

BILANT

incheiat la 30.06.2012



- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	479088	456407
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii,mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	6656276	6576412
	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	326366903	326304140
	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care: 2678+2679- 296) din care:	07	602303	602303
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	232000	232000
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	334104570	333939262
	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	1814811	2089449
	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	241967	703437
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413+418+4611-4911-4961)	22	238093	700976
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	23	4122682	6187698
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24	4120379	6183647
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	4364649	6891135
	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	520396	913057
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33.1	155483	209413
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în 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	34684	34081
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	710563	1156551
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	6890023	10137135
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	340994593	344076397
	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54	6167766	5866334
	Provizioane (cont 151)	55	2378043	2413913
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	8545809	8280247
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+	60	1523627	953959

A	B	C	1	2
	269+509+5128) din care:			
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	1523627	953959
	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	478746	534589
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	373764	401957
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	698985	744229
	Venituri in avans (ct.472)	74	7145	9306
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2708503	2242083
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	11254312	10522330
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	329740281	333554067
	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	326676414	326676413
	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	6373673	3035970
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		3841684
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88	3309806	
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	329740281	333554067

Conducatorul institutiei

Jrs.MEGHESAN NICOLAE SORIN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
ec. MUTH RODICA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.06.2012

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
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	15,226,461	14,605,185
2.	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708+/-709)	03	690,201	1,141,908
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	132,599	225,369
4.	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	05		48,724
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	16,049,261	16,021,186
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	7,576,087	7,283,723
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09	1,346,500	1,364,187
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	2,995,648	2,939,641
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	1,084,305	264,070
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12		216
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	13,002,540	11,851,837
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	3,046,721	4,169,349
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	21	
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	364,367	327,665
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		

A	B	C	1	2
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	364,346	327,665
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	2,682,375	3,841,684
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	2,682,375	3,841,684
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Conducatorul institutiei

Jrs.MEGHESAN NICOLAE SORIN




**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
ec. MUTH RODICA**

