

**BILANT**  
**30.09.2013**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	359.116	327.719
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	26.594.585	24.058.623
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	286.915.057	289.573.610
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265 +2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	30.000	30.000
01008	Titluri de participare (ct.260-296)	30.000	30.000
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	313.898.758	313.989.952
01019	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)	13.462.220	11.682.496
01021	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:	18.864.750	20.023.786
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961)	271.773	799.913
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	36.407.358	36.882.102
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	36.266.958	36.882.102
01025	Creante din operatiuni cu fonduri ex- terne 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+461+473**+474+476)din care:	9.336.857	770.864
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679 +4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+ 4688+4689+469)		1.608.451
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	64.608.965	59.285.203
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (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		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010331	+555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562 +5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744 +5254+5751+5752+5753+5754)	6.034.388	13.487.437
01035	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	216.256	342.198
01040	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+ 5314+5411+5412+550+5601+5602 +5583+5592)	312.878	137.051
01042	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	6.563.522	13.966.686
01045	Cheltuieli in avans (ct.471)	5.296.570	3.995.615
01046	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	89.931.277	88.930.000
01052	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	403.830.035	402.919.952
01053	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	4.367.085	552.461
01054	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+ 405+4622)	4.367.085	552.461
01055	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+ 1662+1672+168-169)	33.457.909	37.820.514
01058	3.Provizioane (ct.151)	8.231.648	8.118.685
01060	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	46.056.642	46.491.660
01061	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care:	34.612.666	22.752.977
01062	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	17.913.328	5.576.499
010631	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:	3.603.453	3.916.362
01065	Contributii sociale(ct.431+437)	1.865.442	2.016.709
01070	3.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+ 4552+4554+4564+4584+4585+459+473+462+ 4546)	2.082.987	87.390
01071	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+ 5194+5195+5196+5197+5198)		1.608.461
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce		

<b>COD</b>	<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	<b>SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI</b>
	urmeaza a fi platite in cursul exerci- tiului curent (ct.1611+1621+1631+1641 +1651+1661+1662+1671+168-169)		757.468
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	3.095.377	3.503.563
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438)		221.635
01074	8.Venituri in avans (ct.472)	3.400.833	3.618.501
01075	9.Provizioane (ct.151)	3.335.120	2.819.004
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	50.130.436	39.285.361
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	96.187.078	85.777.021
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	307.642.957	317.142.931
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396)	214.689.374	212.041.415
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	119.521.979	93.901.748
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)		11.199.768
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debitor)	26.568.396	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	307.642.957	317.142.931

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil