

BILANȚ

la data de 31 DECEMBRIE 2013

cod 01

-lei-

Nr. Crt.		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	1.538.261	1.978.353
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	13.695.516	12.198.192
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	135.472.326	134.911.722
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	28.500	46.400
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	0	0
6.	Creanțe 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	0	0
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	150.734.603	149.134.667
	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	14.739.267	14.892.918
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	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	12.205.365	9.881.811
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care	22	12.204.942	9.869.702
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22,1	X blocat	X blocat
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444**+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	1.214.236	1.337.154
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	0	0

	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	12.210.530	10.187.033
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26	8.102.123	2.899.778
	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	25.630.131	21.405.998
3.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	din care:			
	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	7.854.935	5.674.448
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33,1	45.550	12.931
	depozite (ct.5153+5187+550+5602+5714+5744)	34	X blocat	X blocat
	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	2.232.915	1.793.259
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35,1	0	0
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X bocat	X blocat
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	10.133.400	7.480.638
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	37.655	75.061
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	50.540.453	43.854.615
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	201.275.056	192.989.282
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	10.732.677	9.490.147
3	Provizioane (cont 151)	55	15.435.683	15.538.946
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	26.168.360	25.029.093

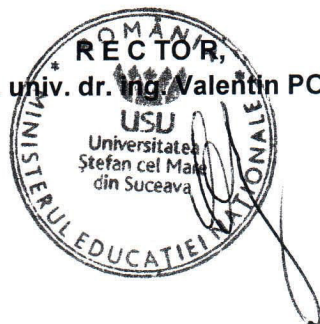
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		X	
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+483+ 269+509+5128) din care:	60		1.517.153	208.736
X	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), fara 462 de la fd nerambursabile din care:	61		1.517.153	208.736
	Avansuri primite (ct.419)	61,1		Xblocat	XBLOCAT
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		1.345.204	1.543.376
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	BLOCAT	X BLOCAT
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1		1.037.900	939.956
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		4.152	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+ <u>4585+459+462+473</u>)	65		13.839.684	8.286.732
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66			
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			
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) (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+168 -169)	71			
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72		1.855.174	1.620.624
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73		78.350	899.820
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73,1	X	BLOCAT	X BLOCAT
8	Venituri în avans (ct.472)	74		9.019.284	8.669.630
9	Provizioane (ct. 151)	75		0	0
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78		27.654.849	21.228.918
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79		53.823.209	46.258.011
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80		147.451.847	146.731.271
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		87.606.266	94.185.381

2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	73.481.641	53.570.530
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	13.636.060	1.024.640
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	147.451.847	146.731.271

Conducătorul instituției

Compartiment financiar - contabil

Prof. univ. dr. Ing. Valentin POPA



DIRECTOR ECONOMIC si RESURSE UMANE
Ec. Elena BALAN