

| Cod 01 | | | | |
|---------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr rand | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| A | B | C | 1 | 2 |
| A. | ACTIVE | 01 | X | X |
| | ACTIVE NECURENTE | 02 | X | X |
| 1 | Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) | 03 | 8 569 | 7 450 |
| 2 | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*) | 04 | 3 082 745 | 3 795 529 |
| 3 | Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*) | 05 | 8 275 846 | 10 742 173 |
| 4 | Alte active nefinanciare (ct.215) | 06 | | |
| 5 | Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care: | 07 | | |
| | Titluri de participare (ct.260-296) | 08 | | |
| 6 | Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care: | 09 | | |
| | Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 – 4912 - 4962) | 10 | | |
| 7 | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 11 367 160 | 14 545 152 |
| | ACTIVE CURENTE | 18 | X | X |
| 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 | 514 732 | 525 260 |
| 2 | Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an- | 20 | X | X |
| | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care: | 21 | | 460 |
| | Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961) | 22 | | 460 |
| | Avansuri acordate (ct. 232+234+409) | 221 | | |
| | Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care: | 23 | 785 464 | 1 123 924 |
| | Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497) | 24 | 785 464 | 1 123 924 |
| | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si 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+461+473**+474+476) din care: | 25 | | |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507) | 26 | | |
| | Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469) | 27 | | |
| | Total creante curente (rd. 21+23+25+27) | 30 | 785 464 | 1 124 384 |
| 3 | Investitii pe termen scurt (ct.505-595) | 31 | | |
| 4 | Conturi la trezorerii si institutii de credit : | 32 | X | X |
| | Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161+5171+5187+5201+5211+5212+5213+5221 +5222+523+5251+5252+5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311 +532 +542 +550 +551 +552 +553 +554 +555 +556 +557 +5581+5582+5591+5601+5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744) din care: | 33 | 363 470 | 733 163 |
| | - depozite (ct.5153+5187+5222+550+5602+5714+5744) | 34 | | |
| | Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5187 +5314+5411+5412+542+ 550+ 558+5601 +5602) din care: | 35 | 520 | 1 606 |
| | depozite (ct. 5153+5187+5602) | 36 | | |
| | Total disponibilitati (rd.33+35) | 40 | 363 990 | 734 769 |
| 5 | Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243) | 41 | | |
| 6 | Cheltuieli in avans (ct. 471) | 42 | | |
| 7 | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42) | 45 | 1 664 186 | 2 384 413 |
| 8 | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 13 031 346 | 16 929 565 |
| B. | DATORII | 50 | X | X |
| | DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an | 51 | X | X |

Cod 01

| Nr rand | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 1 | Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+404+405+4622+509) din care: | 52 | 8 793 | 10 031 |
| | Datorii comerciale (ct.401+403+ 404+405+4622) | 53 | 8 793 | 10 031 |
| 2 | Împrumuturi pe termen lung(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169) | 54 | | |
| 3 | Provizioane (cont 151) | 55 | | 90 000 |
| | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 58 | 8 793 | 100 031 |
| | DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an | 59 | X | X |
| 1 | Datorii comerciale, avansuri ai alte decontari (ct.401+403+404+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care: | 60 | 145 176 | 259 518 |
| | Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+404+405+408+419+4621) | 61 | 145 176 | 259 518 |
| | Avansuri primite (ct.419) | 611 | | |
| 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 | 520 | 2 066 |
| | Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) | 63 | | |
| | Contributii sociale (ct.431+437) | 631 | | |
| | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555) | 64 | | |
| 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 +475) | 65 | | |
| | din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462) | 66 | | |
| 4 | Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198) | 70 | | |
| 5 | Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169) | 71 | | |
| 6 | Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281) | 72 | | |
| 7 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438) | 73 | | |
| | Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429) | 731 | | |
| 8 | Venituri în avans (ct.472) | 74 | | |
| 9 | Provizioane (ct. 151) | 75 | | |
| 10 | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 145 696 | 261 584 |
| 11 | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 154 489 | 361 615 |
| 12 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) | 80 | 12 876 857 | 16 567 950 |
| C. | CAPITALURI PROPRII | 83 | | |
| 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 | 9 322 383 | 10 681 034 |
| 2 | Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor) | 85 | 1 765 569 | 4 406 147 |
| 3 | Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor) | 86 | | |
| 4 | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor) | 87 | 1 788 905 | 1 480 769 |
| 5 | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor) | 88 | | |
| 6 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | 12 876 857 | 16 567 950 |

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

DRUGA ADRIAN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
POPA ION