

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	29322	29322
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii,mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	4545541	4754613
	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	63949307	66986354
	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care: 2678+2679- 296) din care:	07		200000
	Titluri de participare (ct.260-296)	08		200000
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	68524170	71970789
	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	600104	649610
	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	46480	11990
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)	22	30990	
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**+497) din care:	23	1003495	1002911
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24	1003495	1002911
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1049975	1014901
	Conturi la trezorerie, casa in 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	83858	127326
	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	422	422
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	84280	127748
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1734359	1792159
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	70258529	73762948
	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	92025	92025
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	92025	92025
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	92025	92025
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+269+509+5128) din care:	60	786492	452990

A	B	C	1	2
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	786492	452993
	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	66622	99486
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	48558	76010
	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)	65	139	139
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	103387	128292
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73		8935
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	956640	689845
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1048665	781870
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	69209864	72981078
	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+ 135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	56983082	59766307
	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	12203001	12226731
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	23781	987990
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	69209864	72981078

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



gomy

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31122012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	JUDETUL ILFOV		
02002	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	6.322.511	9.574.798
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	544.775	25.481
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	382.153	328.672
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	7.249.439	9.928.951
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	2.132.662	2.420.934
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	178.477	218.180
02010	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	3.654.548	3.378.249
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	1.054.757	2.783.224
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	7.020.444	8.800.587
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	228.995	1.128.364
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	188	
02020	-EXCEDENT (rd.17-rd.18)	188	
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	229.183	1.128.364
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	229.183	1.128.364

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil