

BILANT

la data de

30 iunie 2011

Nr.

6301

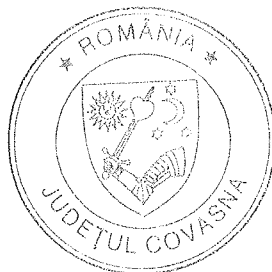
-lei-

cod 01		Zile		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	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 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	417,043	411,602
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	20,751,650	20,785,014
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	314,371,559	315,110,900
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		0
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+ 2678+2679-296) din care:	07	625,335	630,185
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	625,335	630,185
6.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09	20,513	20,513
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10	20,513	20,513
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	336,186,100	336,958,214
	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	12,709,537	10,142,215
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 (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21	4,247,060	5,463,830
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961) din care:	22	4,078,841	5,388,965
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1		0
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	35,841	38,113
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	12,363	12,196
	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 +4571+4572+4573+4581+4583+473** +474) din care:	25		0
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26		0
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	27		0
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	4,282,901	5,501,943
3.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31		0
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit, din care :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casă, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161+5171+5187+5201+5211+5212+5221 +5222+523+**5251+5252+5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311 +532 +542 +550 +551 +552 +553 +554 +555 +556	33	35,875,939	47,976,074
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34		0

	Conturi la instituții de credit, casă, 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	217,585	234,240
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilități (rd.33+35)	40	36,093,524	48,210,314
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		0
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	102,093	87,266
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	53,188,055	63,941,738
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	389,374,155	400,899,952
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
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		0
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53		0
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54		0
3	Provizioane (cont 151)	55		0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
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	4,924,734	5,433,387
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621) din care:	61	3,730,235	4,232,033
	Avansuri primite (ct. 419)	61.1	509,133	628,111
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	1,962,129	1,443,547
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care:	63	1,958,322	1,439,634
	Contributii sociale (ct. 431+437)	63.1	1,125,184	1,119,524
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		0
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4502+4504 +4506 +4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544 +4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473 +475)	65		0
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		0
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		0
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71		0
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	1,936,317	2,097,334
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438) din care:	73		0
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct. 422+424+429)	73.1		0
8	Venituri în avans (ct.472)	74	150,660	61,930
9	Provizioane (ct. 151)	75		0
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	8,973,840	9,036,198
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	8,973,840	9,036,198
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	380,400,315	391,863,754

C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
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	337,385,065	301,246,160
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	29,978,007	80,679,729
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86		0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	13,037,243	9,937,865
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	380,400,315	391,863,754

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar- contabil



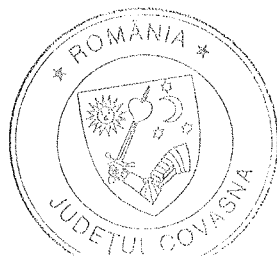
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30 iunie 2011

cod 02

- lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A		C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		0
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736++739+745+746+750+751)	02	437,975 ✓	85,654
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	748,403 ✓	19,188,517
3.	Finantări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	35,870,486 ✓	39,183,331
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	1,521 ✓	20,770
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	37,058,385 ✓	58,478,272
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	13,563,735 ✓	22,259,642
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	7,809,067 ✓	9,223,485
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	9,068,062 ✓	15,336,717
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.681+682+689)	11	1,885,227 ✓	1,504,655
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)	12	95,742 ✓	208,263
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	32,421,833 ✓	48,532,762
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	4,636,552 ✓	9,945,510
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	6,172 ✓	2,852
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	25,409 ✓	10,497
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	19,237 ✓	7,645
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	4,617,315 ✓	9,937,865
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25		0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	4,617,315 ✓	9,937,865 ✓
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	0	0

Conducătorul instituției


Conducătorul compartimentului
financiar-contabil



PLĂȚI RESTANTE (40)
la data de 30 iunie 2011

cod.....*).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care	01	1,056,095	782,230
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	539,999	468,362
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	398,863	262,372
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	04	101,044	47,020
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304)	05	16,189	751
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)=(rd.155+305)	06	0	3,725
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct. 404 ct.405+462) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:	07	1,056,095	782,230
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	539,999	468,362
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	398,863	262,372
-peste 90 de zile din care:=(rd.163+313)	09	101,044	47,020
-(ct.462)=(rd.164+314)	9.1	0	0
-peste 120 zile=(rd.165+315)	10	16,189	751
-peste 1 an=(rd.166+316)	11	0	3,725
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	1,056,095	782,230
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	539,999	468,362
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	398,863	262,372
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	101,044	47,020
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	16,189	751
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	3,725
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	1,056,095	782,230
-sub 30 de zile	161	539,999	468,362
-peste 30 de zile	162	398,863	262,372
-peste 90 de zile din care:	163	101,044	47,020
-(ct.462)	164		
-peste 120 zile	165	16,189	751
-peste 1 an	166	0	3,725

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

