

| Cod 01 | | -lei- | | | | |
|------------|--|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|--|
| Nr 1200 | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la incaputul anului | Sold la stareala periodical | | |
| A | B | C | 1 | 2 | | |
| A. | ACTIVE | 01 | X | | X | |
| | ACTIVE RECURENTE | 02 | X | | X | |
| 1 | Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) | 03 | 48 017 | | 47 385 | |
| 2 | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantarii, mobilier, aparatura birou si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*) | 04 | 30 565 | | 26 119 | |
| 3 | Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*) | 05 | 2 528 050 | | 6 409 471 | |
| 4 | Alte active nefinanciare (ct.215) | 06 | | | | |
| 5 | Active financiare recurente (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 recurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612+4612 - 4912 - 4962) din care: | 09 | | | | |
| | Creante comerciale recurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 - 4912 - 4962) | 10 | | | | |
| 7 | TOTAL ACTIVE RECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 2 606 632 | | 6 482 975 | |
| | 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 | 231 229 | | 236 664 | |
| 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 | | | | |
| | Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961) | 22 | | | | |
| | Avansuri acordate (ct. 232+234+409) | 221 | | | | |
| | Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664) | 23 | 67 065 | | 166 666 | |
| | Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497) | 24 | 67 065 | | 166 666 | |
| | 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 | | | | |
| | Imprumuturi 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 | 67 065 | | 166 666 | |
| 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: | 34 | | | | |
| | - 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 | 2 519 | | 2 565 | |
| | depozite (ct. 5153+5187+5602) | 36 | | | | |
| | Total disponibilitati (rd.33+35) | 40 | 139 052 | | 45 991 | |
| 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 | 437 346 | | 449 321 | |
| 8 | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 3 043 978 | | 6 932 296 | |
| B. | DATORII | 50 | X | | X | |
| | DATORII RECURENTE- sume ce urmeaza a fi plătite după o perioadă mai mare de un an | 51 | X | | X | |

Cod 01

-lei-

| Nr. rand | Denumirea indicatorilor | Con- rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 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 | | |
| | Datoriile comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622) | 53 | | |
| 2 | Împrumuturi pe termen lung(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168-169) | 54 | | |
| 3 | Provizioane (cont 151) | 55 | | 396 156 |
| | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 58 | | 396 156 |
| | DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an | 59 | X | X |
| 1 | Datoriile comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+512B) din care: | 60 | 14 668 | |
| | Datoriile comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621) | 61 | 14 668 | |
| | Avansuri primite (ct.419) | 611 | | |
| 2 | Datoriile 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 | 18 004 | 20 331 |
| | Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) | 63 | 18 004 | 20 331 |
| | Contribuții sociale (ct.431+437) | 631 | 14 826 | 16 529 |
| | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555) | 64 | | |
| 3 | Datoriile din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554+4564+ 4584+ 4585+459+462+473+475) din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462) | 65 | | |
| | | 66 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 6 | Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281) | 72 | 28 036 | 31 341 |
| 7 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de somaj, burse) (ct.422+424+426+4273+4273+429+436) | 73 | | 2 100 |
| | Pensii, indemnizații 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 | 60 708 | 53 772 |
| 11 | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 60 708 | 449 928 |
| 12 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) | 80 | 2 983 270 | 6 482 368 |
| | 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 | 2 440 124 | 6 216 889 |
| 2 | Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor) | 85 | 368 367 | 677 705 |
| 3 | Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor) | 86 | | |
| 4 | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor) | 87 | 174 779 | |
| 5 | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor) | 88 | | 412 226 |
| 6 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | 2 983 270 | 6 482 368 |

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

CASIU GHEORGHE

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
PATRASCU MARIA