

BILANT
incheiat pentru TRIMESTRUL II/2014

- 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.2030000+2050000...2930100*)	03	1472438	1067491
2.	Inst.tehnice,mijl.de transp.,animale,plantatii,mobilier,alte	04	3454677	2995711
3.	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000...2930200*)	05	355560464	351433540
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
5.	Active finan.necurente (invest.pe termen lung)- peste 1 an	07	197448	197448
	Titluri de participare (ct.2600010+2600200...2960103)	08	191900	191900
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	360685027	355694190
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300...3980000)	19	8574506	9405166
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.2320000	21	10362542	1956828
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000...-4960100)	22	10362542	1951395
	Avansuri acordate	22.1	X	X
	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**...-4970000	23	0	919
	Creantele bug.gen.consolid.(ct.4630000+4640000...-4970000)	24	0	0
	Creante din operat.cu fond.externe neramb.si fd.bug.(ct.4500	25	3787868	3242183
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100...4500700	26	1313352	574528
	Imprumuturi pe termen scurt acordate(ct.2670101...4690109)	27	0	0
	Total creante curente (21+23+25+27)	30	14150410	5199930
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000 - 5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerie si institutiilor de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei(ct.5100000...-7700000)	33	27034778	28155583
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trez.(ct.5180701.	33.1	20148	28586
	depozite	34	X	X
	Conturi la instit.de credit,BNR,casa in valuta(ct.5110101..	35	2476493	2143452
	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie(ct.5180702+5420200	35.1	5687	5220
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	29537106	30332841
5.	Conturi de disponib.ale Trez.Centrale si terit.(ct.5120600..	41	0	0
	Dobanda de incasat (ct.5180701+5180702)	41.1	0	0
6.	Cheltuieli in avans (ct.4710000)	42	0	5375
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	52262022	44943312
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	412947049	400637502
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.2690200+4010200...5090000)	52	0	0
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200...+4620201)	53	0	0
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200...-1690200)	54	0	0
3.	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	32250000	26300000
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	32250000	26300000
	DATORII CURENTE-sume ce urmeaza platite intr-o per.< 1 an	59	X	X
1.	Datorii comerciale,avansuri alte decontari(ct.2690100..51208	60	598071	718335
	Datorii comerciale si avansuri(ct.4010100+4030100...4620101)	61	598071	718335
	Avansuri primite	61.1	X	X
2.	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200...+4820000)	62	1187605	1806539
	Datoriile instit.publ.catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300...4370300)	63.1	901814	1364402
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	64	0	0
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile	65	1759455	992026
	din care: sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200...462010	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
			1	2
	A.	B.		
5.	Imprumuturi pe termen lung-sume ce trebuie plat.in cursul ex	71	0	0
6.	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000...4280101)	72	1569107	2350857
7.	Alte drepturi cuvenite altor categ.de persoane (pensii,ind. Pensii,indemnizatii de somaj,burse	73 73.1	34560 X	0 X
8.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	10192803	1713488
9.	Provizioane (cont 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	6750000	4592434
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	22091601	12173679
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	54341601	38473679
12.	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII-CAPITALURI PROPRII	80	358605448	362163823
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve,fonduri (ct.1000000+1010000+1020000...1390100)	84	286998628	285552099
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	85	106751719	73815546
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrim.al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	87	0	2796178
5.	Rezultatul patrim.al exercitiului (ct.1210000-sold debitor)	88	35144899	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	358605448	362163823

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,