

BILANT
incheiat pentru TRIMESTRUL III/2013

- lei noi -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			Inceput an	Sfarsit perioada
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	2193136	1672458
2.	Inst.tehnice,mijl.de transp.,animale,plantatii,mobilier,alte	04	4686202	3236274
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	362209259	357230677
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06	0	0
5.	Active finan.necurente (invest.pe termen lung)- peste 1 an	07	167248	167248
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	161700	161700
6.	Creante necurente-sume ce urmeaza a fi incas.dupa o per.>1an	09	0	0
	Creante comer.necurente-sume ce urmeaza a fi incasate perd>1	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	369255845	362306657
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+	19	9086685	8432481
2.	Creante curente-sume ce urmeaza a fi incas.intr-o per.<1 an	20	X	X
	Creante din operat.comer.,avansuri si alte decon.(ct.232+234	21	354277	1884699
	Creante comerciale si avansuri(ct.232+234+409+4111+4118+413	22	354277	1884699
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	X	X
	Creante bugetare (ct.431***+437***+4424+4428***+444***+446***+448	23	0	4496
	Creantele bug.gen.consolid.(ct.463+464+465+4664+4669-497)	24	0	0
	Creante din operat.cu fond.externe neramb.si fd.bug.(ct.4501	25	10291696	7341160
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.2671+2672+2673+	26	3076424	2482414
	Imprumuturi pe termen scurt acordate(ct2671+2672+2673+2676	27	0	0
	Total creante curente (21+23+25+27)	30	10645973	9230355
3.	Investitii pe termen scurt (ct.505 - 595)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerie si institutiile de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei	33	23110630	24255871
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri trezorerie(ct.5187+	33.1	24692	21463
	depozite (ct.5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34	X	X
	Conturi la instit.de credit,BNR,casa in valuta	35	2753709	2441853
	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie(ct.5187+542)	35.1	6166	5812
	depozite (ct.5153+5187+5602)	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	25895197	26724999
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	41	0	0
	Dobanda de incasat (ct.5187)	41.1	0	0
6.	Cheltuieli in avans (ct.471)	42	1282	1173
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	45629137	44389008
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	414884982	406695665
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE-sume ce trebuie platite intr-o per.>1 an	51	X	X
1.	Sume necurente de plata >1 an (ct.269+401+403+4042+405+4622	52	0	0
	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+405+4622)	53	0	0
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661	54	0	0
3.	Provizioane (cont 151)	55	8898463	7906466
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	8898463	7906466
	DATORII CURENTE-sume ce urmeaza platite intr-o per.< 1 an	59	X	X
1.	Datorii comerciale,avansuri alte decontari(ct.401+403+4041+4	60	1339428	791928
	Datorii comerciale si avansuri(ct.401+403+4041+405+408+419+	61	1339428	791928
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	X	X
2.	Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+444+446+4481+	62	1526314	1107993
	Datoriile instit.publ.catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+	63	X	X
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	1093705	823078
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	64	96643	29583
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile	65	6086553	3961946
	din care: sume datorate Comisiei Europene(ct.4502+4504+4506+	66	0	0
4.	Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza platite < 1 an	70	0	0

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			Inceput an	Sfarsit perioada
	A.	B.	1	2
5.	Imprumuturi pe termen lung-sume ce trebuie plat.in cursul ex	71	0	0
6.	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	1855080	1398203
7.	Alte drepturi cuvenite altor categ.de persoane (pensii,ind. Pensii,indemnizatii de somaj,burse (ct.422+424+429)	73 73.1	53600 X	35200 X
8.	Venituri in avans (ct.472)	74	4139	1501825
9.	Provizioane (cont 151)	75	0	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	10865114	8797095
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	19763577	16703561
12.	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII	80	395121405	389992104
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve,fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133)	84	286640735	286509487
2.	Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	85	120541878	107818184
3.	Rezultatul reportat (ct.117-sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	87	0	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold debitor)	88	12061208	4335567
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	395121405	389992104

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,