

Cod 01		-lei-		
Nr rand	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	70 781	70 781
2	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatura birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	252 369	239 357
3	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	9 436 562	9 484 949
4	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
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	15 000	15 000
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	15 000	15 000
6	Creanțe 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		
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	9 774 712	9 810 087
	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	242 569	244 118
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		
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961)	22		
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	221		
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	58 637	35 511
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	58 637	35 511
	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		
	Sume de primit de la Comisia Europeană (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 creanțe curente (rd.21+23+25+27)	30	58 637	35 511
3	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4	Conturi la trezorerii și 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	94 002	78 615
	depozite (ct.5153+5187+5222+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	197	239
	depozite (ct.5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	94 199	78 854
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		
6	Cheltuieli în avans (ct.471)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	395 405	358 483
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	10 170 117	10 168 570
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	X	X

Cod 01

-lei-

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+4042+405+4622+509) din care:	52	552 980	407 754
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	552 980	407 754
2	Împrumuturi pe termen lung(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54		
3	Provizioane (cont 151)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	552 980	407 754
	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+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+ 509+ 5128) din care:	60	885	6 500
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	885	6 500
	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	8 852	12 941
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	8 852	12 941
	Contributii sociale (ct.431+437)	631	5 813	9 006
	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	25 422	29 641
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de soma, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73	2 305	2 265
	Pensii, indemnizatii de soma, 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	37 464	51 347
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	590 444	459 101
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	9 579 673	9 709 469
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	6 805 268	6 002 918
2	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	887 182	3 576 759
3	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	1 887 223	129 792
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	9 579 673	9 709 469

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROSU FLORIN DANIEL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
MARIN ELENA

Cod 02		- lei-		
Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736++739+745+746+750+751)	02	665 193	531 964
2	Venituri din activitati economice(ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	3 021	3 519
3	Finantari, subventii, transferuri,alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.770+771+772+773+774+776+778+779)	04	545 273	41 985
4	Alte venituri operationale(ct.714+719+721+722+781)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1 213 487	577 468
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor(ct.641+642+645+646+647)	08	426 395	296 094
2	Subventii si transferuri(ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09	70 144	58 216
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti(ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	83 224	80 354
4	Cheptuilei de capital, amortizari si provizioane(ct.681+682+689)	11	7 011	13 012
	Alte cheltuieli operationale(ct.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	586 774	447 676
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	626 713	129 792
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE(ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	6	
V.	CHELTUIELI FINANCIARE(ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	6	
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20)	23	626 719	129 792
	- DEFICIT (rd.16+21)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE(ct.790+791)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.690+691)	26		
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	626 719	129 792
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROSU FLORIN DANIEL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

MARIN ELENA

PLATI RESTANTE
 Incheiat la data de 30.06.2011

- lei-

Cod 42

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	01	553 183	407 071
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	02	211 432	
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	51 028	
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304)	05	140 497	266 574
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)=(rd.155+305)	06	150 226	140 497
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:	07	553 183	407 071
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	071	211 432	
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	51 028	
-(ct.462)=(rd.164+314)	091	683	683
-peste 120 zile=(rd.165+315)	10	140 497	266 574
-peste 1 an=(rd.166+316)	11	150 226	140 497
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	553 183	407 071
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	211 432	
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	51 028	
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	140 497	266 574
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	150 226	140 497
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310	553 183	407 071
-sub 30 de zile	311	211 432	
-peste 30 de zile	312	51 028	
-(ct.462)	314	683	683
-peste 120 zile	315	140 497	266 574
-peste 1 an	316	150 226	140 497

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROSU FLORIN DANIEL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

MARTIN ELENA