

**BILANȚ**  
la data de 30 septembrie 2013

cod 01		-lei-		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
<b>A.</b>	<b>ACTIVE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>02</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	<b>Active fixe necorporale</b> (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	<b>03</b>	616.399	319.134
2.	<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct.213+214+231-281-291-293*)	<b>04</b>	485.016	285.731
3.	<b>Terenuri și clădiri</b> (ct.211+212+231-281-291-293*)	<b>05</b>		
4.	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.215)	<b>06</b>		
5.	<b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b> (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+ 2678+2679- 296) din care:	<b>07</b>		
	Titluri de participare (ct.260-296)	<b>08</b>		
6.	<b>Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an</b> (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	<b>09</b>		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	<b>10</b>		
7.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>1.101.415</b>	<b>604.865</b>
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	<b>18</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	<b>Stocuri</b> (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)	<b>19</b>	270.843	271.613
2.	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>	<b>20</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	<b>21</b>	31.968	5.572
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care	<b>22</b>	16.910	3.150
	Avansuri acordate ( ct. 232+234+409)	<b>22,1</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Creanțe bugetare</b> (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	<b>23</b>	0	0

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	0	0
	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (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	73.654	16.938
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26	73.654	16.938
	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686++4687+ 4688+ 4689 + 469)	27		
	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	<b>105.622</b>	<b>22.510</b>
3.	<b>Investiții pe termen scurt</b> (ct.505-595)	31		
4.	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	<b>X</b>	<b>X</b>
	din care:			
	<b>Conturi la trezorerie, casa în lei.</b> (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	2.214	7.522
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33,1	5370	200
	depozite (ct.5153+5187+550+5602+5714+5744)	34	X	X
	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602)	35	5.677	14.645
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35,1	0	3.810
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X
	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	40	<b>13.261</b>	<b>26.177</b>
5	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale</b> (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
	Dobândă de încasat (ct. 5187)	41,1		
6	<b>Cheltuieli în avans</b> (ct. 471 )	42	6.294	2.478
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	45	<b>396.020</b>	<b>322.778</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46	<b>1.497.435</b>	<b>927.643</b>
B.	<b>DATORII</b>	50	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>	51	<b>X</b>	<b>X</b>
1	<b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b> (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53		
2	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54	0	

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
3	Provizioane (cont 151)	55	46.315	32.303
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>46.315</b>	<b>32.303</b>
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	<b>59</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	10.181	22.977
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	10.181	22.977
	Avansuri primite (ct.419)	61,1	X	X
2	<b>Datorii către bugete</b> (ct431+437+.440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+ 4672+4673+4674+4675+ 4679 +473+481+482) din care:	62	375.281	354.649
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	226.779	255.957
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64	16.938	16.938
3	<b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473 )	65	73.089	168.899
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66	73.089	168.899
4	<b>Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		
5	<b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71		
6	<b>Salariile angajaților</b> (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	399.131	431.610
7	<b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73		
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73,1	X	X
8	<b>Venituri în avans</b> (ct.472)	74		
9	Provizioane (ct. 151)	75		1.459
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> <b>(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>857.682</b>	<b>979.594</b>
11	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>903.997</b>	<b>1.011.897</b>
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> <b>(rd.80= rd.46-79 = rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>593.438</b>	<b>-84.254</b>
<b>C.</b>	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+ 135+1391+1392+1393+ 1394+1396)	<b>84</b>	385.198	385.198

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
2.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.117- sold creditor)	<b>85</b>	988.757	210.279
3.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.117- sold debitor)	<b>86</b>		
4.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.121- sold creditor)	<b>87</b>		0
5.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.121- sold debitor)	<b>88</b>	780.517	679.731
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>593.438</b>	<b>-84.254</b>