

BILANT  
la data de 31/12/2012

- lei -

Cod 01				
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
I.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	667	1 533
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	1 331 550	981 871
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	92 457 636	92 445 158
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 incasate 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 incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4112+4118+4612-4912-4962)	10	0	0
7.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>93 789 853</b>	<b>93 428 562</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	1 843 479	2 775 977
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-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	215 397	361 101
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)	22	0	0
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1	X	X
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664+4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	3 855	74 755
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la (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	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (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>	<b>30</b>	<b>219 252</b>	<b>435 856</b>

A	B	C	1	2
3.	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31	0	0
4.	<b>Conturi la trezorerii si institutii de credit:</b>	<b>32</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Conturi la trezorerie, casa în 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)	33	127 360	72 011
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33.1	68	187
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34	<b>X</b>	<b>X</b>
	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)	35	12 925	14 441
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35.1	0	0
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>140 353</b>	<b>86 639</b>
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41	0	0
6.	Cheltuieli in avans (ct. 471 )	42	25 073	1 501
7.	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)</b>	<b>45</b>	<b>2 228 157</b>	<b>3 299 973</b>
8.	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>96 018 010</b>	<b>96 728 535</b>
B.	<b>DATORII</b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada mai mare de un an</b>	<b>51</b>	<b>X</b>	<b>X</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	0	0
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	0	0
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54	0	0
3.	Provizioane (cont 151)	55	0	0
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an</b>	<b>59</b>	<b>X</b>	<b>X</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	357 807	753 702
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	106 431	753 702
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	<b>X</b>	<b>X</b>
2.	Datorii catre bugete (ct.431+437+ 440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+467 4+4675+ 4679 +473+481+482) din care:	62	63 567	393 844
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	<b>X</b>	<b>X</b>
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	18 189	302 896
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64	0	0
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+4 544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473 +475 )	65	0	0

A	B	C	1	2
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66	0	0
4.	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70	0	0
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	0	0
6.	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	47 458	52 496
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73	0	0
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	X	X
8.	Venituri in avans (ct.472)	74	0	0
9.	Provizioane (ct. 151)	75	0	0
10.	<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>468 832</b>	<b>1 200 042</b>
11.	<b>TOTAL DATORII (rd. 58+78)</b>	<b>79</b>	<b>468 832</b>	<b>1 200 042</b>
12.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>95 549 178</b>	<b>95 528 493</b>
<b>C.</b>	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	92 538 334	92 522 842
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	2 464 914	2 980 798
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	545 930	24 853
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	0	0
6.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>95 549 178</b>	<b>95 528 493</b>

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,

*E. Auref*

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
la data de 31/12/2012

Cod 02

- lei

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
<b>I.</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736++739+745+746+750+751)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	1 606 193	2 044 625
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+776+778+779)	04	2 045 291	1 554 999
4.	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	51 738	22 912
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	<b>3 703 222</b>	<b>3 622 536</b>
<b>II.</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	1 668 961	1 668 010
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	0	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	1 721 524	2 103 417
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	358 709	355 366
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	27 017	14 775
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	<b>13</b>	<b>3 776 211</b>	<b>4 141 568</b>
<b>III.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	<b>15</b>	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	<b>16</b>	72 989	519 032
<b>IV.</b>	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	<b>17</b>	184	0
<b>V.</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	<b>18</b>	0	0
<b>VI.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	<b>20</b>	184	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	<b>21</b>	0	0
<b>VII.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>22</b>		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	<b>23</b>	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	<b>24</b>	72 805	519 032
<b>VIII.</b>	<b>VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)</b>	<b>25</b>	646 600	561 307
<b>IX.</b>	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)</b>	<b>26</b>	27 865	17 422
<b>X.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	<b>28</b>	618 735	543 885
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	<b>29</b>	0	0
<b>XI.</b>	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI</b>	<b>30</b>		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	<b>31</b>	545 930	24 853
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	<b>32</b>	0	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

**PLATI RESTANTE**  
incheiat la 31/12/2012

40	- lei -		
Denumirea indicatorilor	Cod rd.	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47) din care:</b>	<b>01</b>	<b>101 847</b>	<b>279 991</b>
- sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0
- peste 30 de zile (rd.08+13+28+33+38+43+47.2)	03	35 850	136 878
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	29 375	37 199
- peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	32 606	88 658
- peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	4 016	17 256
Plati restante catre furnizori. creditorii din operatii comerciale (ct.401. ct.403. ct.404. ct.405. ct.462) din care: (rd.07.1+08+09+10+11)	07	63 251	22 950
-sub 30 de zile	7.1	0	0
-peste 30 de zile	08	26 121	694
- peste 90 de zile din care:	09	27 084	0
- ct.462	9.1	0	0
- peste 120 zile	10	6 030	5 000
- peste 1 an	11	4 016	17 256
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.17+18+19+22) din care:	12	38 596	257 041
- sub 30 de zile ( rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0
- peste 30 de zile ( rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	9 729	136 184
- peste 90 de zile ( rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	2 291	37 199
- peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	26 576	83 658
- peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0
<b>Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) ( rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)</b>	<b>17</b>	<b>1 914</b>	<b>36 262</b>
- sub 30 de zile	17.1	0	0
- peste 30 de zile	17.2	1 914	27 153
- peste 90 de zile	17.3	0	4 715
- peste 120 zile	17.4	0	4 394
- peste 1 an	17.5	0	0
<b>Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>47 910</b>
- sub 30 de zile	18.1	0	0
- peste 30 de zile	18.2	0	23 733
- peste 90 de zile	18.3	0	9 492
- peste 120 de zile	18.4	0	14 685
- peste 1 an	18.5	0	0
<b>Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>150 712</b>
- sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0	0
- peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0	67 027
- peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0	22 215
- peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0	61 470
- peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0	0
- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) ( rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0	148 179
- sub 30 de zile	20.1	0	0
- peste 30 de zile	20.2	0	66 134
- peste 90 de zile	20.3	0	21 767
- peste 120 de zile	20.4	0	60 278
- peste 1 an	20.5	0	0
- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0	2 533
- sub 30 de zile	21.1	0	0
- peste 30 de zile	21.2	0	893

- peste 90 de zile	21.3	0	448
- peste 120 de zile	21.4	0	1 192
- peste 1 an	21.5	0	0
<b>Plati restante fata de bugetele locale. (ct.446. ct.4481) din care:</b>	<b>22</b>	<b>36 682</b>	<b>22 157</b>
<b>(rd.22.1+23+24+25+26)</b>			
- sub 30 de zile	22.1	0	0
- peste 30 de zile	23	7 815	18 271
- peste 90 de zile	24	2 291	777
- peste 120 zile	25	26 576	3 109
- peste 1 an	26	0	0
<b>Plati restante fata de salariati. (ct.421.ct. 423. ct.426.ct.4271.ct.4273 ct.4281) din care:</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(rd.27.1+28+29+30+31)</b>			
- sub 30 de zile	27.1	0	0
- peste 30 de zile	28	0	0
- peste 90 de zile	29	0	0
- din care ct.(4271+4273)	29.1	0	0
- peste 120 zile	30	0	0
- peste 1 an	31	0	0
<b>Plati restante fata de alte categorii de persoane. (ct.422.ct.424. ct.4272.ct.4273.ct.429. ct.438 ) din care: (rd.32.1+33+34+35+36)</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- sub 30 de zile	32.1	0	0
- peste 30 de zile	33	0	0
- peste 90 de zile din care: (rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0
- ct. 422+424	34.1	0	0
- ct. 4272+4273	34.2	0	0
- ct. 429	34.3	0	0
- ct. 438	34.4	0	0
- peste 120 zile	35	0	0
- peste 1 an	36	0	0
<b>Imprumuturi nerambursate la scadenta. (ct.1611. ct.1621. ct.1631.ct.1641. ct. 1651. ct.1671.ct.169. ct.5192. ct.5194. ct.5195. ct.5196. ct.5197.ct.5198) din care:</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(rd.37.1+38+39+40+41)</b>			
- sub 30 de zile	37.1	0	0
- peste 30 de zile	38	0	0
- peste 90 de zile	39	0	0
- peste 120 zile	40	0	0
- peste 1 an	41	0	0
<b>Dobanzi restante. din care: (aferente celor de la rd.37). (ct.1681. ct.1682. ct. 1683. ct.1684. ct.1685. ct.1687. ct.5186) din care: (rd. 42.1+43+44+45+46)</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- sub 30 de zile	42.1	0	0
- peste 30 de zile	43	0	0
- peste 90 de zile	44	0	0
- peste 120 zile	45	0	0
- peste 1 an	46	0	0
<b>Creditori bugetari (ct.467) din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- sub 30 de zile	47.1	0	0
- peste 30 de zile	47.2	0	0
- peste 90 de zile	47.3	0	0
- peste 120 zile	47.4	0	0
- peste 1 an	47.5	0	0

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,

*[Handwritten signature]*