

BILAN
la data de 31 MARTIE 2014

cod 01 APARAT PROPRIU

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfâr itul perioadei
		rând		
A	B	C	1	2
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 - 2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800- 2930100*)	03	1.255.332	804.172
2.	Instala ii tehnice, mijloace de transport, animale, planta ii, mobilier, aparatur birotic i alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	31.737.574	31.582.479
3.	Terenuri i cl diri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200)	05	6.709.887.319	6.715.769.993
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5.	Active financiare necurente (investi ii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 - 2960103 -2960200), din care:	07	71.709.602	71.709.602
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	71.709.602	71.709.602
6.	Creante necurente – sume ce urmeaz a fi încasate dup o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	140.628	122.840
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaz a fi încasate dup o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	140.628	122.840
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	6.814.730.455	6.819.989.086
	ACTIVE CURENTE	18	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfâr itul perioadei
		rând		
A	B	C	1	2
1.	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 354	19	2.229.306	2.206.085
2.	Crean e curente – sume ce urmeaz a fi încasate într-o perioad mai mic de un an-	20	X	X
	Crean e din opera iuni comerciale, avansuri i alte decont ri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 48900	21	955.621	1.274.697
	Crean e comerciale i avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	184.513	546.257
	Avansuri acordate	22.1	X	X
	Crean e bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 46	23	37.022.984	37.028.368
	Crean ele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	37.022.984	37.028.368
	Crean e din opera iuni cu fonduri externe nerambursabile i fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300+0500+4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 455	25	12.522.507	6.417.780
	Sume de primit de la Comisia European / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	1.083.756	2.105.926

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfâr itul perioadei
		rând		
A	B	C	1	2
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+	27	0	1.637.702
	Total crean e curente (rd. 21+23+25+27)	30	50.501.112	46.358.547
3.	Investi ii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4.	Conturi la trezorerii i institu ii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+	33	45.838.718	72.015.421
	Dobând de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	35.475	29.863
	depozite	34	,	,
	Conturi la institu ii de credit, BNR, cas în valut (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290	35	644.654	65.146
	Dobând de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	X	X
	Total disponibil i i alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	46.518.847	72.110.430
5.	Conturi de disponibil i ale Trezoreriei Centrale i ale	41	0	0
	Dobând de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
6.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	19.436	7.774
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	99.268.701	120.682.836
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	6.913.999.156	6.940.671.922
B	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaz a fi pl tite dup -o perioad mai mare de un an	51	X	X
1.	Sume necurente- sume ce urmeaz a fi pl tite dup o perioad mai mare de un an	52	0	0

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfâr itul perioadei
		rând		
A	B	C	1	2
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2.	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200+1680100)	54	158.821.474	157.823.244
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	158.821.474	157.823.244
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaz a fi pl tite într-o perioad de pân la un an	59	X	X
1.	Datorii comerciale, avansuri i alte decont ri (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	2.576.996	1.860.312
	Datorii comerciale i avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1.450.295	1.817.521
	Avansuri primite	61.1	X	X
2.	Datorii c tre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4	62	286.474	272.913
	Datoriile institu iilor publice c tre bugete	63	x	x
	Contribu ii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	220.445	206.636
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3.	Datorii din opera iuni cu Fonduri externe nerambursabile i fonduri de la buget, alte datorii c tre alte organisme interna ionale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4	65	0	5.962.222
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaz a fi pl tite într- o perioad de pân la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 51	70		1.637.702

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfâr itul perioadei
		rând		
A	B	C	1	2
5.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500)	71	0	0
6.	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	392.391	396.758
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de omaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
	Pensii, indemnizații de omaj, burse	73.1	X	X
8.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	124.920	105.033
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	3.380.781	10.234.940
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	162.202.255	168.058.184
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	6.751.796.901	6.772.613.738
c.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	6.656.024.999	6.657.826.421
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	93.601.667	95.381.755
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.1210000- sold creditor)	87	2.170.235	19.405.562
5.	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	6.751.796.901	6.772.613.738

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar- contabil