

**Bilant**

Trimestrul: 2, Anul: 2014

| NR. CRT.  | Denumirea indicatorilor   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>A.</b> | <b>ACTIVE</b>   | 01       |                          |                             |
|           | ACTIVE NECURENTE  | 02       |                          |                             |
| 1.        | Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)  | 03       | 20.002,00                | 51.916,00                   |
| 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       | 250.428,00               | 262.818,00                  |
| 3.        | Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)   | 05       | 61.080.193,00            | 62.364.863,00               |
| 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       | 0,00                     | 0,00                        |
|           | Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)   | 08       | 0,00                     | 0,00                        |
| 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.        | <b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>  | 15       | 61.350.623,00            | 62.679.597,00               |
|           | 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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3 950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000) | 19       | 520.051,00               | 502.526,00                  |
| 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       | 0,00                     | 0,00                        |
|           | Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :   | 22       | 0,00                     | 0,00                        |
|           | 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       | 842.263,00               | 1.011.705,00                |
|           | Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)   | 24       | 838.255,00               | 1.009.906,00                |
|           | 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       | 2.114.347,00             | 1.157.696,00                |
|           | Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)  | 26       | 0,00                     | 0,00                        |

| NR. CRT. | Denumirea indicatorilor   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
|          | Împrumuturi pe termen scurt acordate<br>(ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601<br>+2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102<br>+4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 +<br>4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)  | 27       | 0,00                     | 1.169.600,00                |
|          | Total creante curente (rd. 21+23+25+27)   | 30       | 2.956.610,00             | 3.339.001,00                |
| 3.       | Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)   | 31       | 0,00                     | 0,00                        |
| 4.       | Conturi la trezorerii și instituții de credit :   | 32       |                          |                             |
|          | Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+<br>5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 +<br>5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 +<br>5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+<br>5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+<br>5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 +<br>5610300+ 5620100 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 +<br>5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 +<br>5750400-7700000) | 33       | 1.266.857,00             | 1.434.457,00                |
|          | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie<br>(ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+<br>5320800+5420100)   | 33.1     | 7.435,00                 | 10.835,00                   |
|          | depozite  | 34       |                          |                             |
|          | Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct.<br>5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+<br>5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 +<br>5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 +<br>5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 +<br>5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5600402)  | 35       | 5.067,00                 | 5.326,00                    |
|          | 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       | 1.279.359,00             | 1.450.618,00                |
| 5.       | Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale<br>(ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+<br>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       | 4.756.020,00             | 5.292.145,00                |
| 8.       | TOTAL ACTIVE (rd.15+45)   | 46       | 66.106.643,00            | 67.971.742,00               |
| B        | DATORII   | 50       |                          |                             |
|          | DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare<br>de un an   | 51       |                          |                             |
| 1.       | Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un<br>an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+<br>4620209 + 5090000), din care:  | 52       | 0,00                     | 0,00                        |
|          | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)   | 53       | 0,00                     | 0,00                        |
| 2.       | Împrumuturi pe termen lung<br>(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+<br>1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208<br>+1670209-1690200)  | 54       | 0,00                     | 0,00                        |
| 3.       | Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)   | 55       | 876.811,00               | 663.991,00                  |
|          | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)   | 58       | 876.811,00               | 663.991,00                  |
|          | DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un<br>an  | 59       |                          |                             |
| 1.       | Datorii comerciale, avansuri și alte decontări<br>(ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+<br>4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+<br>4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din<br>care:  | 60       | 533.936,00               | 237.125,00                  |
|          | Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+<br>4080000+ 4190000+ 4620101), din care:   | 61       | 533.936,00               | 232.133,00                  |
|          | Avansuri primite  | 61.1     |                          |                             |
| 2.       | Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+<br>4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 +<br>4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+<br>4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+<br>4730109+4810900+ 4820000), din care:  | 62       | 64.344,00                | 71.502,00                   |
|          | Datoriile instituțiilor publice către bugete  | 63       |                          |                             |
|          | Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+<br>4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)   | 63.1     | 49.000,00                | 54.606,00                   |
|          | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile<br>(ct.4550501+4550502+4550503)  | 64       | 0,00                     | 0,00                        |

| NR. CRT.  | Denumirea indicatorilor  | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 3.        | Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale<br>(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<br>(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                     | 1.169.600,00                |
| 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+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)  | 71       | 0,00                     | 0,00                        |
| 6.        | Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)   | 72       | 90.020,00                | 98.158,00                   |
| 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       | 0,00                     | 0,00                        |
|           | Pensii, indemnizații de șomaj, burse   | 73.1     |                          |                             |
| 8.        | Venituri în avans (ct.4720000)   | 74       | -389.282,00              | -420.462,00                 |
| 9.        | Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)  | 75       | 0,00                     | 110.510,00                  |
| 10.       | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)  | 78       | 299.018,00               | 1.266.433,00                |
| 11.       | TOTAL DATORII (rd.58+78)   | 79       | 1.175.829,00             | 1.930.424,00                |
| 12.       | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)  | 80       | 64.930.814,00            | 66.041.318,00               |
| <b>C.</b> | <b>CAPITALURI PROPRII</b>  | 83       |                          |                             |
| 1.        | Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)  | 84       | 57.679.932,00            | 57.679.932,00               |
| 2.        | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)  | 85       | 2.190.030,00             | 7.255.664,00                |
| 3.        | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)   | 86       | 0,00                     | 0,00                        |
| 4.        | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)   | 87       | 5.060.852,00             | 1.105.722,00                |
| 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       | 64.930.814,00            | 66.041.318,00               |

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE ,

Ec. IOAN OROS

SEF BIROU BUGET , FINANTE ,  
CONTABILITATE ,

Ec. GEORGEL GHEATA

INTOCMIT ,

Ec. GEORGEL GHEATA