



Nr. 60125 din 06.02.2013

Trimestrul: 4, 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	314,00	572.121,00
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214-281-291-293*)	04	301.415,00	346.259,00
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	6.723.862,00	8.316.419,00
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	7.025.591,00	9.234.799,00
	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	563.258,00	277.396,00
	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-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	105.728,00	302.130,00
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	105.728,00	302.130,00
	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	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26	0,00	0,00
	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	0,00
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	105.728,00	302.130,00
3.	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31	0,00	0,00
4.	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	66.304,00	2.646.035,00
	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+515 3+5161+5162+5171+5172+5314+5411+5412+550+ 558+5601+5602) din care:	35	3.271,00	3.341,00
	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	69.575,00	2.649.376,00
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	738.561,00	3.228.902,00
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	7.764.152,00	12.463.701,00
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	73.871,00	48.285,00
3.	Provizioane (cont 151)	55	620.000,00	587.369,00
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	693.871,00	635.654,00