

BILANȚ
la data de 30.09.2014

cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale	03		
	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300- 2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)		5,080,658	4,158,039
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300- 2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	16,431,097	14,069,480
3.	Terenuri și clădiri(ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100- 2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	220,036,955	216,699,280
4.	Alte active nefinanciare	06		
	Alte active nefinanciare (ct.2150000)			
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an	07	13,200	13,200
	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103- 2960200), din care:			
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	13,200	13,200
6.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209- 4910200- 4960200), din care:	09		1,176,281
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201- 4910200-4960200)	10		1,176,281
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	241,561,910	236,116,280
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri	19	10,516,840	10,795,013

A	B	C	1	2
	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/- 3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100- 3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600- 3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)			
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-		X	X
		20		
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+41 80000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+48 10102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890 000-4910100-4960100+5120800), din care:	21	24,145,107	16,510,691
	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+41 80000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	24,086,287	16,500,854
	Avansuri acordate	22.1	X	X
	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+ 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+46 60900+4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000**- 4970000), din care:	23		
	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24		
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+45 00700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540 302+4540501+4540502+4540503+ 4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+ 4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+ 4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	10,395,274	4,077,724

A	B	C	1	2
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26	4,211,675	1,518,234
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	27		
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	34,540,381	20,588,415
3.	Investiții pe termen scurt (ct. 5050000-5950000)	31		
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	5,482,300	7,865,984
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	41,552	38,572
	depozite	34	x	x
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620402)	35	4,750,161	3,683,210
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct. 5180702+5420200)	35.1	922,819	907,740
	depozite	36	x	x
	Total disponibilități și alte valori (rd. 33+33.1+35+35.1)	40	11,196,832	12,495,506
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41		
	Dobândă de încasat (ct. 5180701+5180702)	41.1		
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		

A	B	C	1	2
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	56,254,053	43,878,934
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	297,815,963	279,995,214
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă 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. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
2	Împrumuturi pe termen lung	54		
	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)			
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	7,741,517	5,991,855
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	7,741,517	5,991,855
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări	60	29,159,519	17,997,254
	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:			
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	22,429,988	16,398,974
	Avansuri primite	61.1	x	x
2	Datorii către bugete	62	4,953,153	4,647,701
	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:			
	Datoriile institutiilor publice către bugete	63	x	x

A	B	C	1	2
	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	3,248,817	2,401,131
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65	3,276,496	2,843,440
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	70		
	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190)			
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+ 1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	3,993,501	1,393,154
6	Salariile angajaților	72	4,110,980	3,867,930
	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)			
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)	73	397,331	560,455
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000), din care:			
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	x	x
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74	800	

A	B	C	1	2
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	45,891,780	31,309,934
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	53,633,297	37,301,789
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	244,182,666	242,693,425
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)			
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+ 1330000+ 1390100)	84	151,307,252	151,304,989
2.	Rezultatul reportat	85	100,487,778	92,291,746
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)			
3.	Rezultatul reportat	86		
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor)			
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	7,612,364	903,310
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	244,182,666	242,693,425

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului financiar contabil,

(Handwritten signature)

