

BILANT

Incheiat la data de 31.03.2013

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	01.01.2013	31.03.2013
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	149.080	130.403
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	147.129	124.795
3	Terenuri si caldiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05		
4	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
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		
	-Titluri de participare (ct.260-296)	08		
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		
	-Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4962)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	296.209	255.198
	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	465.634	459.556
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	0	
	-creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961) : din care	22		
	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	54.020	80.843
	- creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24		
	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+461+473**+474+476) din care:	25		
	-sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679+4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+4688+4689+469)	27		
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	54.020	80.843
3	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	x	x
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+5212+5213+523+5251+5252+5253+5254+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+5751+5752+5753+5754)	33		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33.1	7.500	11.250
	- depozite (ct.5153+5187+550+5602+5714+5744)	34	x	x

	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		
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35.1		
	- depozite (ct.5153+5187+5602)	36	x	x
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	7.500	11.250
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (rd.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		
	Dobanda de incasat (ct.5187)	41.1		
6	Cheltuieli in avans (ct.471)	42	57	484
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	527.211	552.133
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+rd.45)	46	823.420	807.331
	B. DATORII	50	x	x
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	x	x
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		
	- datorii comerciale (ct.401+403+4042+405+4622)	53		
2	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54		
3	Provizioane (ct.151)	55	6.723	6.723
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	6.723	6.723
	DATORII CURENTE sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	x	x
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	280.689	280.689
	- datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	0	
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	x	x
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	254.468	237.266
	- datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481), din care:	63	254.468	237.266
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	193.990	181.000
	- sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
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), din care :	65		
	- sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
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		
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		
6	Salariile angajatorilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	338.480	350.187
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de sornaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	x	x
8	Venituri in avans (ct.472)	74		
9	Provizioane (ct.151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	873.637	868.142
11	TOTAL DATORII (rd.58+rd.78)	79	880.360	874.865

12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-rd.79 = rd.90)	80	-56.940	-67.534
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezeve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+ 133+135+1391+1392+1393+1394+1396)	84		
2	Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	85		
3	Rezultatul reportat (ct.117 - sold debtor)	86	139.583	56.940
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	87	82.643	
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold debtor)	88		10.594
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-56.940	-67.534

0

0

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CETĂȚENIE



Serviciul Financiar Contabilitate Administrativ și IT

Șef Serviciu

Rodica CREIȚĂ