

BILANT

31 12 2013

pag.: 16 - lei-

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	273.050	304.050
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	1.966.481	519.394
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	16.151.727	19.546.890
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	18.391.258	20.370.334
01019	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)	363.816	371.936
01021	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:	3.756	
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	261.216	243.702
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	200.889	243.702
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	264.972	243.702
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (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+5581+5582+5591+5601+5602+561+562 +5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744 +5254+5751+5752+5753+5754)	346.697	235.305
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+ 5314+5411+5412+550+5601+5602 +5583+5592)	4.018	4.431
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	350.715	239.736
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	979.503	855.374
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	19.370.761	21.225.708
01055	3.Provizioane (ct.151)	781.273	701.352
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	781.273	701.352
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01061	419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care: Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	153.506 153.506	321.152 321.152
01062	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:	67.318	7.822
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	53.636	
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	96.611	111.237
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438)		5.409
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	317.435	445.620
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.098.708	1.146.972
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	18.272.053	20.078.736
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396)	17.487.676	16.782.217
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	788.109	3.118.193
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)		178.326
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debtor)	3.732	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	18.272.053	20.078.736

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31 12 2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	5.677.585	3.991.631
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	35.872	31.007
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	230.303	770.115
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	32.924	82.102
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	5.976.684	4.874.855
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	1.758.486	2.181.663
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	321.808	332.705
02010	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)	417.228	508.754
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	3.464.806	1.672.831
02012	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	503	576
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	5.962.831	4.696.529
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	13.853	178.326
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	13.853	178.326
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	17.585	
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	17.585	
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		178.326
02032	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	3.732	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 12 2013

pag.: 1

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5311	Disponibil al/Finantarea de la bugetul de stat ct.5201/ ct.7701	Disponibil al/Finantarea de la bugetul local ct.5211/ ct.7702	Disponibil al/Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat ct.5251/ ct.7703	Disponibil din veniturile curente ale/Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj ct.5741/ ct.7704	Disponibil din veniturile curente ale/Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5711/ ct.7705	Disponibil din venituri Finantar din bugete Fondul pentru me ct.5751/ ct.7706
03002	1. Incasari	6.035.415	1.283.212		4.536.471				10
03003	2. Plati	4.671.314	1.283.212		3.022.677				215.732 365.425 -149.695
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.364.101			1.513.794				
03007	2. Plati	1.475.493			1.475.493				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.475.493			-1.475.493				
03010	1. Incasari	140.025			140.025				
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	140.025			140.025				
03013	IV.CRESTEREA (DESCRISTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	28.633			178.326				-149.693
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	346.697			140.025				206.672
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	140.025			140.025				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	235.305			178.326				56.979

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2013

Cod 03

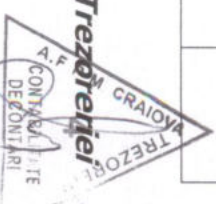
- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	5311	521/ 7702	5213	552	561	562	Sub total	770.1	550
A.	B.	1	2	4	5	6	7	8	10		10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01										
1. Încasări	02	6035415	1283212	4536471		6600	179448	29684	215732	2252	3425
2. Plăți	03	4671314	1283212	3022677		6600	335015	23810	365425	2252	3425
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd. 03)	04	1364101		1513794			-155567	5874	-149693		
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05										
1. Încasări	06										
2. Plăți	07	1475493		1475493							
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd. 06 - rd. 07)	08	-1475493		-1475493							
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09										
1. Încasări	10	140025		140025							
2. Plăți	11										
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd. 10 - rd. 11)	12	140025		140025							
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04 + rd. 08 + rd. 12)	13	28633		178326			-155567	5874	-149693		
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	346697		140025			202838	3834	206672		
Sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1										
Sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	140025		140025							
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd. 13 + rd. 14 + 14.1 - 14.2)	15	235305		178326			47271	9708	56979		

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Viza Trezoreriei



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Ord rând		5311	7701	7702	550					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1										
1. Incasări	2		1577.796 44.120	2252.1467999	3425						
2. Plăți	3		1577.796 44.120	2252.1467999	3425						
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	4		Ø	Ø	Ø	Ø					
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5										
1. Incasări	6										
2. Plăți	7										
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8										
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9										
1. Incasări	10										
2. Plăți	11										
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12										
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13										
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14										
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2										
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15		1577.796 44.120	2252.1467999	Ø						

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

Coloana 1 - Total (col.2+...+10)

Coloana 2 - contul 5311 "Casa în lei"

Coloana 3 - la încasări contul 5201 "Disponibil al bugetului de stat" iar la plăți contul 7701 "Finanțarea de la bugetul de stat";

Coloana 4 - la încasări contul 5211 "Disponibil al bugetului local" iar la plăți contul 7702 "Finanțarea de la bugete locale";

Coloana 5 - la încasări contul 5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" iar la plăți contul 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat";

Coloana 6 - la încasări contul 5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru șomaj" iar la plăți contul 7704 "Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj";

Coloana 7 - la încasări contul 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" iar la plăți contul 7705 "Finanțarea din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate";

Coloana 8 - la încasări contul 5751 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" iar la plăți contul 7706 "Finanțarea din bugetul Fondului pentru mediu";

Coloana 9 - la încasări contul 5241 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului" iar la plăți contul 7710 "Finanțarea de la bugetul trezoreriei statului";

Coloana 10 - conturi de disponibilități (Øx).

* Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugete locale și bugetul Fondului pentru mediu.

