

BILANT
incheiat la Trimestrul 4 2010

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rind	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	1,280,203.00	2,027,540.00
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparat birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	14,099,606.00	12,204,286.00
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	384,447,162.00	385,482,342.00
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296), din care:	07	4,235,915.00	4,235,915.00
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	4,235,915.00	4,235,915.00
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912-4962), din care:	09	15,482.00	9,069.00
	Creante comerciale necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa operioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4962)	10	15,482.00	9,069.00
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	404,078,368.00	403,959,152.00
	ACTIVE CURENTE	18		
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)	19	10,856,080.00	11,308,767.00
2.	Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20		
	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:	21	2,178,914.00	4,200,287.00
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961), din care:	22	2,073,331.00	4,071,712.00
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1	101,240.00	3,515.00
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482.**-497), din care:	23	383,808.00	372,214.00
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24	376,406.00	372,214.00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe 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:	25	3,111,393.00	5,000,664.00
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct 4501+4503+4505+4507)	26		3,179,648.00
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679+4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+4688+ 4689+469)	27		
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	5,674,115.00	9,573,165.00
3.	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		

BILANT
incheiat la Trimestrul 4 2010

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rind	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadei
A	B	C	1	2
4.	Conturi la trezorerie si institutii de credit	32		
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+5211+5212+5221+5222+523+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311+532+542+550+551+552+553+554+555+556+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744), din care:	33	10,310,067.00	7,549,279.00
	depozite (ct.5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34		
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171+5172+5187+5314+5411+5412+542+550+5583+5592+5601+5602), din care:	35	120,358.00	82,933.00
	depozite (ct.5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	10,430,425.00	7,632,212.00
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		
6	Cheltuieli in avans (ct.471)	42	13,889.00	9,722.00
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	26,974,509.00	28,523,866.00
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	431,052,877.00	432,483,018.00
B.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
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:	52	48,302.00	67,437.00
	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+405+4622)	53	48,302.00	67,437.00
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54	3,333,332.00	
3.	Provizioane (cont 151)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	3,381,634.00	67,437.00
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128), din care:	60	5,512,767.00	4,398,265.00
	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	3,777,013.00	4,398,263.00
	Avansuri primite (ct.419)	61.1		
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	62	1,735,791.00	2,005,042.00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481), din care:	63	1,436,089.00	1,693,988.00
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	1,074,553.00	884,470.00

BILANT
incheiat la Trimestrul 4 2010

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rind	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
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+4546+4552+4554+4564+ 4584+4585+459+462+473+475), din care:	65	7,716,079.00	9,558,522.00
	Sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
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)	70		
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671+168-169)	71		
6	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	2,241,475.00	1,848,849.00
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct. 422+424+429)	73.1		
8	Venituri in avans (ct.472)	74	28,330.00	57,219.00
9	Provizioane (ct.151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	17,234,442.00	17,867,897.00
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	20,616,076.00	17,935,334.00
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	410,436,801.00	414,547,684.00
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+1394+ 1396+1399)	84	357,424,779.00	345,348,100.00
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	36,211,420.00	52,978,979.00
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	16,800,602.00	16,220,605.00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	410,436,801.00	414,547,684.00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil