

BILANT
la data de 30.06.2013

cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1	Active fixe necorporale (ct. 203 + 205 + 206 + 208 + 233-280-290-293*)	03	5.659.363	5.639.909
2	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 213 + 214 + 231-281-291-293*)	04	23.761.039	24.007.545
3	Terenuri și clădiri (ct. 211 + 212 + 231-281-291-293*)	05	555.076.020	558.919.392
5	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 260 + 265 + 2671 + 2672 + 2673 + 2675 + 2676 + 2678 + 2679-296) din care:	07	2.949.949	2.990.149
	Titluri de participare (ct. 260-296)	08	2.949.949	2.990.149
6	Creanțe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4112 + 4118 + 4282 + 4612-4912-4962) din care:	09	136.851	120.249
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 09)	15	587.583.222	591.677.244
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	17.205.337	17.252.164
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 232 + 234 + 409 + 4111 + 4118 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 4611 + 473** + 481 + 482 + 483-4911-4961 + 5128) din care:	21	11.173.729	10.035.194
	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 232 + 234 + 409 + 4111 + 4118 + 413 + 418 + 4611-4911-4961): din care	22	10.242.887	9.086.564
	Creanțe bugetare (ct. 431** + 437** + 4424 + 4428** + 444** + 446** + 4482 + 461 + 463 + 464 + 465 + 4664 + 4665 + 4669 + 481** + 482** - 497) din care:	23	479.600	3.620.739
	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 463 + 464 + 465 + 4664 + 4665 + 4669-497)	24	419.773	754.297
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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 + 476) din care:	25	8.768.955	8.611.014
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct. 4501 + 4503 + 4505 + 4507)	26	3.947.655	5.718.480
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2671 + 2672 + 2673 + 2675 + 2676 + 2678 + 2679 + 4681 + 4682 + 4683 + 4684 + 4685 + 4686 + 4687 + 4688 + 4689 + 469)	27	0	9.689.730
	Total creanțe curente (rd. 21 + 23 + 25 + 27)	30	20.422.284	31.956.677
	Conturi la trezorerie, casa în lei. (ct. 510 + 5121 + 5125 + 5131 + 5141 + 5151 + 5153 + 5161 + 5171 + 5201 + 5211 + 5212 + 5213 + 523 + 5251 + 5252 + 5253 + 5254 + 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 + 5751 + 5752 + 5753 + 5754)	33	28.873.021	32.564.479
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5187 + 532 + 542)	33.1	280.625	190.915

A	B	C	1	2
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in 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	169.022	504.181
	Total disponibilitati (rd. 33 + 33.1 + 35 + 35.1)	40	29.322.668	33.259.575
6	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42	67.892	60.006
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19 + 30 + 31 + 40 + 41 + 41.1 + 42)	45	67.018.181	82.528.422
8	TOTAL ACTIVE (rd. 15 + 45)	46	654.601.403	674.205.666
2	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1612 + 1622 + 1632 + 1642 + 1652 + 1661 + 1662 + 1672 + 168-169)	54	30.649.566	29.604.533
3	Provizioane (ct. 151)	55	6.431.559	6.360.769
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd. 52 + 54 + 55)	58	37.081.125	35.965.302
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	8.679.191	14.311.616
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401 + 403 + 4041 + 405 + 408 + 419 + 4621), din care:	61	7.165.129	8.721.239
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	3.774.323	3.228.028
	Contributii sociale (ct. 431 + 437)	63.1	1.726.112	1.713.778
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	10.736.861	7.832.305
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct. 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198)	70	0	9.689.730
6	Salariile angajatilor (ct. 421 + 423 + 426 + 4271 + 4273 + 4281)	72	3.268.623	3.400.616
8	Venituri in avans (ct. 472)	74	14.261	11.131
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60 + 62 + 65 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75)	78	26.473.259	38.473.426
11	TOTAL DATORII (rd. 58 + 78)	79	63.554.384	74.438.728
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd. 80 = rd. 46-79 = rd. 90)	80	591.047.019	599.766.938
1	Rezerve, fonduri (ct. 100 + 101 + 102 + 103 + 104 + 105 + 106 + 131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 1391 + 1392 + 1393 + 1394 + 1396 + 1399)	84	441.012.497	492.542.244
2	Rezultatul reportat (ct. 117 - sold creditor)	85	123.521.441	149.146.650
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 121 - sold creditor)	87	26.513.081	0
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 121 - sold debitor)	88	0	41.921.956
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd 84 + 85-86 + 87-88)	90	591.047.019	599.766.938

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
finanțiar-contabil

Borșa Euro