

Cod:01

Denumirea indicatorilor (ct)		Rand	S O L D L A	
			inceput de an	sfar.perioadei
A	B	C	1	2
A. ACTIVE				
I. ACTIVE NECURENTE				
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	01		160.944
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plan-tatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corpo-rale (ct.213+214+231-281-291-293*)	02	8.880.090	11.093.773
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	03	41.659.365	59.009.197
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	04		
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) - peste un an (ct.260+265+267-296)	05		
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4612-4912-4962)	06		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.01+02+03+04+05+06)	07	50.539.455	70.263.914
ACTIVE CURENTE				
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)	08	5.766.477	7.926.972
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an (rd.10+12+14), din care:	09	4.255.759	2.843.587
	Creante din operatiuni comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+46111+473** +481+482+483-4911-4961+5187), din care:	10	4.255.759	2.843.587
	Creante comerciale (ct.4111+4118+413+418+4611-4911-4961)	11	4.255.759	2.843.587
	Creante bugetare (ct.461+431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+463+464+465+4664+4665+4681+4682+4684+4687+469-497), din care:	12		
	Creantele bugetului general consolidat (ct.461+463+464+465+4664+4665-497)	13		
	Creante din operatiuni cu Comunitatea Europeana (ct.4501+4511+4531+4541+4551+456+457+458)	14		
3.	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	15		
4.	Conturi la trezorerie si banci (rd.17+19) din care:	16	899.038	3.738.395
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+520+5211+5212+5221+5222+523+524+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5299+531+532+542+550+551+552+553+554+555+556+557+558+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744)	17	332.655	2.989.649
	din care: depozite (ct.5153+5222+5602+5714+5744)	18		
	Conturi la banci comerciale (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5172+5314+5411+5412+550+558+560)	19	566.383	748.746
	din care: depozite (ct.5153)	20		
5.	Cheltuieli in avans (ct.471)	21	4.005	28.045
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.08+09+15+16+21)	22	10.925.279	14.536.999
	TOTAL ACTIVE (rd.07+22)	23	61.464.734	84.800.913

A	B	C	1	2
	B. DATORII	24		
	DATORII NECURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	25		
1.	Sume necurente de plata (ct.403+405+4042+269+4622+509), din care:	26	5.971	7.580
	Datorii comerciale (ct.4042+4622)	27		7.580
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+166+1672+168-169)	28		
3.	Provizioane (cont 151)	29		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.26+28+29)	30	5.971	7.580
1.	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an (rd.32+34+35), din care:	31	1.204.782	3.003.790
	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269), din care:	32	1.071.917	2.779.459
	Datorii comerciale (ct.401+403+4041+405+408+4621)	33		2.194.642
	Datorii catre bugete (ct.440+441+4423+4428+444+446+4481+4671+4672+4673+4674+4675)	34	132.865	224.331
	Datorii catre Comunitatea Europeana (ct.4502+4512+452+4532+4542+4552)	35		
2.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5194+5195+5196+5197+5198)	36		
3.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+168-169)	37		
4.	Salariile angajatilor si contributiile aferente (ct.421+423+426+427+4281+431+437+438)	38	1.310.103	1.645.505
5.	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+429)	39		
6.	Venituri in avans (ct.472)	40		
7.	Provizioane (ct. 151)	41		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.32+36+37+38+39+40+41)	42	2.514.885	4.649.295
	TOTAL DATORII (rd.30+42)	43	2.520.856	4.656.875
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.23-43 = rd.44 = rd.51)	44	58.943.878	80.144.038
	C. CAPITALURI PROPRII	45		
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+139)	46	48.982.266	68.419.682
2.	Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	47	9.280.503	9.401.831
3.	Rezultatul reportat (ct.117-sold debitor)	48		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 -sold creditor)	49	681.109	2.322.525
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 -sold debitor)	50		
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.46+47-48+49-50)	51	58.943.878	80.144.038

Conducatorul institutiei,
MANAGER ING.MIRCEA STRILCIUC

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
DIR.FINANCIAR-CONTABIL EC.ANCA BURCA



Handwritten signature of the financial accounting department manager.