

BILANȚ
la data de 31.12.2012

| 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 | 26,919.00 | 7,800.00 |
| 2. | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*) | 04 | 3,315,149.00 | 1,933,461.00 |
| 3. | Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*) | 05 | 98,984,986.00 | 97,242,686.00 |
| 4. | Alte active nefinanciare (ct.215) | 06 | | |
| 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 | 26.00 | 26.00 |
| | Titluri de participare (ct.260-296) | 08 | | |
| 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 | 215,351.00 | 254,836.00 |
| | 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. | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 102,542,431.00 | 99,438,809.00 |
| | 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 | 11,514,172.00 | 11,006,779.00 |
| 2. | Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an- | 20 | X | X |

| A | B | C | 1 | 2 |
|----|--|-------------|--------------|--------------|
| | 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 | 415,247.00 | 389,103.00 |
| | Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care | 22 | 125,511.00 | 87,787.00 |
| | 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 | 652,671.00 | 629,419.00 |
| | Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497) | 24 | | |
| | Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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 | | |
| | Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507) | 26 | | |
| | Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686++4687+ 4688+ 4689 + 469) | 27 | | |
| | Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27) | 30 | 1,067,918.00 | 1,018,522.00 |
| 3. | Investiții pe termen scurt (ct.505-595) | 31 | | |
| 4. | Conturi la trezorerii și instituții de credit : | 32 | X | X |
| | 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 | 4,443,523.00 | 4,599,545.00 |
| | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542) | 33.1 | 5,820.00 | 2,970.00 |
| | depozite (ct.5153+5187+550+5602+5714+5744) | 34 | X | X |

| A | B | C | 1 | 2 |
|-----------|--|-------------|----------------|----------------|
| | Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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 | 5,143.00 | 5,120.00 |
| | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542) | 35.1 | | |
| | depozite (ct. 5153+5187+5602) | 36 | X | X |
| | Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 4,454,486.00 | 4,607,635.00 |
| 5 | Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243) | 41 | | |
| | Dobândă de încasat (ct. 5187) | 41.1 | | |
| 6 | Cheltuieli în avans (ct. 471) | 42 | 1,468.00 | 1,429.00 |
| 7 | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 17,038,044.00 | 16,634,365.00 |
| 8 | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 119,580,475.00 | 116,073,174.00 |
| B. | DATORII | 50 | X | X |
| | DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an | 51 | X | X |
| 1 | Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care: | 52 | | |
| | Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622) | 53 | | |
| 2 | Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169) | 54 | | |
| 3 | Provizioane (cont 151) | 55 | | |
| | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 58 | 0.00 | 0.00 |
| | DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an | 59 | X | X |
| 1 | Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care: | 60 | 16,224.00 | 11,050.00 |
| | Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care: | 61 | 15,761.00 | 11,005.00 |

| A | B | C | 1 | 2 |
|----|--|------|----------------|----------------|
| | Avansuri primite (ct.419) | 61.1 | X | X |
| 2 | Datorii către bugete (ct.431+437+.440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482) din care: | 62 | 1,968,892.00 | 1,969,458.00 |
| | Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) | 63 | X | X |
| | Contribuții sociale (ct.431+437) | 63.1 | 14,106.00 | 15,289.00 |
| | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555) | 64 | | |
| 3 | Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554+4564+ 4584+ 4585+459+462+473) | 65 | | |
| | din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462) | 66 | | |
| 4 | Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198) | 70 | | |
| 5 | Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671 +168-169) | 71 | | |
| 6 | Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281) | 72 | 27,560.00 | 34,552.00 |
| 7 | Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care: | 73 | | |
| | Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429) | 73.1 | X | X |
| 8 | Venituri în avans (ct.472) | 74 | 6,292.00 | 6,177.00 |
| 9 | Provizioane (ct. 151) | 75 | | |
| 10 | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 2,018,968.00 | 2,021,237.00 |
| 11 | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 2,018,968.00 | 2,021,237.00 |
| 12 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) | 80 | 117,561,507.00 | 114,051,937.00 |

| A | B | C | 1 | 2 |
|-----------|--|-----------|----------------|----------------|
| C. | CAPITALURI PROPRII | 83 | X | X |
| 1. | Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+ 135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399) | 84 | 47,953,435.00 | 48,718,489.00 |
| 2. | Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor) | 85 | 75,436,781.00 | 69,595,513.00 |
| 3. | Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor) | 86 | | |
| 4. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor) | 87 | | |
| 5. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor) | 88 | 5,828,709.00 | 4,262,065.00 |
| 6 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87- 88) | 90 | 117,561,507.00 | 114,051,937.00 |