



OK

Bilant

Nr 61553 AM 23.07.2012

Trimestrul: 2, Anul: 2012

| NR. CRT. | Denumirea indicatorilor  | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A.       | ACTIVE   | 01       |                          |                             |
|          | ACTIVE NECURENTE   | 02       |                          |                             |
| 1.       | Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)  | 03       | 34.311,00                | 25.804,00                   |
| 2.       | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214-281-291-293*)   | 04       | 58.667,00                | 53.512,00                   |
| 3.       | Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)  | 05       | 20.912.599,00            | 25.919.385,00               |
| 4.       | Alte active nefinanciare (ct.215)  | 06       | 0,00                     | 0,00                        |
| 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       | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Titluri de participare (ct.260-296)  | 08       | 0,00                     | 0,00                        |
| 6.       | Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de 1an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:   | 09       | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4112+4118 +4612-4912-4962)  | 10       | 0,00                     | 0,00                        |
| 7.       | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)  | 15       | 21.005.577,00            | 25.998.701,00               |
|          | ACTIVE CURENTE   | 18       |                          |                             |
| 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       | 341.210,00               | 390.242,00                  |
| 2.       | Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate într-o perioada mai mica de un an-   | 20       |                          |                             |
|          | 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       | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961) din care:   | 22       | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Avansuri acordate ( ct. 232+234+409)   | 22.1     |                          |                             |
|          | Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444 **+ 446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482** - 497) din care:  | 23       | 475.774,00               | 394.757,00                  |
|          | Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)   | 24       | 472.569,00               | 391.552,00                  |
|          | 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       | 7.176.998,00             | 7.176.998,00                |
|          | Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)  | 26       | 7.176.998,00             | 7.176.998,00                |
|          | Împrumuturi 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                     | 2.430.352,00                |
|          | Total creante curente (rd. 21+23+25+27)  | 30       | 7.652.772,00             | 10.002.107,00               |
| 2.       | Investitii pe termen scurt (ct.505-595)  | 31       | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Conturi la trezorerii si institutii de credit:   | 32       |                          |                             |
|          | Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie(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+558+559+5601+5602+ 561+562 +5711 +5712+5713+5714 +5741+5742+5743+5744) din care: | 33       | 2.435.435,00             | 245.044,00                  |
|          | Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)  | 33.1     | 0,00                     | 0,00                        |
|          | depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)   | 34       |                          |                             |
|          | 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       | 6.730,00                 | 5.650,00                    |
|          | Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)   | 35.1     | 0,00                     | 0,00                        |
|          | depozite (ct. 5153+5187+5602)  | 36       |                          |                             |
|          | Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)   | 40       | 2.442.165,00             | 250.694,00                  |
| 5.       | Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)  | 41       | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Dobanda de incasat (ct. 5187)  | 41.1     | 0,00                     | 0,00                        |
| 6.       | Cheltuieli în avans (ct. 471 )   | 42       | 0,00                     | 0,00                        |
| 7.       | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)   | 45       | 10.436.147,00            | 10.643.043,00               |
| 8.       | TOTAL ACTIVE (rd.15+45)  | 46       | 31.441.724,00            | 36.641.744,00               |
| B        | DATORII  | 50       |                          |                             |
|          | DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an  | 51       |                          |                             |
| 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       | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)   | 53       | 0,00                     | 0,00                        |
| 2.       | Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)   | 54       | 1.902.000,00             | 1.860.881,00                |
| 3.       | Provizioane (cont 151)   | 55       | 600.276,00               | 583.766,00                  |