

CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI

BILANȚ  
la data de 31 DECEMBRIE 2012

cod 01		-lei-		
NR.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
CRT.		rând		
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	2.462.703	2.300.057
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281- 291-293*)	04	6.221.318	6.218.379
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291- 293*)	05	150.344.209	165.317.112
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+ 2678+2679-296) din care:	07	1.535	1.535
	Titluri de participare (ct.260-296)	08		
6.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09	7.942	7.936
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10	7.942	7.936
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	159.037.707	173.845.019
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+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	3.143.402	3.611.453

2.	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>		<b>X</b>	<b>X</b>
		<b>20</b>		
	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct.232+234+ <b>409</b> +4111+4118+413+418+ <b>425+4282+ 4611 + 473**</b> +481+482+483 - 4911-4961+5128) din care:	<b>21</b>	68.219	157.778
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+ <b>409</b> + 4111+4118 +413 +418+ <b>4611</b> -4911-4961)din care	<b>22</b>	68.219	148.632
	Avansuri acordate(ct.232+234+ <b>409</b> ) din care martie	<b>22,1</b>		
	<b>Creanțe bugetare</b> (ct.431**+437**+4424+4428**+ 444 **+ 446**+ <b>4482+</b> 461+463+ 464 +465+ <b>4664</b> +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	<b>23</b>	27.636	
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	<b>24</b>	0	0
	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (ct.4501+4503+ <b>4505</b> +4507+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563 +4571+4572+4573+4581+4583+473** +474+476) din care:	<b>25</b>	54.446	
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+ <b>4505</b> +4507)	<b>26</b>	54.446	0
	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (ct2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	<b>27</b>		
	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>150.301</b>	<b>157.778</b>
3.	<b>Investiții pe termen scurt</b> (ct.505-595)	<b>31</b>		
4.	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	<b>32</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	din care:			

	<b>Conturi la trezorerie, casă, alte valori, avansuri de trezorerie</b> (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+5212+523++5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292 +5293+5294 +5299 + <b>5311</b> + <b>550</b> +551 + <b>552</b> +553 +555 +557+5581+5582+5591+5601+5602+ 561+562 +5711+5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744) din care:	<b>33</b>	763.907	795.319
	<b>Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie(ct. 5187+532+542)</b>	<b>33,1</b>	211.071	270.038
	depozite (ct.5153+5187+5222+550+5602+5714+5744)	<b>34</b>		
	<b>Conturi la instituții de credit, casă, avansuri de trezorerie</b> (ct.5112+ <b>5121</b> +5124+5125+5131+5132+5141+5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171+5172 + <b>5314</b> +5411+5412+ <b>550</b> +5583+5592+5601 +5602)	<b>35</b>	24.230	25.069
	<b>Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie(ct. 5187+542)</b>	<b>35,1</b>		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	<b>36</b>		
	<b>Total disponibilități (rd.33+33,1+35+35,1)</b>	<b>40</b>	<b>999.208</b>	<b>1.090.426</b>
5	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale</b> (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	<b>41</b>		
	<b>Dobanda de incasat (ct.5187)</b>	<b>41,1</b>		
6	<b>Cheltuieli în avans (ct. 471 )</b>	<b>42</b>	46.605	67.735
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+30+31+40+41+41,1+42)	<b>45</b>	<b>4.339.516</b>	<b>4.927.392</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>163.377.223</b>	<b>178.772.411</b>
<b>B.</b>	<b>DATORII</b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>	<b>51</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Sume necurente sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an(ct.269+401+403+4042+405+4622 +509)</b>	<b>52</b>		

	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+405+4622)	<b>53</b>		
2	<b>Împrumuturi pe termen lung(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)</b>	<b>54</b>		
3	<b>Provizioane (cont 151)</b>	<b>55</b>	89.976.680	55.564.930
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	89.976.680	55.564.930
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	<b>59</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări(ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care:	<b>60</b>	509.049	744.816
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	<b>61</b>	451.873	742.355
	Avansuri acordate (ct.419) martie	<b>61,1</b>		
2	Datorii către bugete (ct.431+437+.440+441+4423+4428+444+4423+4428+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care:	<b>62</b>	4.067.700	5.007.254
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	<b>63</b>		
	Contributii sociale(ct.431+437)	<b>63,1</b>	2.873.962	3.567.130
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	<b>64</b>		
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554+4564+4584+4585+459+462+473)	<b>65</b>		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	<b>66</b>		
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	<b>70</b>		
5	<b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671+168-169)	<b>71</b>		

6	Salariile angajaților (ct. <b>421+423+426+4271+4273+4281</b> )	<b>72</b>	7.143.280	8.437.036
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)(ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	<b>73</b>		
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429) martie	<b>73,1</b>		
8	Venituri în avans (ct.472)	<b>74</b>		
9	Provizioane (ct. 151)	<b>75</b>		
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	<b>78</b>	<b>11.720.029</b>	<b>14.189.106</b>
11	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>101.696.709</b>	<b>69.754.036</b>
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>61.680.514</b>	<b>109.018.375</b>
<b>C.</b>	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.100+ <b>101+102</b> +103+104+ <b>105</b> +106+132+133+135+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	<b>84</b>	148.037.034	165.311.230
2.	<b>Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)</b>	<b>85</b>	13.007.839	
3.	<b>Rezultatul reportat(ct.117- sold debitor)</b>	<b>86</b>		88.447.290
4.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)</b>	<b>87</b>		<b>32.154.435</b>
5.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)</b>	<b>88</b>	99.364.359	
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>61.680.514</b>	<b>109.018.375</b>