

Bilant

Trimestrul: 4, Anul: 2013

| NR. CRT. | Denumirea indicatorilor  | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A.       | ACTIVE   | 01       |                          |                             |
|          | ACTIVE NECURENTE   | 02       |                          |                             |
| 1.       | Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)  | 03       | 14.031,00                | 0,00                        |
| 2.       | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214-281-291-293*)   | 04       | 340.945,00               | 455.007,00                  |
| 3.       | Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)  | 05       | 52.430.236,00            | 58.811.861,00               |
| 4.       | Alte active nefinanciare (ct.215)  | 06       | 0,00                     | 0,00                        |
| 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       | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Titluri de participare (ct.260-296)  | 08       | 0,00                     | 0,00                        |
| 6.       | Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de 1an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:   | 09       | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4112+4118 +4612-4912-4962)  | 10       | 0,00                     | 0,00                        |
| 7.       | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)  | 15       | 52.785.212,00            | 59.266.868,00               |
|          | 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       | 286.767,00               | 431.330,00                  |
| 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       | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961) din care:   | 22       | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Avansuri acordate ( ct. 232+234+409)   | 22.1     |                          |                             |
|          | Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444 **+ 446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482** - 497) din care:  | 23       | 393.034,00               | 382.571,00                  |
|          | Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)   | 24       | 384.224,00               | 379.413,00                  |
|          | 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+473** +474) din care:  | 25       | 2.505.449,00             | 1.230.209,00                |
|          | Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)  | 26       | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 +469)  | 27       | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Total creante curente (rd. 21+23+25+27)  | 30       | 2.898.483,00             | 1.612.780,00                |
| 3.       | Investitii pe termen scurt (ct.505-595)  | 31       | 0,00                     | 0,00                        |
| 4.       | Conturi la trezorerii si institutii de credit :  | 32       |                          |                             |
|          | Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie(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+558+559+5601+5602+ 561+562 +5711 +5712+5713+5714 +5741+5742+5743+5744) din care: | 33       | 1.311.723,00             | 102.216,00                  |
|          | Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542) depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)   | 33.1     | 5.586,00                 | 5.760,00                    |
|          | 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+5314+5411+5412+550+ 558+5601+5602) din care:   | 35       | 4.547,00                 | 6.422,00                    |
|          | Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542) depozite (ct. 5153+5187+5602)   | 35.1     | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)   | 40       | 1.321.856,00             | 114.398,00                  |
| 5.       | Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)  | 41       | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Dobanda de incasat (ct. 5187)  | 41.1     | 0,00                     | 0,00                        |
| 6.       | Cheltuieli în avans (ct. 471 )   | 42       | 0,00                     | 0,00                        |
| 7.       | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)   | 45       | 4.507.106,00             | 2.158.508,00                |
| 8.       | TOTAL ACTIVE (rd.15+45)  | 46       | 57.292.318,00            | 61.425.376,00               |
| 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       | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)   | 53       | 0,00                     | 0,00                        |
| 2.       | Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)   | 54       | 0,00                     | 765.000,00                  |
| 3.       | Provizioane (cont 151)   | 55       | 783.558,00               | 707.462,00                  |
|          | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)  | 58       | 783.558,00               | 1.472.462,00                |

| NR. CRT. | Denumirea indicatorilor  | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
|          | DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-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       | 2.302.528,00             | 110.241,00                  |
|          | Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621) din care:   | 61       | 2.302.528,00             | 110.241,00                  |
|          | 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       | 126.344,00               | 97.160,00                   |
|          | Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care:   | 63       |                          |                             |
|          | Contributii sociale (ct.431+437)   | 63.1     | 55.998,00                | 58.549,00                   |
|          | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)   | 64       | 0,00                     | 0,00                        |
| 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 ) | 65       | 0,00                     | 0,00                        |
|          | din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)  | 66       | 0,00                     | 0,00                        |
| 4.       | Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)   | 70       | 0,00                     | 1.157.954,00                |
| 5.       | Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671+168-169)  | 71       | 0,00                     | 0,00                        |
| 6.       | Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)  | 72       | 97.560,00                | 97.595,00                   |
| 7.       | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438) din care:   | 73       | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)  | 73.1     |                          |                             |
| 8.       | Venituri în avans (ct.472)   | 74       | 0,00                     | 0,00                        |
| 9.       | Provizioane (ct. 151)  | 75       | 0,00                     | 0,00                        |
| 10.      | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)  | 78       | 2.526.432,00             | 1.462.950,00                |
| 11.      | TOTAL DATORII (rd.58+78)   | 79       | 3.309.990,00             | 2.935.412,00                |
| 12.      | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)  | 80       | 53.982.328,00            | 58.489.964,00               |
| C.       | CAPITALURI PROPRII   | 83       |                          |                             |
| 1.       | Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+1394+1396+1399)  | 84       | 40.218.556,00            | 42.571.051,00               |
| 2.       | Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)  | 85       | 4.021.956,00             | 13.833.041,00               |
| 3.       | Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)   | 86       | 0,00                     | 0,00                        |
| 4.       | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)   | 87       | 9.741.816,00             | 2.085.872,00                |
| 5.       | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)  | 88       | 0,00                     | 0,00                        |
| 6.       | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)   | 90       | 53.982.328,00            | 58.489.964,00               |

ORDONATOR DE CREDITE,  
MELEN VASILE VIOREL

ADMINISTRATOR PUBLIC,  
ILAȘ RUSU CODRIN GEORGE