

**BILANT**  
30.09.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	9.263.847	9.241.584
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	78.653.967	82.318.232
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	705.894.897	714.864.492
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265 +2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	575.195	575.195
01008	Titluri de participare (ct.260-296)	575.195	575.195
01009	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:	27.419.324	25.064.900
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct4112+4118+4612- 4912-4962)	27.419.324	25.064.900
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	821.807.230	832.064.403
01019	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)	21.013.892	21.996.326
01021	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:	38.229.170	42.564.137
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961)	37.961.314	42.275.746
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	701.670	1.544.023
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	465.461	1.291.998
01025	Creante din operatiuni cu fonduri ex- terne 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:	5.254.900	2.436.283
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	+4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+ 4688+4689+469)		15.409.410
01033	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	44.185.740	61.953.853
010331	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+552 +555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562 +5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744)	68.704.659	87.258.850
01035	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	70.483	67.439
01040	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+5601+5602 +5583+5592)	386.514	196.873
01042	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	69.161.656	87.523.162
01045	Cheltuieli in avans (ct.471)	52.893	25.813
01046	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	134.414.181	171.499.154
01052	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	956.221.411	1.003.563.557
01053	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:	727.674	919.328
01055	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+ 405+4622)		19.824
01058	3.Provizioane (ct.151)	2.423.489	2.423.489
01060	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	3.151.163	3.342.817
01061	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care:	16.686.056	16.468.734
01062	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	14.737.528	14.421.025
010631	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:	13.590.000	13.034.727
01065	Contributii sociale(ct.431+437)	7.438.587	5.798.308
01070	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+ 4552+4554+4564+4584+4585+459+473+462+ 4546)	695.345	470.719
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+ 5194+5195+5196+5197+5198)		15.409.410
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	4.524.867	4.864.237
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438)	76.379	93.079
01074	8.Venituri in avans (ct.472)	86.392	
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	35.659.039	50.340.906
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	38.810.202	53.683.723
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	917.411.209	949.879.834
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396+1399)	711.696.451	719.421.423
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	184.369.989	203.006.907
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	21.344.769	27.451.504
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	917.411.209	949.879.834

**Conducatorul institutiei**

GHEORGHE BUNEA STANCU

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**

ALINA RUSU