

| Cod 01     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -lei-       |                                |                                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Nr<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cod<br>rand | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la<br>sfarsitul<br>perioadei |
| A          | INTRARE Nr. 17-10-2013 B.                                                                                                                                                                                                                                                                | C           | 1                              | 2                                 |
| A.         | ACTIVE Zi Luna An                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01          | X                              | X                                 |
|            | ACTIVE NECURENTE                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02          | X                              | X                                 |
| 1          | Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)                                                                                                                                                                                                                            | 03          | 1 329 778                      | 1 334 838                         |
| 2          | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)                                                                                                                                       | 04          | 2 381 112                      | 2 641 235                         |
| 3          | Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)                                                                                                                                                                                                                                        | 05          | 136 304 277                    | 139 518 783                       |
| 4          | Alte active nefinanciare (ct.215)                                                                                                                                                                                                                                                        | 06          |                                |                                   |
| 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          | 2 480                          | 2 480                             |
|            | Titluri de participare (ct.260-296)                                                                                                                                                                                                                                                      | 08          | 2 480                          | 2 480                             |
| 6          | Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 - 4912 - 4962) din care:                                                                                                                                                     | 09          |                                |                                   |
|            | Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 - 4912 - 4962)                                                                                                                                                         | 10          |                                |                                   |
| 7          | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)                                                                                                                                                                                                                                            | 15          | 140 017 647                    | 143 497 336                       |
|            | 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          | 757 355                        | 1 238 322                         |
| 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          | 454 494                        | 722 570                           |
|            | Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)                                                                                                                                                                                                      | 22          | 454 032                        | 722 108                           |
|            | Avansuri acordate ( ct. 232+234+409)                                                                                                                                                                                                                                                     | 221         | X                              | X                                 |
|            | Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:                                                                                                                                                        | 23          | 3 458 773                      | 4 506 209                         |
|            | Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)                                                                                                                                                                                                             | 24          | 3 355 418                      | 4 495 651                         |
|            | 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          | 369 147                        | 7 026 333                         |
|            | 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          |                                | 129 835                           |
|            | Total creante curente (rd. 21+23+25+27)                                                                                                                                                                                                                                                  | 30          | 4 282 414                      | 12 384 947                        |
| 3          | Investitii pe termen scurt (ct.505-595)                                                                                                                                                                                                                                                  | 31          |                                |                                   |
| 4          | Conturi la trezorerii si institutii de credit :                                                                                                                                                                                                                                          | 32          | X                              | X                                 |
|            | 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) | 33          | 207 557                        | 1 960 626                         |
|            | Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)                                                                                                                                                                                                                | 331         | 34                             |                                   |
|            | - depozite (ct.5153+5187+5222+550+5602+5714+5744)                                                                                                                                                                                                                                        | 34          | X                              | X                                 |
|            | 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+ 5583+5592+5601 +5602)                                                                                                      | 35          | 15 692                         | 15 747                            |
|            | Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)                                                                                                                                                                                                                | 351         |                                |                                   |
|            | depozite (ct. 5153+5187+5602)                                                                                                                                                                                                                                                            | 36          | X                              | X                                 |
|            | Total disponibilitati (rd.33+35)                                                                                                                                                                                                                                                         | 40          | 223 283                        | 1 976 373                         |
| 5          | Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)                                                                                                                                                                                        | 41          |                                |                                   |
|            | Dobânda de incasat (ct. 5187)                                                                                                                                                                                                                                                            | 411         |                                |                                   |
| 6          | Cheltuieli in avans (ct. 471 )                                                                                                                                                                                                                                                           | 42          |                                |                                   |
| 7          | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)                                                                                                                                                                                                                                              | 45          | 5 263 052                      | 15 599 642                        |



Cod 01

-lei-

| Nr<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                      | Cod<br>rand | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la<br>sfarsitul<br>perioadei |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| A          | B                                                                                                                                                                                                                                            | C           | 1                              | 2                                 |
| 8          | TOTAL ACTIVE (rd.15+45)                                                                                                                                                                                                                      | 46          | 145 280 699                    | 159 096 978                       |
| B.         | DATORII                                                                                                                                                                                                                                      | 50          | X                              | X                                 |
|            | DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an                                                                                                                                                            | 51          | X                              | X                                 |
| 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          |                                |                                   |
|            | Datorii 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          |                                | 4 895 625                         |
| 3          | Provizioane (cont 151)                                                                                                                                                                                                                       | 55          |                                |                                   |
|            | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)                                                                                                                                                                                                        | 58          |                                | 4 895 625                         |
|            | 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          | 4 670 925                      | 2 393 718                         |
|            | Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)                                                                                                                                                                           | 61          | 4 665 890                      | 2 393 718                         |
|            | Avansuri primite (ct.419)                                                                                                                                                                                                                    | 611         | X                              | X                                 |
| 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          | 164 690                        | 173 502                           |
|            | Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)                                                                                                                                                             | 63          | X                              | X                                 |
|            | Contributii sociale (ct.431+437)                                                                                                                                                                                                             | 631         | 126 565                        | 124 636                           |
|            | 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 ) | 65          | 211 508                        | 211 508                           |
|            | 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          |                                | 129 835                           |
| 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          | 329 815                        | 233 837                           |
| 7          | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)                                                                                                                 | 73          |                                |                                   |
|            | Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)                                                                                                                                                                                        | 731         | X                              | X                                 |
| 8          | Venituri în avans (ct.472)                                                                                                                                                                                                                   | 74          |                                |                                   |
|            | Provizioane (ct. 151)                                                                                                                                                                                                                        | 75          |                                |                                   |
| 10         | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)                                                                                                                                                                                        | 78          | 5 376 938                      | 3 142 400                         |
| 11         | TOTAL DATORII (rd.58+78)                                                                                                                                                                                                                     | 79          | 5 376 938                      | 8 038 025                         |
| 12         | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)                                                                                                                                                    | 80          | 139 903 761                    | 151 058 953                       |
| C.         | CAPITALURI PROPRII                                                                                                                                                                                                                           | 83          |                                |                                   |
| 1          | Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+ 135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)                                                                                                                                                | 84          | 101 910 214                    | 111 607 902                       |
| 2          | Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)                                                                                                                                                                                                  | 85          | 29 949 921                     | 38 088 963                        |
| 3          | Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)                                                                                                                                                                                                   | 86          |                                |                                   |
| 4          | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)                                                                                                                                                                               | 87          | 8 043 626                      | 1 362 088                         |
| 5          | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)                                                                                                                                                                                | 88          |                                |                                   |
| 6          | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)                                                                                                                                                                                                 | 90          | 139 903 761                    | 151 058 953                       |

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. MARIANA GAJU

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL  
MARTOIU MARIOARA