

Cod 01

Nr înreg

Data

Denumirea indicatorilor

10232

24 OCT. 2012

-lei-

Nr rand	A	B	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
				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	181 044	181 044
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)		04	2 087	2 087
3	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)		05	3 156 733	3 232 898
4	Alte active nefinanciare (ct.215)		06		
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		
	Titluri de participare (ct.260-296)		08		
6	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:		09		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)		10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)		15	3 339 864	3 416 029
	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	253 098	253 097
2	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate într-o perioada mai mica de un an-		20	X	X
	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		7 524
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)		22		7 524
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)		221	X	X
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:		23	43 145	70 365
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)		24	43 145	70 365
	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+461+473**+474+476) din care:		25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)		26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct2671+2672+2673+2675+2676 + 2678 + 2679 + 4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)		27		27 400
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)		30	43 145	105 289
3	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)		31		
4	Conturi la trezorerii si institutii 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	39 689	40 061
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)		331		
	- depozite (ct.5153+5187+5222+550+5602+5714+5744)		34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (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	2 072	2 072
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)		351		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)		36	X	X
	Total disponibilitati (rd.33+35)		40	41 761	42 133
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)		41		
	Dobânda de încasat (ct. 5187)		411		
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)		42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)		45	338 004	400 519

Cod 01

-lei-

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	3 677 868	3 816 548
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
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		
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53		
2	Împrumuturi pe termen lung(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54		
3	Provizioane (cont 151)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri ai alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60		58 132
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61		58 132
	Avansuri primite (ct.419)	611	X	X
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	24 269	24 541
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contributii sociale (ct.431+437)	631	19 480	19 598
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
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		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
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		27 400
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		
6	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	39 128	50 509
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	731	X	X
8	Venituri în avans (ct.472)	74		
9	Provizioane (ct. 151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	63 397	160 582
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	63 397	160 582
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	3 614 471	3 655 966
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	3 017 553	3 009 477
2	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	633 573	604 994
3	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		41 495
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	36 655	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	3 614 471	3 655 966

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

BOSTINA DAN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
ARICIU MARIANA