



Bilant

14.61663/30072017

Trimestrul 2, Anul: 2012

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	189.102,00	172.609,00
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214-281-291-293*)	04	12.494.259,00	12.130.725,00
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	132.143.559,00	133.852.562,00
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+267+2672+2673+2675+2676+2678+ 2679-296) din care:	07	400.000,00	651.894,00
	Titluri de participare (ct.280-296)	08	400.000,00	651.894,00
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	145.226.920,00	146.807.790,00
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	6.409.689,00	6.329.464,00
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+411+4118+413+418+425+4282+4611+ 473**+481+482+483-4911-4961+5128) din care:	21	3.399.717,00	3.831.941,00
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+411+4118 +413 +418+4611-4911-4961) din care:	22	2.648.436,00	3.016.983,00
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444 **+ 446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	9.652.028,00	11.676.254,00
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	9.238.928,00	11.095.622,00
	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+473** +474) din care:	25	2.826.862,00	1.525.029,00
	Sume de primit de la Comisia Europeana(ct.4501+4503+4505+4507)	26	1.820.059,00	0,00
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 +469)	27	0,00	1.847.199,00
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	15.878.607,00	18.880.423,00
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie(ct.510+512+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+558+559+5601+5602+ 561+562 +5711 +5712+5713+5714 +5741+5742+5743+5744) din care:	33	8.981.495,00	12.774.591,00
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33.1	5.351,00	5.892,00
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie(ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171+5172+5314+5411+5412+550 + 558+5601+5602) din care:	35	106.273,00	94.295,00
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	9.093.119,00	12.874.778,00
6.	Cheltuieli in avans (ct. 471 )	42	1.037,00	0,00
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	31.382.452,00	38.084.665,00
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	176.609.372,00	184.892.455,00
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	1.116.869,00	1.147.534,00
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	1.116.869,00	1.147.534,00
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	54	27.771.758,00	26.401.590,00
3.	Provizioane (cont 151)	55	9.279.977,00	9.971.573,00
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	38.168.604,00	37.520.697,00
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari(ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	9.702.572,00	4.686.980,00
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621) din care:	61	7.848.508,00	4.401.080,00
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	2.039.099,00	2.403.816,00
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	802.158,00	896.864,00
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 )	65	232.926,00	40.726,00
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	0,00	1.847.199,00
6.	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	1.514.757,00	1.649.316,00
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	13.489.354,00	10.628.037,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	51.657.958,00	48.148.734,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46- rd.46.70 - rd.80)	80	124.951.414,00	136.743.721,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	84	86.007.869,00	86.720.318,00
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	24.587.533,00	38.943.307,00
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	14.356.012,00	11.080.096,00
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	124.951.414,00	136.743.721,00

ORDONATOR DE CREDITE

AUREL OLAREAN



CONTABIL SEF,

ROMENCU CAMELIA

INTOCMIT,