

## BILANT

incheiat la Trimestrul 2 2012

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rind	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	<b>ACTIVE</b>	<b>01</b>		
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>02</b>		
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	1,707,703.00	1,854,112.00
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparat birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	12,179,787.00	11,388,068.00
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	410,215,242.00	427,503,034.00
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
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	6,818,130.00	7,318,130.00
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	6,818,130.00	7,318,130.00
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	22,084.00	24,817.00
	Creante comerciale necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa operioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4962)	10	22,084.00	24,817.00
7.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>430,942,946.00</b>	<b>448,088,161.00</b>
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	<b>18</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	13,126,413.00	12,151,131.00
2.	<b>Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an</b>	<b>20</b>		
	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	5,708,706.00	6,403,710.00
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961), din care:	22	5,630,176.00	6,339,411.00
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**-497), din care:	23	36,976.00	40,108.00
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24	36,976.00	40,108.00
	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+461+473**+474+476), din care:	25	51,454.00	51,454.00
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679+4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+4688+4689+469)	27		4,399,270.00
	<b>Total creante curente (rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>5,797,136.00</b>	<b>10,894,542.00</b>
3.	Investitii pe termen scurt	31		

## BILANT

incheiat la Trimestrul 2 2012

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rind	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadei
A	B	C	1	2
	(ct.505-595)			
4.	<b>Conturi la trezorerie si institutii de credit</b>	<b>32</b>		
	Conturi la trezorerie, casa in 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+55 2+555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+ 562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744)	33	8,764,778.00	6,436,927.00
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5187+532+542)	33.1	109,889.00	111,201.00
	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), din care:	35	85,694.00	101,979.00
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct. 5187+542)	35.1		
	<b>Total disponibilitati</b> <b>(rd.33+33.1+35+35.01)</b>	<b>40</b>	<b>8,960,361.00</b>	<b>6,650,107.00</b>
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		
	Dobanda de incasat (ct. 5187)	41.1		
6	Cheltuieli in avans (ct.471)	42	42,059.00	37,065.00
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> <b>(rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>27,925,969.00</b>	<b>29,732,845.00</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE</b> <b>(rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>458,868,915.00</b>	<b>477,821,006.00</b>
B.	<b>DATORII</b>	<b>50</b>		
	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an</b>	<b>51</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	80,557.00	52,150.00
	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+405+4622)	53	80,557.00	52,150.00
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54		7,096,914.00
3.	Provizioane (cont 151)	55	1,075,000.00	23,007.00
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE</b> <b>(rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>1,155,557.00</b>	<b>7,172,071.00</b>
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an</b>	<b>59</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	5,210,007.00	5,738,215.00
	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	5,210,007.00	5,720,861.00
2	Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+ 4675+4679+473+481+482), din care	62	1,899,680.00	2,027,169.00
	Contributii sociale	63.1	1,179,724.00	1,287,769.00

## BILANT

incheiat la Trimestrul 2 2012

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rind	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadei
A	B	C	1	2
	(ct.431+437)			
	Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
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+4544+4546+4552+4554+4564+ 4584+4585+459+462+473), din care:	65		2,233,370.00
	Sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		4,399,270.00
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		
6	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	2,157,005.00	2,373,817.00
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438), din care:	73		
8	Venituri in avans (ct.472)	74	56,371.00	57,524.00
9	Provizioane (ct.151)	75		
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	<b>9,323,063.00</b>	<b>16,829,365.00</b>
11	<b>TOTAL DATORII</b> (rd.58+78)	79	<b>10,478,620.00</b>	<b>24,001,436.00</b>
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80 = rd.46-rd.79 = rd.90)	80	<b>448,390,295.00</b>	<b>453,819,570.00</b>
C.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	84	382,844,372.00	393,050,461.00
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	95,568,719.00	62,726,531.00
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	30,022,796.00	1,957,422.00
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.84+85-86+87-88)	90	<b>448,390,295.00</b>	<b>453,819,570.00</b>