

BILANT
incheiat la Trimestrul 4 2007

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rind	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	00	246,503,541.00	261,973,299.00
I.	ACTIVE NECURENTE	00.	236,113,133.00	242,757,168.00
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	01	944,073.00	1,200,952.00
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparat birotica si alte active corporale (ct.213+214-281-291-293*)	02	5,150,809.00	5,662,289.00
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	03	229,026,660.00	234,804,398.00
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	04		
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+267-296)	05	955,528.00	1,066,505.00
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4612-4912-4962)	06	36,063.00	23,024.00
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.01+02+03+04+05+06)	07	236,113,133.00	242,757,168.00
	ACTIVE CURENTE	07.	10,390,408.00	19,216,131.00
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)	08	4,622,831.00	5,281,053.00
2.	Creante curente sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an -Total (rd.10+11+12), din care:	09	813,861.00	1,753,873.00
	Creante din operatiuni comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961+5187) din care:	10	80,951.00	526,358.00
	Creante comerciale (ct.4111+4118+413+418+4611-4911-4961)	10 bis	12,027.00	332,453.00
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+463+464+465+4664+4665+4681+4682+4684+4687+469-497) din care:	11	732,910.00	1,227,515.00
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+4664+4665-497)	11 bis	723,766.00	1,227,515.00
	Creante din operatiuni cu Comunitatea Europeana (ct.4501+4511+4531+4541+4551+456+457+458)	12		
3.	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	13		
4.	Conturi la trezorerie si banci (rd.15+17) din care:	14	4,946,211.00	12,169,877.00
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5125+5131+5141+5151+5161+5171+520+5211+5212+5221+5222+523+524+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5299+531+532+542+550+551+552+553+554+555+556+557+558+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744)	15	4,927,783.00	12,154,346.00
	din care: depozite (ct.5153+5222+5602+5714+5744)	16		
	Conturi la banci comerciale (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5172+5314+5411+5412+550+ 558+560)	17	18,428.00	15,531.00
	din care: depozite	18	18,428.00	

BILANT

incheiat la Trimestrul 4 2007

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rind	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadei
A	B	C	1	2
	(ct.5153)			
5.	Cheltuieli in avans (ct. 471)	19	7,505.00	11,328.00
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.08+09+13+14+19)	20	10,390,408.00	19,216,131.00
	TOTAL ACTIVE (rd.07+20)	21	246,503,541.00	261,973,299.00
B.	DATORII	22	3,416,953.00	4,683,409.00
	DATORII NECURENTE- sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	23	1,252,150.00	636,994.00
1.	Sume necurente de plata (ct.4042+269+4622+509) din care:	24	52,150.00	36,994.00
	Datorii comerciale (ct.4042+4622)	24 bis	52,150.00	36,994.00
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+166+1672+168 -169)	25	1,200,000.00	600,000.00
3.	Provizioane (cont 151)	26		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.24+25+26)	27	1,252,150.00	636,994.00
1.	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an -Total (rd.29+30+31), din care:	28	490,749.00	858,185.00
	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269) din care:	29	249,267.00	566,590.00
	Datorii comerciale (ct.401+403+4041+405+408+4621)	29 bis	249,267.00	564,901.00
	Datorii catre bugete (ct.440+441+4423+4428+444+446+4481+4671+4672+4673+4674+4675)	30	241,482.00	291,595.00
	Datorii catre Comunitatea Europeana (ct.4502+4512+452+4532+4542+4552)	31		
2.	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5194+5195+5196+ 5197+5198)	32		
3.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671 +168-169)	33		
4.	Salariile angajatilor si contributiile aferente (ct.421+423+426+427+4281+431+437+438)	34	1,626,916.00	3,173,960.00
5.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+429)	35		
6.	Venituri in avans (ct.472)	36	47,138.00	14,270.00
7.	Provizioane (ct. 151)	37		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.28+32+33+34+35+36+37)	38	2,164,803.00	4,046,415.00
	TOTAL DATORII (rd.27+38)	39	3,416,953.00	4,683,409.00
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.40 = rd.21-39 = rd.47)	40	243,086,588.00	257,289,890.00
C.	CAPITALURI PROPRII	41	243,086,588.00	257,289,890.00
1.	Rezerve, fonduri	42	218,189,636.00	233,348,568.00

BILANT
incheiat la Trimestrul 4 2007

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rind	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadei
A	B	C	1	2
	(ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+139)			
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	43	19,373,538.00	24,690,611.00
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	44		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	45	5,523,414.00	
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	46		749,289.00
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.42+43-44+45-46)	47	243,086,588.00	257,289,890.00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil