

BILANȚ
la data de 30.09.2013

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 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	170.844	170.844
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	38.703	43.203
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	15.089.692	15.001.710
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (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.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (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.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	15.361.527	15.278.045
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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	170.770	206.017
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (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
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	565.875	602.648
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	565.875	602.648
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26	0	0
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686++4687+ 4688+ 4689 + 469)	27	0	0
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	565.875	602.648
3.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în 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+ 555 +557+ 5581+ 5582+ 5591+5601 +5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744)	33	114.366	175.769
	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
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602)	35	0	1.412
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35,1	0	0
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	114.366	177.181
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41	0	0
	Dobândă de încasat (ct. 5187)	41,1	0	0
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	0	0
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	851.011	985.846
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	16.212.538	16.263.891
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.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	0	0
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	0	0
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54	0	0
3	Provizioane (cont 151)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
	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 (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	34.223	24.179

A	B	C	1	2
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	34.223	24.179
	Avansuri primite (ct.419)	61,1	X	X
2	Datorii către bugete (ct.431+437+ .440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679 +473+481+482) din care:	62	29.159	29.918
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	23.413	24.045
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64	0	0
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66	0	0
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70	0	0
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71	0	0
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	39.574	41.730
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73	8.023	5.556
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73,1	X	X
8	Venituri în avans (ct.472)	74	0	0
9	Provizioane (ct. 151)	75	0	0
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	110.979	101.383
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	110.979	101.383

A	B	C	1	2
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	16.101.559	16.162.508
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	11.667.775	11.774.791
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	4.109.456	4.433.395
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	324.328	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88	0	45.678
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	16.101.559	16.162.508

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
NEGRARU FLORINEL

CONTABIL
MOISE RADITA

PLATI RESTANTE

la data de 30.09.2013

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	25.412	24.180	0
-peste 90 de zile	04	0	24.180	0
-peste 1 an	06	25.412	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE	300	25.412	24.180	0
-peste 90 de zile	303	0	24.180	0
-peste 1 an	305	25.412	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații	310	25.412	24.180	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	24.180	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. 30.09.2013

cod 02

- lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	1.086.858	1.217.159
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	64	0
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	113.373	37.429
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	54	0
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1.200.349	1.254.588
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	548.537	635.120
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678 679)	09	88.290	129.140
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	356.848	223.083
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.681+682+689)	11	0	316.123
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	993.675	1.303.466
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	206.674	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	48.878
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	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	206.674	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	48.878
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25	11.748	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	11.748	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	218.422	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	0	45.678

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
NEGRARU FLORINEL

CONTABIL
MOISE RADITA