



Nr 60754 / 24.04.2012

Trimestrul 1, 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	29.633,00
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	58.090,00
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	20.912.599,00	21.141.426,00
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	21.227.149,00
	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	382.951,00
2.	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**+462+461+463+464+465+466+468+469+481**+482**- 497) din care:	23	475.774,00	457.533,00
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+466+468+469 - 497)	24	472.569,00	454.328,00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4516+4517+4518+4519+4520+4521+4522+4523+4524+4525+4526+4527+4528+4529+4530+4531+4532+4533+4534+4535+4536+4537+4538+4539+4540+4541+4542+4543+4544+4545+4546+4547+4548+4549+4550+4551+4552+4553+4554+4555+4556+4557+4558+4559+4560+4561+4562+4563+4564+4565+4566+4567+4568+4569+4570+4571+4572+4573+4574+4575+4576+4577+4578+4579+4580+4581+4582+4583+4584+4585+4586+4587+4588+4589+4590+4591+4592+4593+4594+4595+4596+4597+4598+4599+4600+4601+4602+4603+4604+4605+4606+4607+4608+4609+4610+4611+4612+4613+4614+4615+4616+4617+4618+4619+4620+4621+4622+4623+4624+4625+4626+4627+4628+4629+4630+4631+4632+4633+4634+4635+4636+4637+4638+4639+4640+4641+4642+4643+4644+4645+4646+4647+4648+4649+4650+4651+4652+4653+4654+4655+4656+4657+4658+4659+4660+4661+4662+4663+4664+4665+4666+4667+4668+4669+4670+4671+4672+4673+4674+4675+4676+4677+4678+4679+4680+4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+4688+4689+4690+4691+4692+4693+4694+4695+4696+4697+4698+4699+4700)	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
	Imprumuturi 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	202.086,00
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	7.652.772,00	7.836.617,00
3.	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31	0,00	0,00
	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32		
	Conturi la trezoreria, 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	3.301.446,00
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542) depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	33.1	0,00	0,00
	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	6.730,00
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542) depozite (ct. 5153+5187+5602)	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	3.308.176,00
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 in 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	11.527.744,00
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	31.441.724,00	32.754.893,00
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.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	54	1.902.000,00	1.881.001,00
3.	Provizioane (cont 151)	55	600.276,00	590.487,00