

Cod postal 030252

Cod fiscal 11806010

Telefon 315.52.80, 315.52.27 fax 315.52.07

Cod CAEN 8411

**BILANȚ**  
la data de 30 septembrie 2012

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
-lei-				
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A.</b>	<b>ACTIVE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>02</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	1.104.737	720.991
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	648.456	478.800
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	0	
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06	0	
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	0	
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	0	
6.	Creante 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		
	Creante 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>	<b>15</b>	<b>1.753.193</b>	<b>1.199.791</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	297.780	257.577
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	6.136	24.624
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)	22	4.247	4.448
	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		



NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	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) 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	6.136	24.624
3.	<b>Investiții pe termen scurt</b> (ct.505-595)	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+5591+5601+5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744)	33	30.472	3.396
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33.1	4.000	14.408
	depozite (ct. 5153+5187+5222+550+5602+5714+5744)	34	x	x
	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valuta,</b> (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5314+5411+5412+ 550+ 558+5601 +5602)	35	133.428	40.347
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35.1	12	2.509
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X
	<b>Total disponibilități (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	40	167.912	60.660
5	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale</b> (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
	Dobanda de incasat (ct.5187)	41.1		
6	<b>Cheltuieli în avans</b> (ct. 471 )	42	5.651	2.230
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)</b>	45	477.479	345.091
8	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46	2.230.672	1.544.882
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
1	<b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b>	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</b> (cont 151)	55	15.545	46.509
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	58	15.545	46.509



NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	<b>59</b>		
1	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+269+509+5128) din care:	<b>60</b>	X 7.726	X 13.535
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	<b>61</b>	7.726	13.535
	Avansuri primite (ct.419)	<b>61.1</b>	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:	<b>62</b>	265.360	240.075
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	<b>63</b>	X	X
	Contribuții sociale(ct.431+437)	<b>63.1</b>	195.747	169.746
	<b>Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile</b> (ct.4555)	<b>64</b>		
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 )	<b>65</b>	255.967	73.089
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	<b>66</b>	255.967	73.089
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)	<b>70</b>		
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)	<b>71</b>		
6	<b>Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)</b>	<b>72</b>	367.155	368.541
7	<b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	<b>73</b>		
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	<b>73.1</b>	X	X
8	<b>Venituri în avans (ct.472)</b>	<b>74</b>		
9	<b>Provizioane (ct. 151)</b>	<b>75</b>		
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	<b>78</b>	<b>896.208</b>	<b>695.240</b>
11	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>911.753</b>	<b>741.749</b>
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>1.318.919</b>	<b>803.133</b>
<b>C.</b>	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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)	<b>84</b>	385.198	385.198
2.	<b>Rezultatul reportat sold creditor</b> (ct.117-	<b>85</b>	2.250.618	987.798
3.	<b>Rezultatul reportat sold debitor</b> (ct.117-	<b>86</b>		
4.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.121- sold creditor)	<b>87</b>	0	0

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	1.316.897	569.863
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1.318.919	803.133