

BILANT

încheiat la Trimestrul 3 2013

Nr. crt.	Denumirea Indicatorilor	Cod rind	Sold la începutul anului	Sold la sfîrșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-260-290-293*)	03	1.897.188.00	1.717.853.00
2.	Instalații tehnico-mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparate electrice și alte active corporale (ct.213+214+23*-281-291-293*)	04	11.352.567.00	10.235.617.00
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	529.145.523.00	553.267.613.00
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675-2676+2678+2679-293), din care:	07	8.218.130.00	8.718.130.00
	Titluri de participare (ct.260-293)	08	8.218.130.00	8.718.130.00
6.	Creanțe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912-4932), din care:	09	25.427.00	85.814.00
	Creanțe comerciale necurente-sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4932)	10	25.427.00	85.814.00
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	550.638.813.00	574.025.027.00
	ACTIVE CURENTE	16		
1.	Stocuri (ct.301+302+303-304-305+307+309+321+322+341+345+346+347+349+351+354+355+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	19	13.786.221.00	12.235.396.00
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.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611+473+481+482+483-4911-4961+5128), din care:	21	5.687.226.00	4.086.585.00
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611+473+481+482+483-4911-4961+5128), din care:	22	6.649.613.00	4.061.000.00
	Creanțe bugetare (ct.431+/-+437+/-+442+4428+/-+444+/-+445+/-+4482+461+463+464+465+466+4665+4669+481+/-+482+/-+497), din care:	23	11.464.00	1.195.197.00
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+466+4665+4669-497)	24	41.988.00	1.113.916.00
	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+457+/-+4572+4573+4581+4583+461+473+/-+474+476), din care:	25	51.454.00	690.190.00
	Suma de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2071+2672+2673+2675+2676+2679-2679+4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+4688+4689+469)	27		2.745.000.00
	Total creanțe curente (rd.21+23+25+27)	30	6.850.144.00	8.716.972.00
3.	Investiții pe termen scurt	31		

BILANT

încheiat la Trimestrul 3 2013

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rind	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	(ct.505-595)			
4.	Conturi la trezorerie și instituții de credit	32		
	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	4,383,477.00	6,518,363.00
	Dobanda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5187+532+542)	33.1	106,627.00	90,347.00
	Conturi la instituții de credit, ENR, casa în valută (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171+5172+5314+5411+5412+550+5583+5592+5601+5602), din care:	35	88,708.00	87,115.00
	Dobanda de încasat, avansuri de trezorerie (ct. 5187+542)	35.1		
	Total disponibilități (rd.33+33.1+35+35.01)	40	4,578,810.00	6,695,825.00
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		
	Dobanda de încasat (ct. 5187)	41.1		
6	Che tuiele în avans (ct.471)	42	46,124.00	39,058.00
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	25,261,299.00	27,687,251.00
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	575,900,112.00	601,712,278.00
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.269+401+403+4042+405+4622+509), din care:	52	44,537.00	43,165.00
	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+405+4622)	53	44,537.00	43,165.00
2.	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54	17,093,456.00	12,228,120.00
3.	Provizioane (cont 151)	55	910,347.00	769,784.00
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	18,053,340.00	13,041,069.00
	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.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128), din care:	60	6,492,424.00	4,923,872.00
	Datorii comerciale și avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	6,492,424.00	4,923,040.00
2	Datorii către bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482), din care	62	2,325,563.00	2,316,068.00
	Contribuții sociale	63.1	1,532,397.00	1,511,159.00

BILANT

incheiat la Trimestrul 3 2013

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod riud	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadei
A	B	C	1	2
	(ct.431+437)			
	Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, a te datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4536+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4548+4552+4554+4554+ 4584-4585+459+462-473), din care:	65	2,303,559.00	2,360,675.00
	Sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
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		2,745,000.00
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671-168-169)	71		
6	Salarii e angajatilor (ct.421+423+426+427+4273+4281)	72	2,631,822.00	2,607,769.00
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438), din care:	73		
8	Venituri in avans (ct.472)	74	52,841.00	49,524.00
9	Provizioane (ct.151)	75		87,422.00
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+66+70+71+72+73+74+75)	78	13,806,316.00	15,090,330.00
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	31,859,656.00	28,131,399.00
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-rd.79 = rd.90)	80	544,040,456.00	573,580,879.00
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+136+1391+1392+1393+1394+1396)	84	495,597,913.00	503,513,293.00
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	62,478,495.00	48,272,686.00
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		21,794,900.00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	15,035,952.00	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	544,040,456.00	573,580,879.00