

**BILANȚ**  
la data de 31.12.2013

cod 01		-lei-		
NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	<b>ACTIVE</b>	01	X	X
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	X	X
1.	<b>Active fixe necorporale</b> (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	170.844	170.190
2.	<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	38.703	19.949
3.	<b>Terenuri și clădiri</b> (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	15.089.692	15.263.635
4.	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.215)	06	0	0
5.	<b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b> (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07	0	0
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	0	0
6.	<b>Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an</b> (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09	62.288	62.288
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10	62.288	62.288
7.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+04+05+06+07+09)	15	15.361.527	15.516.062
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	18	X	X
1.	<b>Stocuri</b> (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	170.769	217.687
2.	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>	20	X	X
	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21	0	0

A	B	C	1	2
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care	22	0	0
	Avansuri acordate ( ct. 232+234+409)	22,1	X	X
	<b>Creanțe bugetare</b> (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	565.875	408.957
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	565.875	408.957
	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (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	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26	0	0
	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686++4687+ 4688+ 4689 + 469)	27	0	0
	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	565.875	408.957
3.	<b>Investiții pe termen scurt</b> (ct.505-595)	31	0	0
4.	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	X	X
	<b>Conturi la trezorerie, casa în lei.</b> (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+ 555 +557+ 5581+ 5582+ 5591+5601 +5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744)	33	114.366	83.502
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33,1	0	0
	depozite (ct.5153+5187+550+5602+5714+5744)	34	X	X

A	B	C	1	2
	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602)	<b>35</b>	0	1.622
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35,1	0	0
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	<b>36</b>	X	X
	<b>Total disponibilități și alte valori</b> <b>(rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	114.366	85.124
5	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale</b> (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	<b>41</b>	0	0
	Dobândă de încasat (ct. 5187)	<b>41,1</b>	0	0
6	<b>Cheltuieli în avans</b> (ct. 471 )	<b>42</b>	0	0
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> <b>(rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	851.010	711.768
8	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	<b>46</b>	16.212.537	16.227.830
<b>B.</b>	<b>DATORII</b>	<b>50</b>	X	X
	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi</b> <b>plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>	<b>51</b>	X	X
1	<b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite</b> <b>după o perioadă mai mare de un an</b> (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	<b>52</b>	0	0
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	<b>53</b>	0	0
2	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	<b>54</b>	0	0
3	<b>Provizioane</b> (cont 151)	<b>55</b>	0	0
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	0	0
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite</b> <b>într-o perioadă de până la un an</b>	<b>59</b>	X	X
1	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	<b>60</b>	34.223	0

A	B	C	1	2
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	<b>61</b>	34.223	0
	Avansuri primite (ct.419)	<b>61,1</b>	X	X
<b>2</b>	<b>Datorii către bugete</b> (ct431+437+ .440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679 +473+481+482) din care:	<b>62</b>	29.159	31.838
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	<b>63</b>	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	<b>63,1</b>	23.413	24.729
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	<b>64</b>	0	0
<b>3</b>	<b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473 )	<b>65</b>	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	<b>66</b>	0	0
<b>4</b>	<b>Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	<b>70</b>	0	0
<b>5</b>	<b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	<b>71</b>	0	0
<b>6</b>	<b>Salariile angajaților</b> (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	<b>72</b>	39.574	43.171
<b>7</b>	<b>Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	<b>73</b>	8.023	5.583
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	<b>73,1</b>	X	X
<b>8</b>	<b>Venituri în avans (ct.472)</b>	<b>74</b>	0	0
<b>9</b>	<b>Provizioane (ct. 151)</b>	<b>75</b>	0	0
<b>10</b>	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> <b>(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	110.979	80.592
<b>11</b>	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	<b>79</b>	110.979	80.592

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	<b>80</b>	16.101.558	16.147.238
<b>C.</b>	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	<b>84</b>	11.667.775	12.041.364
2.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.117- sold creditor)	<b>85</b>	4.109.456	4.448.711
3.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.117- sold debtor)	<b>86</b>	0	0
4.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.121- sold creditor)	<b>87</b>	324.328	0
5.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.121- sold debtor)	<b>88</b>	0	342.837
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	16.101.559	16.147.238

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

NEGRARU FLORINEL

CONTABIL

MOISE RADITA

## PLATI RESTANTE la data de ...

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	25.412	0	0
-peste 1 an	06	25.412	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE	300	25.412	0	0
-peste 1 an	305	25.412	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații	310	25.412	0	0
-peste 1 an	316	25.412	0	0

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE**

NEGRARU FLORINEL

.....

**CONTABIL**

MOISE RADITA

.....

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**  
la data de. 31.12.2013

cod 02

- lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>	0	0
1.	<b>Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor</b> (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	<b>02</b>	1.419.147	1.414.962
2.	<b>Venituri din activități economice</b> (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	<b>03</b>	3.864	0
3.	<b>Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială</b> (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	<b>04</b>	246.638	48.070
4.	<b>Alte venituri operaționale</b> (ct.714+718+719+721+722+781)	<b>05</b>	54	0
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	<b>1.669.703</b>	<b>1.463.032</b>
II.	<b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>	<b>07</b>	0	0
1.	<b>Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților</b> (ct.641+642+645+646+647)	<b>08</b>	757.815	876.354
2.	<b>Subvenții și transferuri</b> (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	<b>09</b>	119.473	163.234
3.	<b>Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți</b> (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	<b>10</b>	446.644	376.507
4.	<b>Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane</b> (ct.681+682+689)	<b>11</b>	40.635	392.974
5.	<b>Alte cheltuieli operaționale</b> (ct.635+654+658)	<b>12</b>	0	0
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	<b>13</b>	<b>1.364.567</b>	<b>1.809.069</b>
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>14</b>	0	0
	<b>- EXCEDENT (rd.06- rd.13)</b>	<b>15</b>	305.136	0
	<b>- DEFICIT (rd.13- rd.06)</b>	<b>16</b>	0	346.037
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	<b>17</b>	0	0

A	B	C	1	2
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	305.136	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	346.037
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25	19.192	3.200
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	19.192	3.200
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	324.328	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	0	342.837

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

NEGRARU FLORINEL

CONTABIL

MOISE RADITA