

BILANT
 incheiat la 31.12.2012

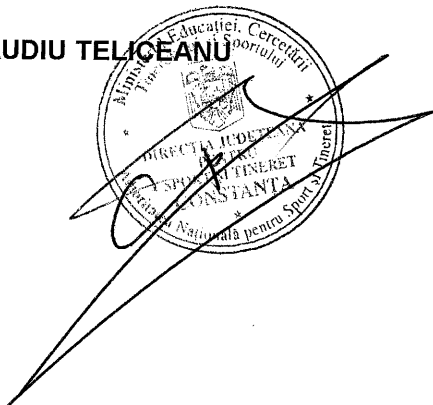
- lei -

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	18245	16913
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii,mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	2190958	2006190
	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	224703380	180716282
	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	-195899	-195899
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	226716684	182543486
	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	2462788	2594599
	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	274084	378077
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679+4681+4682+4683+4684+ 4685+4686+ 4687+4688+4689+469)	27	11473	11473
	Total creante curente (rd. 21 +23+25+27)	30	285557	389550
	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		4987
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33.1	6903	38871
	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	43793	42280
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	50696	86138
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2799041	3070287
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	229515725	185613773
	Provizioane (cont 151)	55	2035212	2035212
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	2035212	2035212
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	310262	53398
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	10539	53398
	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	104499	2825
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	64111	20383
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	173860	184668
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	588621	240891

A	B	C	1	2
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2623833	2276103
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	226891892	183337670
	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	264841373	220854274
	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86	37399101	37786991
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		270387
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88	550380	
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	226891892	183337670

Conducatorul institutiei

CLAUDIU TELICEANU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
DANIELA GURGU

D.J.S.T. CONSTANTA
VIZAT PENTRU CONTROL
FINANCIAR PREVENTIV
Data 22.01.2013