

**Bilant**

Trimestrul: 1, Anul: 2013

| NR. CRT. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A.       | ACTIVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01       |                          |                             |
|          | ACTIVE NECURENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 02       |                          |                             |
| 1.       | Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)                                                                                                                                                                                                                                                | 03       | 52.162.00                | 51.800.00                   |
| 2.       | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214-281-291-293*)                                                                                                                                                               | 04       | 121.246.00               | 113.160.00                  |
| 3.       | Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)                                                                                                                                                                                                                                                            | 05       | 8.565.188.00             | 8.565.082.00                |
| 4.       | Alte active nefinanciare (ct.215)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 06       | 0.00                     | 0.00                        |
| 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       | 0.00                     | 0.00                        |
|          | Titluri de participare (ct.260-296)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 08       | 0.00                     | 0.00                        |
| 6.       | Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de 1an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:                                                                                                                                                                           | 09       | 0.00                     | 0.00                        |
|          | Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4112+4118 +4612-4912-4962)                                                                                                                                                                                | 10       | 0.00                     | 0.00                        |
| 7.       | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)                                                                                                                                                                                                                                                                | 15       | 8.738.596.00             | 8.730.042.00                |
|          | ACTIVE CURENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18       |                          |                             |
| 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       | 353.219.00               | 363.670.00                  |
| 2.       | Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate într-o perioada mai mica de un an-                                                                                                                                                                                                                           | 20       |                          |                             |
|          | 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       | 0.00                     | 0.00                        |
|          | Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961) din care:                                                                                                                                                                                                                 | 22       | 0.00                     | 0.00                        |
|          | Avansuri acordate ( ct. 232+234+409)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22.1     |                          |                             |
|          | Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444 **+ 446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**- 497) din care:                                                                                                                                                                                   | 23       | 1.081.640.00             | 1.702.641.00                |
|          | Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)                                                                                                                                                                                                                                 | 24       | 1.059.320.00             | 1.680.321.00                |
|          | 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+473** +474) din care:                                                                                              | 25       | 0.00                     | 0.00                        |
|          | Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)                                                                                                                                                                                                                                              | 26       | 0.00                     | 0.00                        |
|          | Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 +469)                                                                                                                                                                       | 27       | 0.00                     | 0.00                        |
|          | Total creante curente (rd. 21+23+25+27)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30       | 1.081.640.00             | 1.702.641.00                |
| 3.       | Investitii pe termen scurt (ct.505-595)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31       | 0.00                     | 0.00                        |
| 4.       | Conturi la trezorerii si institutii de credit :                                                                                                                                                                                                                                                              | 32       |                          |                             |
|          | Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie(ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211 +5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311 +550 +551 +552+555+557+558+559+5601+5602+ 561+562 +5711 +5712+5713+5714 +5741+5742+5743+5744) din care: | 33       | 229.405.00               | 348.207.00                  |
|          | Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)                                                                                                                                                                                                                                    | 33.1     | 0.00                     | 7.500.00                    |
|          | 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+5314+5411+5412+550+ 558+5601+5602) din care:                                                                                                                     | 35       | 0.00                     | 0.00                        |
|          | Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)                                                                                                                                                                                                                                                     | 35.1     | 0.00                     | 0.00                        |
|          | depozite (ct. 5153+5187+5602)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36       |                          |                             |
|          | Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40       | 229.405.00               | 355.707.00                  |
| 5.       | Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)                                                                                                                                                                                                            | 41       | 0.00                     | 0.00                        |
|          | Dobanda de incasat (ct. 5187)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41.1     | 0.00                     | 0.00                        |
| 6.       | Cheltuieli în avans (ct. 471 )                                                                                                                                                                                                                                                                               | 42       | 0.00                     | 0.00                        |
| 7.       | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)                                                                                                                                                                                                                                                             | 45       | 1.664.264.00             | 2.422.018.00                |
| 8.       | TOTAL ACTIVE (rd.15+45)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 46       | 10.402.860.00            | 11.152.060.00               |
| B        | DATORII                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50       |                          |                             |
|          | DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an                                                                                                                                                                                                                            | 51       |                          |                             |
| 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       | 0.00                     | 0.00                        |
|          | Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)                                                                                                                                                                                                                                                               | 53       | 0.00                     | 0.00                        |
| 2.       | Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)                                                                                                                                                                                                                             | 54       | 0.00                     | 0.00                        |
| 3.       | Provizioane (cont 151)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 55       | 591.640.00               | 591.640.00                  |
|          | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 58       | 591.640.00               | 591.640.00                  |
|          | DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an                                                                                                                                                                                                                              | 59       |                          |                             |

| NR. CRT. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                     | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 1.       | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari(ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:                                                                                                                   | 60       | 133.367.00               | 100.274.00                  |
|          | Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621) din care:                                                                                                                                                                | 61       | 133.367.00               | 100.274.00                  |
|          | Avansuri primite (ct.419)                                                                                                                                                                                                                   | 61.1     |                          |                             |
| 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       | 64.852.00                | 64.459.00                   |
|          | Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care:                                                                                                                                                  | 63       |                          |                             |
|          | Contributii sociale (ct.431+437)                                                                                                                                                                                                            | 63.1     | 52.591.00                | 51.965.00                   |
|          | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)                                                                                                                                                                        | 64       | 0.00                     | 0.00                        |
| 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+4 552+4554 +4564+4584+4585+459+ 462+473 ) | 65       | 0.00                     | 0.00                        |
|          | din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)                                                                                                                                                                       | 66       | 0.00                     | 0.00                        |
| 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       | 0.00                     | 0.00                        |
| 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       | 0.00                     | 0.00                        |
| 6.       | Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)                                                                                                                                                                                       | 72       | 90.597.00                | 83.362.00                   |
| 7.       | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438) din care:                                                                                                      | 73       | 0.00                     | 0.00                        |
|          | Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)                                                                                                                                                                                       | 73.1     |                          |                             |
| 8.       | Venituri în avans (ct.472)                                                                                                                                                                                                                  | 74       | 0.00                     | 0.00                        |
| 9.       | Provizioane (ct. 151)                                                                                                                                                                                                                       | 75       | 0.00                     | 0.00                        |
| 10.      | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)                                                                                                                                                                                       | 78       | 288.816.00               | 248.095.00                  |
| 11.      | TOTAL DATORII (rd.58+78)                                                                                                                                                                                                                    | 79       | 880.456.00               | 839.735.00                  |
| 12.      | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)                                                                                                                                                   | 80       | 9.522.404.00             | 10.312.325.00               |
| C.       | CAPITALURI PROPRII                                                                                                                                                                                                                          | 83       |                          |                             |
| 1.       | Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+1394+1 396+1399)                                                                                                                                                | 84       | 7.217.505.00             | 7.217.505.00                |
| 2.       | Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)                                                                                                                                                                                                 | 85       | 3.351.424.00             | 2.713.620.00                |
| 3.       | Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)                                                                                                                                                                                                  | 86       | 0.00                     | 0.00                        |
| 4.       | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)                                                                                                                                                                              | 87       | 0.00                     | 381.200.00                  |
| 5.       | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)                                                                                                                                                                               | 88       | 1.046.525.00             | 0.00                        |
| 6.       | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)                                                                                                                                                                                                | 90       | 9.522.404.00             | 10.312.325.00               |

ORDONATOR DE CREDITE,

POSTOLACHE CONSTANTIN

CONTABIL,

TABACARU MICA