

SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE

Adresa : Splaiul Independenței nr. 323 A

Cod de înregistrare fiscală : 4267230

Cod CAEN : 8424

BILANT
la data de 31.12.2012

cod 01				-lei-
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
I.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+ 205+ 206+ 208+ 233- 280- 290- 293*)	03	16.611.833	12.730.652
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+ 214+ 231- 281- 291- 293*)	04	965.403.049	1.134.665.109
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+ 212+ 231- 281- 291- 293*)	05	326.508.165	341.368.056
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	39.420	53.432
6.	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+ 4118+ 4282+ 4612- 4912- 4962) din care:	09	853.536	745.974
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4112+ 4118+ 4612– 4912- 4962)	10	853.536	745.974
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1.309.416.003	1.489.563.223
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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	254.550.545	86.161.892
2.	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21	3.861.647	932.433
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)	22	3.858.740	924.950
	Avansuri acordate (ct. 232+ 234+ 409)	22.1	X	X
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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+ 461+ 473**+ 474+ 476) din care:	25	901.113	1.640.415
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+ 4503+ 4505+ 4507)	26	901.113	1.640.415
	Total creanțe curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	4.762.760	2.572.848
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit: din care:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casă, 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+ 5581+5582+ 5591+ 5601+ 5602+ 561+ 562+ 5711+ 5712+ 5713+ 5714+ 5741+ 5742+ 5743+ 5744)	33	48.168	267.354
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5187+ 532+ 542)	33.1	546.832	4.092
	depozite (ct. 5153+ 5222+ 550+ 5602+ 5714+ 5744)	34	X	X
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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	334.575	414.451
	depozite (ct. 5153+ 5187+ 5602)	36	X	X
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	929.575	685.897
6.	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42	44.091	98.936
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	260.286.971	89.519.573
8	TOTAL ACTIVE (rd. 15+ 45)	46	1.569.702.974	1.579.082.796
B.	DATORII	50	X	X

A	B	C	1	2
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 269+ 401+ 403+ 4042+ 405+ 4622+ 509) din care:	52	240	
	Datorii comerciale (ct. 401+ 403+ 4042+ 405+ 4622)	53	240	
3.	Provizioane (cont 151)	55		16.767
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd. 52+ 54+ 55)	58	240	16.767
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+ 403+ 4041+ 405+ 408+ 419+ 4621+ 473+ 481+ 482+ 483+ 269+ 509+ 5128) din care:	60	4.490.979	2.084.459
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+ 403+ 4041+ 405+ 408+ 419+ 4621) din care:	61	4.490.979	2.084.459
	Avansuri primite (ct. 419)	61.1	X	X
2.	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	6.102.645	7.281.413
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 431+ 437+ 4423+ 4428+ 444+ 446+ 4481) din care:	63	X	X
	Contribuții sociale (ct. 431+ 437)	63,1	3.968.145	4.749.089
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64	901.113	953.766
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)	65	624.158	828.335
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66	624.158	828.335
6.	Salariile angajaților (ct.421+ 423+ 426+ 4271+ 4273+ 4281)	72	5.720.562	6.650.227
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de somaj, burse) (ct. 422+ 424+ 426+ 4272+ 4273+ 429+ 438) din care:	73	83.062	85.384
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct. 422+ 424+ 429)	73.1	X	X
8.	Venituri in avans (ct.472)	74	899.228	796.742
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	17.920.634	17.726.560
11.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	17.920.874	17.743.327
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	1.551.782.100	1.561.339.469
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+ 101+ 102+ 103+ 104+ 105+ 106+ 132+ 133+ 135+ 1391+ 1392+ 1393+ 1394+ 1396+ 1399)	84	983.274.710	1.160.205.735
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	581.281.994	573.324.290
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	12.774.604	172.190.556
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	1.551.782.100	1.561.339.469