

**BILANȚ**  
la data de 31 Martie 2014

cod 01

lei

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B   | C        | 1                        | 2                           |
| A        | ACTIVE  | 01       | X                        | X                           |
|          | ACTIVE NECURENTE  | 02       | X                        | X                           |
| 1.       | Active fixe necorporale<br>(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -<br>2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-<br>2930100*)  | 03       | 61.244                   | 53.694                      |
| 2.       | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații,<br>mobilier, aparatură birotică și alte active corporale<br>(ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -<br>2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*) | 04       | 7.547.200                | 7.211.674                   |
| 3.       | Terenuri și clădiri<br>(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -<br>2910100-2910200-2930200)  | 05       | 151.480.743              | 151.477.173                 |
| 4.       | Alte active nefinanciare<br>(ct.2150000)  | 06       |                          |                             |
| 5.       | Active financiare necurente (investiții pe termen lung)<br>peste un an<br>(ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+<br>2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-<br>2960102 -2960103 -2960200), din care:        | 07       | 6.225.890                | 6.225.890                   |
|          | Titluri de participare<br>(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)  | 08       | 6.225.890                | 6.225.890                   |
| 6.       | Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o<br>perioada mai mare de un an<br>(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 -<br>4910200 - 4960200), din care:   | 09       |                          |                             |
|          | Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate<br>după o perioada mai mare de un an<br>(ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -<br>4960200)  | 10       |                          |                             |
| 7.       | TOTAL ACTIVE NECURENTE<br>(rd.03+04+05+06+07+09)  | 15       | 165.315.077              | 164.968.431                 |
|          | ACTIVE CURENTE  | 18       | X                        | X                           |

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B   | C        | 1                        | 2                           |
| 1.       | Stocuri<br>(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       | 5.288.478                | 5.239.144                   |
| 2.       | Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-  | 20       | X                        | X                           |
|          | Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări<br>(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       | 702.728                  | 220.886                     |
|          | Creanțe comerciale și avansuri<br>(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),  | 22       | 686.086                  | 121.255                     |
|          | Avansuri acordate   | 22.1     | X                        | X                           |
|          | Creanțe bugetare<br>(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       | 13.275.640               | 19.695.216                  |
|          | Creanțele bugetului general consolidat<br>(ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+ 4660900 - 4970000)   | 24       | 12.552.547               | 18.462.280                  |

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B  | C        | 1                        | 2                           |
|          | Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget<br>(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       | 144.427                  | 198.274                     |
|          | Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700)  | 26       | 3.774                    | 4.277                       |
|          | Împrumuturi pe termen scurt acordate<br>(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       |                          |                             |
|          | <b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>   | 30       | 14.122.795               | 20.114.376                  |
| 3.       | <b>Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)</b>   | 31       |                          |                             |
| 4.       | <b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>   | 32       | X                        | X                           |
|          | Conturi la trezorerie, casa în lei<br>(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       | 13.257.168               | 15.979.198                  |
|          | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie<br>(ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)  | 33.1     | 29.245                   | 39.540                      |
|          | depozite   | 34       | X                        | X                           |

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B  | C        | 1                        | 2                           |
|          | Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută<br>(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       | 93.982                   | 139.545                     |
|          | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie<br>(ct.5180702+5420200)   | 35.1     |                          |                             |
|          | depozite   | 36       | X                        | X                           |
|          | <b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>   | 40       | 13.380.395               | 16.158.283                  |
| 5.       | Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale<br>(ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)   | 41       |                          |                             |
|          | Dobândă de încasat (ct. 5180701+ 5180702)  | 41.1     |                          |                             |
| 6.       | Cheltuieli în avans (ct. 4710000)  | 42       |                          |                             |
| 7.       | <b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b><br>(rd.19+30+31+40+41+41.1+42)   | 45       | 32.791.668               | 41.511.803                  |
| 8.       | <b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>   | 46       | 198.106.745              | 206.480.234                 |
| B        | <b>DATORII</b>   | 50       | X                        | X                           |
|          | <b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>   | 51       | X                        | X                           |
| 1.       | Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an<br>(ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:  | 52       |                          |                             |
|          | Datorii comerciale<br>(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)   | 53       |                          |                             |
| 2.       | Împrumuturi pe termen lung<br>(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)   | 54       |                          |                             |
| 3.       | Provizioane<br>(ct1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)   | 55       | 3.980.897                | 3.894.441                   |
|          | <b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>   | 58       | 3.980.897                | 3.894.441                   |
|          | <b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>   | 59       | X                        | X                           |
| 1.       | Datorii comerciale, avansuri și alte decontări<br>(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       | 1.548.585                | 490.967                     |

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B  | C        | 1                        | 2                           |
|          | Datorii comerciale și avansuri<br>(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:  | 61       | 1.548.585                | 473.281                     |
|          | Avansuri primite   | 61.1     | X                        | X                           |
| 2.       | Datorii către bugete<br>(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       | 688.327                  | 717.852                     |
|          | Datoriile instituțiilor publice către bugete   | 63       | X                        | X                           |
|          | Contribuții sociale<br>(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)  | 63.1     | 542.107                  | 563.444                     |
|          | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile<br>(ct.4550501+4550502+4550503)   | 64       |                          |                             |
| 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       | 3.774                    | 4.277                       |
|          | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori<br>(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)   | 66       |                          |                             |
| 4.       | Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an<br>(ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )   | 70       |                          |                             |
| 5.       | Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent<br>(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       |                          |                             |

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B   | C        | 1                        | 2                           |
| 6.       | Salariile angajaților<br>(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)   | 72       | 1.044.109                | 1.092.286                   |
| 7.       | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)<br>(ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care: | 73       |                          |                             |
|          | Pensii, indemnizații de șomaj, burse  | 73.1     | X                        | X                           |
| 8.       | Venituri în avans (ct.4720000)  | 74       |                          |                             |
| 9.       | Provizioane<br>(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)  | 75       |                          | 1.068.482                   |
| 10.      | TOTAL DATORII CURENTE<br>(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)  | 78       | 3.284.795                | 3.373.864                   |
| 11.      | TOTAL DATORII (rd.58+78)  | 79       | 7.265.692                | 7.268.305                   |
| 12.      | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII =<br>CAPITALURI PROPRII<br>(rd.80= rd.46-79 = rd.90)   | 80       | 190.841.053              | 199.211.929                 |
| C.       | CAPITALURI PROPRII  | 83       | X                        | X                           |
| 1.       | Rezerve, fonduri<br>(ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)                                  | 84       | 139.243.100              | 139.036.757                 |
| 2.       | Rezultatul reportat<br>(ct.1170000- sold creditor)  | 85       | 43.115.771               | 51.538.274                  |
| 3.       | Rezultatul reportat<br>(ct.1170000- sold debitor)   | 86       |                          |                             |
| 4.       | Rezultatul patrimonial al exercitiului<br>(ct.1210000- sold creditor)   | 87       | 8.482.182                | 8.636.898                   |
| 5.       | Rezultatul patrimonial al exercitiului<br>(ct.1210000- sold debitor)  | 88       |                          |                             |
| 6.       | TOTAL CAPITALURI PROPRII<br>(rd.84+85-86+87-88)   | 90       | 190.841.053              | 199.211.929                 |