

**B I L A N T** pe anul 2012 Trimestrul IV

Pag. 1 / 2

Denumire indicator	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	2482533	1791075
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura bi rotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	10479332	11940467
Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	19012280845	19088549963
Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+ 2672+2673+2675+2676+ 2678+2679-296) din care:	07	7855975	7855975
Titluri de participare (ct.260-296)	08	7855975	7855975
Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un ct.4112+4118+4282+4612 - 4912 - 4962) din care:	09	1007268	1465017
Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate pe o perioada mai e un an (ct 4112+4118+4612 - 4912 - 4962)	10	998258	1456007
<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.01+02+03+04+05+06)</b>	15 *	19034105953	19111602497
Stocuri	19	18081480	18334572
58+ 359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)			
Creante din operatiuni comerciale si avansuri	21	5405659	5729104
282+ 4611+473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:			
- creante comerciale si avansuri din care	22	5120687	5461652
Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+ 4681+4682+4684++4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	37983716	46444990
- creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	37698758	46194322
Creante din oper.din fonduri externe neramb si fd .de la buget	25	959269	2920762
+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561+4563+4571+457 sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26		2481930
Total creante curente (rd 21+23+25+27)	30 *	44348644	55094856
Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+51 31+5141+5151+5153 +5161+5171+5187+5201+5211+5212+5221+5222+523+52	33	2621213	1704311
Dobinzi de incasat, alte valori de trezorerie (5187,532,542)	33.1		101456
Conturi la institutii de credit (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 152+5153+5161 +5162+5171+5172 +5187 +5314+5411+5412+542++ 550+ 55	35	166693	386797
Total disponibilitati (rd 33+35)	40 *	2787906	2192564
Cheltuieli in avans (ct. 471 )	42	2027703	1171962
<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)</b>	45 *	67245733	76793954
<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46 *	19101351686	19188396451
Sume necurente de plata (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	2628305	2150696
- datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	2622719	2142980
Imprumuturi pe termen lung(ct.1612+1622+1632+1642+1652+166+1672+168 -169)	54	15626100	12230893
Provizioane (ct. 151)	55	38798889	57439121
<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	58 *	57053294	71820710
Datorii comerciale si avansuri	60	70233428	55408993
9)din care			
- datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din	61	70011249	52811665
Datorii catre	62	4895583	6938807
5+4679+473+481++482) din care:			
Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	2659381	3755557
Datorii din operatiuni cu fonduri externe neramb si de la buget,alte datorii catre al te org internat(ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+	65	1044871	683095
Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in cursul exercitiului curent (c t.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71	3391300	4089217
Salariile angajatilor si contributiile	72	4781000	5216009
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, bu rse ) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73	481908	155192
Venituri in avans (ct.472)	74	4029	1171

Denumire indicator	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78 *	84832119	72492484
TOTAL DATORII (rd.58+78)	79 *	141885413	144313194
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII(rd.80 d.90)	80 *	18959466273	19044083257
Rezerve, fonduri 2+1393+ 1394+1396+1399)	84	18984170131	19053502539
Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	21767793	6805261
Rezultatul reportat(ct.117- sold debitor)	86	5541645	31461981
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	314219	39749738
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	41244225	24512300
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+ 87- 88)	90 *	18959466273	19044083257