

BILANT Incheiat la data de 30.06.2013

SECTOR 3
REGISTRATURAINTRAȘI
IEȘIRE NR. 50606
DATA 10.07.2013

Anexa 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01		
1.	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	36.503,00	3.372,00
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	1.334.022,00	1.100.157,00
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	67.776.253,00	75.224.400,00
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06	0,00	0,00
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) – peste 1 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	69.146.778,00	76.327.929,00
	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	7.076.282,00	7.803.742,00
2.	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de 1 an, din care:	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)	22		
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1		
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	602.102,00	634.444,00
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	0,00	0,00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si 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+473** +474+476) din care	25	0,00	0,00
	Creante din operatiuni cu Comunitatea Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26	0,00	0,00
	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	0,00
	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	602.102,00	634.444,00

3	Investitii financiare pe termen scurt (ct.505 – 595)	31	0,00	0,00
4	Conturi la trezorerie si banci din care:	32		
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trez (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161+5171+5201+5211+5212 +523++525+526+527+ 528+529+5294 +5299 +5311 +550 +551 +552 +555+557+ 5581+ 5582+ 5591+ 5601+ 5602+ 561+ 562+ 571+ 574) din care:	33	746 889,00	832.025,00
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie(ct.5187+ 532+ 542)	33.1	0,00	0,00
	din care: depozite (ct. 5153+5187+5222+ 5602+5714+ 5744)	34		
	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+541+ 550+ 5583+5592+5601 +5602) din care	35	0,00	0,00
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35.1	0,00	0,00
	din care: depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	746 889,00	832.025,00
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41	0,00	0,00
	Dobânda de încasat (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	8.425.273,00	9.270.211,00
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	77.572.051,00	85.598.140,00
B	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	51		
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi paltite dupa o periaoda mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	500 092,00	477 905,00
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	500 092,00	477 905,00
2	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 - 169)	54	0,00	0,00
3	Provizioane (cont 151)	55	0,00	0,00
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	500 092,00	477.905,00
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an, din care:	59		
1	Datorii comerciale,avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	837.174,00	1.391.593,00
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 401+403+4041+405+ 408+419+4621)	61	837.174,00	1.391.593,00
	Avansuri primite (ct.419)	61.1		
2	Datorii catre bugete	62	793 045,00	507 525,00

	(ct431+437+.440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482) din care:			
	Datoriile institutiilor publice catre bugete(ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	793.045,00	507.525,00
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1		
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct. 4555)	64	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66	0,00	0,00
4	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70	0,00	0,00
5	Imprumuturi pe termen lung – sume ce trebuie platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71	0,00	0,00
6	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	1.027.489,00	1.008.294,00
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj,burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73	0,00	0,00
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1		
8	Venituri in avans (ct.472)	74	0,00	0,00
9	Provizioane (ct. 151)	75	0,00	0,00
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2.657.708,00	2.907.413,00
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	3.157.800,00	3.385.318,00
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79= rd90)	80	74.414.251,00	82.212.823,00
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	67.019.756,00	73.769.194,00
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	4.704.558,00	3.417.136,00
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86	0,00	0,00
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	2.689.938,00	5.026.493,00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	0,00	0,00
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	74.414.252,00	82.212.823,00

Conducator institutie

FLORIN STEFAN VASILE



Conducator compartiment
financiar-contabil,

DUMITRU ANDREI