

cumulat

Cod 01

BILANȚ

lei



NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod ran d	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE		1.984.255.153	2.719.684.366
I.	ACTIVE NECURENTE		1.814.699.072	2.468.938.662
1	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	1	1.798.979	1.771.237
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	2	42.630.399	125.616.943
3	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	3	1.766.010.780	2.338.324.838
4	Alte active nefinanciare (ct.215)	4		3.900
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) – peste 1 an (ct.260+265+267-296)	5	370.967	370.966
6	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de 1 an (ct.4112+4612+4282 – 4912 - 4962)	6	3.887.947	2.830.684

7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.01+02+03+04+05+06)	7	1.814.599.072	2.468.918.542
	ACTIVE CURENTE		169.556.081	250.765.798
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)	8	28.578.756	31.492.340
2	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de 1 an, din care:	9	79.487.654	99.849.921
	Creante din operatiuni comerciale si (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+ 4282+ 4611+ 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5187)	10	15.192.037	25.985.101
	Creante comerciale(ct 4111+4118+413+418+4611-4911-4961	10 bis	13.403.494	20.044.830
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4 482+463+464+465+4664+4665+4681+4682+ 4684+4687+469 - 497)	11	64.278.994	73.846.797
	Creantele bugetului general consolidat(ct 461+463+464+465+4664+4665-497)	11bi s	64.278.994	73.846.797
	Creante din operatiuni cu Comunitatea Europeana (ct.4501+4511+4531+4541+4551+456+457+4	12	16.623	18.023
3	Investitii financiare pe termen scurt (ct.505 – 595)	13		

4	Conturi la trezorerie si banci (rd.15+17) din care:	14	61.472.924	119.412.848
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5151+5153+5125+5131+5141+ 5161+5171+520+5211+5212+5221+5222+52 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)	15	53.858.754	112.061.256
	din care: depozite	16		
	Conturi la banci comerciale (ct.5112+5121+5124+5125+5131+ 5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+ 5162+5172+5411+5412+550+558+560)	17	7.614.170	7.351.592
	din care: depozite5153	18		
5	Cheltuieli in avans (ct.471)	19	16.747	10.689
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.08+09+13+14+19)	20	169.556.081	250.765.798
	TOTAL ACTIVE (rd.07+20)	21	1.984.255.153	2.719.684.366
B.	DATORII	22	163.882.580	185.515.991
	DATORII NECURENTE- sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	23	26.119.522	23.637.730
1	Sume necurente de plata (ct.4042+403+269+4622+509)	24	658.708	211.226
	Datorii comerciale(4042+4622)	24 bis	658.708	211.226

2	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+166+1672+168 -169)	25	25.460.814	23.426.504
3	Provizioane (cont 151)	26		
	TOTAL DATORII NECURENTE	27	26.119.522	23.637.730
1	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an, din care:	28	15.582.651	10.304.954
	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473481+482+483+ 269)	29	12.861.066	6.548.365
	Datorii comerciale(401+403+4041+405+408+4621)	29 bis	10.377.718	5.728.177
	Datorii catre bugete (ct.440+441+4423+4428+444+446+4481+4671+4672+4673+4674+4675)	30	2.721.585	3.756.589
	Datorii catre Comunitatea Europeana (ct.4502+4512+452+4532+4542+4552)	31		
2	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 (ct.5186+5191+5192+5194+5195+5196+5197+5198)	32	30.000.000	30.000.000
3	Imprumuturi pe termen lung – sume ce trebuie platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+168 -169)	33	72.891.338	101.091.291
4	Salariile angajatilor si contributiile aferente	34	12 813 261	14 046 744

7	(ct.421+423+426+427+4281+431+437+438)	37	12.010.201	17.070.177
5	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+429)	35	6.371	
6	Venituri in avans (ct.472)	36	6.469.437	6.435.272
7	Provizioane (ct. 151)	37		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.28+32+33+34+35+36+37)	38	137.763.058	161.878.261
	TOTAL DATORII (rd.27+38)	39	163.882.580	185.515.991
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.21- 39 = rd.41)	40	1.820.372.573	2.534.168.375
C.	CAPITALURI PROPRII	41	1.820.372.573	2.534.168.375
1	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+139)	42	1.586.075.322	2.240.715.153
2	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	43	231.915.446	229.457.227
3	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	44		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	45	2.381.805	63.995.995

5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	46		
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.42+43-44 + 45- 46)	47	1.820.372.573	2.534.168.375

0

0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,