIVE NECURENTE   | 02       | X                        | X                           |
| 1.       | Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)  | 03       | 1559                     | 617                         |
| 2.       | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)             | 04       | 701352                   | 736792                      |
| 3.       | Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)  | 05       | 23710159                 | 23710159                    |
| 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       | 0                        | 0                           |
|          | Titluri de participare (ct.260-296)  | 08       | 0                        | 0                           |
| 6.       | Creante necurente – sume ce urmeaza a fi încasate 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 încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)                               | 10       | 0                        | 0                           |
| 7.       | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)  | 15       | 24413070                 | 24447568                    |
|          | ACTIVE CURENTE   | 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       | 1238528                  | 1272238                     |
| 2.       | Creante curente – sume ce urmeaza a fi încasate într-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       | 696434                   | 832371                      |
|          | Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961) din care:   | 22       | 696434                   | 832371                      |
|          | Avansuri acordate (ct. 232+234+409)  | 22,1     | 0                        | 0                           |
|          | Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444**+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:                               | 23       | 0                        | 0                           |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B  | C        | 1                        | 2                           |
|          | <b>Creantele bugetului general consolidat</b><br>(ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)   | 24       | 0                        | 0                           |
|          | <b>Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget</b><br>(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       | 0                        | 0                           |
|          | <b>Sume de primit de la Comisia Europeana</b><br>(ct.4501+4503+4505+4507)  | 26       | 0                        | 0                           |
|          | <b>împrumuturi pe termen scurt acordate</b><br>(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>   | 30       | 696434                   | 832371                      |
| 3.       | <b>Investitii pe termen scurt (ct.505-595)</b>   | 31       | 0                        | 0                           |
| 4.       | <b>Conturi la trezorerii si institutii de credit, din care:</b>  | 32       | X                        | X                           |
|          | <b>Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie</b> (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+5211+5212+5221+5222+523++5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311 +532 +542+550 +551 +552 +553 +554 +555 +556 | 33       | 1614231                  | 1435240                     |
|          | <b>Depozite</b> (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)  | 34       | 0                        | 0                           |
|          | <b>Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie</b><br>(ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+5151+5152+5153+5161 +5162+5171+5172 +5187+5314+5411+5412+542+ 550+ 5583+5592+5601+5602) din care:   | 35       | 2242                     | 2580                        |
|          | <b>Depozite</b> (ct. 5153+5187+5602)   | 36       | 0                        | 0                           |
|          | <b>Total disponibilitati (rd.33+35)</b>  | 40       | 1616473                  | 1437820                     |
| 5        | <b>Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale</b><br>(ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)  | 41       | 0                        | 0                           |
| 6        | <b>Cheltuieli în avans</b> (ct. 471 )  | 42       | 0                        | 0                           |
| 7        | <b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)</b>   | 45       | 3551435                  | 3542429                     |
| 8        | <b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>   | 46       | 27964505                 | 27989997                    |
|          | <b>DATORII</b>   | 50       | X                        | X                           |
|          | <b>DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an</b>   | 51       | X                        | X                           |
| 1        | <b>Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an</b><br>(ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:   | 52       | 0                        | 0                           |
|          | <b>Datorii comerciale</b> (ct.401+403+ 4042+405+4622)  | 53       | 0                        | 0                           |
| 2        | <b>Împrumuturi pe termen lung</b><br>(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)   | 54       | 0                        | 0                           |
| 3        | <b>Provizioane</b> (cont 151)  | 55       | 0                        | 0                           |
|          | <b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>   | 58       | 0                        | 0                           |

| NR. CRT.  | DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod rând    | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|-----------|---|-------------|--------------------------|-----------------------------|
| A         | B   | C           | 1                        | 2                           |
|           | <b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an</b>  | <b>59</b>   | X                        | X                           |
| 1         | <b>Datorii comerciale, avansuri si alte decontari</b><br>(ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) <b>din care:</b>   | <b>60</b>   | 4680                     | 48069                       |
|           | <b>Datorii comerciale si avansuri</b> (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621) <b>din care:</b>  | <b>61</b>   | 4680                     | 48069                       |
|           | <b>Avansuri primite</b> (ct.419)  | <b>61,1</b> | 0                        | 0                           |
| 2         | <b>Datorii catre bugete</b><br>(ct431+437+.440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482) <b>din care:</b>   | <b>62</b>   | 189637                   | 237222                      |
|           | <b>Datoriile institutiilor publice catre bugete</b><br>(ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) <b>din care</b>  | <b>63</b>   | 189637                   | 237222                      |
|           | <b>Contributii sociale</b> (ct.431+437)   | <b>63,1</b> | 148624                   | 182670                      |
|           | <b>Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile</b> (ct.4555)   | <b>64</b>   | 0                        | 0                           |
| 3         | <b>Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale</b><br>(ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554+4564+4584+4585+459+462+473+475 ) <b>din care:</b> | <b>65</b>   | 0                        | 0                           |
|           | <b>sume datorate Comisiei Europene</b><br>(ct.4502+4504+4506+459+462)   | <b>66</b>   | 0                        | 0                           |
| 4         | <b>Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an</b><br>(ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)  | <b>70</b>   | 0                        | 0                           |
| 5         | <b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent</b><br>(ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671+168-169)   | <b>71</b>   | 0                        | 0                           |
| 6         | <b>Salariile angajatilor</b><br>(ct.421+423+426+4271+4273+4281)   | <b>72</b>   | 246384                   | 284079                      |
| 7         | <b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)</b><br>(ct.422+424+426+4272+4273+429+438) <b>din care:</b>   | <b>73</b>   | 0                        | 0                           |
|           | <b>Pensii, indemnizatii de somaj, burse</b><br>(ct.422+424+429)   | <b>73,1</b> | 0                        | 0                           |
| 8         | <b>Venituri în avans</b> (ct.472)   | <b>74</b>   | 0                        | 0                           |
| 9         | <b>Provizioane</b> (ct. 151)  | <b>75</b>   | 0                        | 0                           |
| 10        | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br><b>(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>  | <b>78</b>   | 440701                   | 569370                      |
| 11        | <b>TOTAL DATORII</b> (rd.58+78)   | <b>79</b>   | 440701                   | 569370                      |
| 12        | <b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46-79 = rd.90)  | <b>80</b>   | 27523804                 | 27420627                    |
| <b>C.</b> | <b>CAPITALURI PROPRII</b>   | <b>83</b>   | X                        | X                           |
| 1.        | <b>Rezerve, fonduri</b><br>(ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+1394+1396+1399)   | <b>84</b>   | 23710973                 | 23710973                    |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B  | C        | 1                        | 2                           |
| 2.       | Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)                    | 85       | 4268032                  | 3812524                     |
| 3.       | Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)                     | 86       | 0                        | 0                           |
| 4.       | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor) | 87       |                          |                             |
| 5.       | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)  | 88       | 455201                   | 102870                      |
| 6        | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)                   | 90       | 27523804                 | 27420627                    |

Conducatorul institutiei  
MANAGER  
EC.BOTA LIANA-SIMONA



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL  
EC.PETRUSE SUCIU CRISTINA

