

Bilant

Trimestrul: 1, 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 | 2.667,00 | 223.617,00 |
| 2. | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214-281-291-293*) | 04 | 1.243.221,00 | 1.220.751,00 |
| 3. | Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*) | 05 | 42.644.010,00 | 45.318.661,00 |
| 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 | 500,00 | 500,00 |
| | Titluri de participare (ct.260-296) | 08 | 500,00 | 500,00 |
| 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 încasate 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 | 43.890.398,00 | 46.763.529,00 |
| | 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 | 1.625.353,00 | 1.489.172,00 |
| 2. | Creante curente – sume ce urmeaza a fi încasate într-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 | 1.771.665,00 | 2.757.247,00 |
| | Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497) | 24 | 1.771.665,00 | 2.655.311,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 1.771.665,00 | 2.757.247,00 |
| 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 | 673.059,00 | 1.567.765,00 |
| | Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542) | 33.1 | 0,00 | 0,00 |
| | 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+5314+5411+5412+550+ 558+5601+5602) din care: | 35 | 8.508,00 | 8.825,00 |
| | Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542) | 35.1 | 0,00 | 0,00 |
| | depozite (ct. 5153+5187+5602) | 36 | | |
| | Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 681.567,00 | 1.576.590,00 |
| 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 | 4.078.585,00 | 5.823.009,00 |
| 8. | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 47.968.983,00 | 52.586.538,00 |
| 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 | 0,00 |
| 3. | Provizioane (cont 151) | 55 | 3.791.375,00 | 2.395.961,00 |

| NR. CRT. | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 58 | 3.791.375,00 | 2.395.961,00 |
| | 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 | 14.390,00 | 2.785.846,00 |
| | Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621) din care: | 61 | 14.390,00 | 2.785.846,00 |
| | 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 | 237.790,00 | 465.749,00 |
| | Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care: | 63 | | |
| | Contributii sociale (ct.431+437) | 63.1 | 155.926,00 | 215.686,00 |
| | 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+4 552+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 | 0,00 |
| 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 | 414.817,00 | 522.062,00 |
| 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 | 406.700,00 |
| 10. | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 666.997,00 | 4.180.357,00 |
| 11. | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 4.458.372,00 | 6.576.318,00 |
| 12. | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) | 80 | 43.510.611,00 | 46.010.220,00 |
| C. | CAPITALURI PROPRII | 83 | | |
| 1. | Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+1394+1 396+1399) | 84 | 32.456.542,00 | 32.680.684,00 |
| 2. | Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor) | 85 | 11.709.242,00 | 12.572.391,00 |
| 3. | Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor) | 86 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor) | 87 | 0,00 | 757.145,00 |
| 5. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor) | 88 | 655.173,00 | 0,00 |
| 6. | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | 43.510.611,00 | 46.010.220,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,
SCHIPOR GHEORGHE

INTOCMIT,
GHEORGHITA LILIANA