

**Bilant**

Trimestrul: 1, Anul: 2014

| 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.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)   | 03       | 45.384,00                | 40.188,00                   |
| 2.       | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)  | 04       | 583.413,00               | 566.852,00                  |
| 3.       | Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)  | 05       | 14.176.926,00            | 14.667.275,00               |
| 4.       | Alte active nefinanciare (ct.2150000)  | 06       | 0,00                     | 0,00                        |
| 5.       | Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:  | 07       | 5.000,00                 | 5.000,00                    |
|          | Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)  | 08       | 5.000,00                 | 5.000,00                    |
| 6.       | Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 -4910200 -4960200), din care:   | 09       | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200 -4960200)  | 10       | 0,00                     | 0,00                        |
| 7.       | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)  | 15       | 14.810.723,00            | 15.279.315,00               |
|          | ACTIVE CURENTE   | 18       |                          |                             |
| 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+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000) | 19       | 587.867,00               | 596.213,00                  |
| 2.       | Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-   | 20       |                          |                             |
|          | Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:  | 21       | 773,00                   | 440,00                      |
|          | Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 -4910100 -4960100), din care :  | 22       | 773,00                   | 440,00                      |
|          | Avansuri acordate  | 22.1     |                          |                             |
|          | Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:  | 23       | 795.658,00               | 994.324,00                  |
|          | Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)  | 24       | 795.658,00               | 994.324,00                  |
|          | Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:                      | 25       | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)   | 26       | 0,00                     | 0,00                        |
|          | 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+ 4690108+ 4690109)   | 27       | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Total creante curente (rd. 21+23+25+27)  | 30       | 796.431,00               | 994.764,00                  |
| 3.       | Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)  | 31       | 0,00                     | 0,00                        |
| 4.       | Conturi la trezorerii și instituții de credit :  | 32       |                          |                             |

| NR. CRT. | Denumirea indicatorilor  | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
|          | 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+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620100 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000) | 33       | 16.097,00                | 124.071,00                  |
|          | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)  | 33.1     | 2.114,00                 | 4.214,00                    |
|          | depozite   | 34       |                          |                             |
|          | Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5600402)  | 35       | 2.030,00                 | 2.030,00                    |
|          | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)  | 35.1     | 0,00                     | 0,00                        |
|          | depozite   | 36       |                          |                             |
|          | Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)  | 40       | 20.241,00                | 130.315,00                  |
| 5.       | Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)  | 41       | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Dobândă de încasat (ct. 5180701+ 5180702)  | 41.1     | 0,00                     | 0,00                        |
| 6.       | Cheltuieli în avans (ct. 4710000)  | 42       | 0,00                     | 0,00                        |
| 7.       | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)   | 45       | 1.404.539,00             | 1.721.292,00                |
| 8.       | TOTAL ACTIVE (rd.15+45)  | 46       | 16.215.262,00            | 17.000.607,00               |
| B        | DATORII  | 50       |                          |                             |
|          | DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an   | 51       |                          |                             |
| 1.       | Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:   | 52       | 720,00                   | 720,00                      |
|          | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)  | 53       | 720,00                   | 720,00                      |
| 2.       | Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)  | 54       | 0,00                     | 0,00                        |
| 3.       | Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)  | 55       | 626.297,00               | 626.297,00                  |
|          | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)  | 58       | 627.017,00               | 627.017,00                  |
|          | DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an  | 59       |                          |                             |
| 1.       | Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (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       | 65.693,00                | 326.617,00                  |
|          | Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:   | 61       | 65.693,00                | 326.617,00                  |
|          | Avansuri primite   | 61.1     |                          |                             |
| 2.       | Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:   | 62       | 71.980,00                | 72.650,00                   |
|          | Datoriile instituțiilor publice către bugete   | 63       |                          |                             |
|          | Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)   | 63.1     | 56.396,00                | 56.792,00                   |
|          | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)  | 64       | 0,00                     | 0,00                        |
| 3.       | Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)  | 65       | 0,00                     | 0,00                        |
|          | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)  | 66       | 0,00                     | 0,00                        |
| 4.       | Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )  | 70       | 0,00                     | 0,00                        |

| NR. CRT. | Denumirea indicatorilor  | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 6.       | Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)   | 72       | 114.166,00               | 105.691,00                  |
| 7.       | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care: | 73       | 19.843,00                | 19.167,00                   |
|          | Pensii, indemnizatii de somaj, burse   | 73.1     |                          |                             |
| 8.       | Venituri în avans (ct.4720000)   | 74       | 0,00                     | 0,00                        |
| 9.       | Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)  | 75       | 239.361,00               | 173.023,00                  |
| 10.      | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)  | 78       | 511.043,00               | 697.148,00                  |
| 11.      | TOTAL DATORII (rd.58+78)   | 79       | 1.138.060,00             | 1.324.165,00                |
| 12.      | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)  | 80       | 15.077.202,00            | 15.676.442,00               |
| C.       | CAPITALURI PROPRII   | 83       |                          |                             |
| 1.       | Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)                                  | 84       | 13.417.641,00            | 13.417.641,00               |
| 2.       | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)  | 85       | 686.081,00               | 1.666.375,00                |
| 3.       | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)   | 86       | 0,00                     | 0,00                        |
| 4.       | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)   | 87       | 973.480,00               | 592.426,00                  |
| 5.       | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)  | 88       | 0,00                     | 0,00                        |
| 6.       | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)   | 90       | 15.077.202,00            | 15.676.442,00               |

ORDONATOR DE CREDITE,

**VOICU MURARIU**

REFERENT,

**BOZIANU MARIA**

INTOCMIT,

**BOZIANU MARIA**