

**BILANT**  
**la data de 31.12.2013**

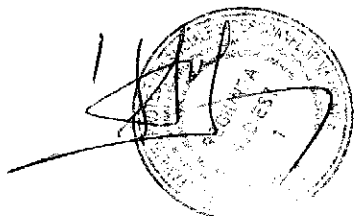
cod 01		-lei-		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
<b>A.</b>	<b>ACTIVE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>02</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03		4047
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	98279	62726
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	0	0
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06	0	0
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	0	0
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	0	0
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	0	0
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10	0	0
7.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> <b>(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>98279</b>	<b>66773</b>
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	<b>18</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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	113367	114052
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	<b>X</b>	<b>X</b>
	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): din care	22	0	0
	Avansuri acordate ( ct. 232+234+409)	22.1	X	X

	<b>Creanțe bugetare</b> (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444**+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664+4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	61	0
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	0	0
	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563+4571+4572+4573+4581+4583+473** +474+476) din care:	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26	0	0
	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 +469)	27	0	0
	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	61	0
3.	<b>Investiții pe termen scurt</b> (ct.505-595)	31	0	0
4.	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	X	X
	<b>Conturi la trezorerie, casa în lei</b> (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	0	0
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33.1		2910
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34	X	X
	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (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		
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35.1	0	0
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X
	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	40	0	2910
5	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale</b> (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41	0	0
	Dobândă de încasat (ct.5187)	41.1	0	0
6	<b>Cheltuieli în avans</b> (ct. 471 )	42	0	0
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	45	113428	116962
8	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46	211707	183735
B.	<b>DATORII</b>	50	X	X
	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>	51	X	X

1	<b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b> (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	0	0
	Datoriile comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	0	0
2	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54	0	0
3	<b>Provizioane (cont 151)</b>	55	1545789	1327178
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	58	1545789	1327178
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	59	X	X
1	<b>Datoriile comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	12085	8171
	Datoriile comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	12085	8171
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	X	X
2	<b>Datoriile către bugete</b> (ct.431+437+ 440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679+473+481+482) din care:	62	107270	105904
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63.1	82009	80860
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64	0	0
3	<b>Datoriile din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+4584+ 4585+459+462+473)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66	0	0
4	<b>Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70	0	0
5	<b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671+168-169)	71	0	0
6	<b>Salariile angajaților</b> (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	246618	267424
7	<b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (ct.422+424+426+4272+4273+429+438) din care:	73	0	0
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	X	X
8	<b>Venituri în avans (ct.472)</b>	74	0	0
9	<b>Provizioane (ct. 151)</b>	75	84178	153855

10	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	<b>78</b>	450151	535354
11	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	<b>79</b>	1995940	1862532
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	<b>80</b>	-1784233	-1678797
<b>C.</b>	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	<b>84</b>	0	0
2.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.117- sold creditor)	<b>85</b>	0	0
3.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.117- sold debtor)	<b>86</b>	1287761	1784233
4.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.121- sold creditor)	<b>87</b>	0	105436
5.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.121- sold debtor)	<b>88</b>	496472	
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	-1784233	-1678797

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
Emilia Ioana VOICU



**COORDONATOR COMP.EC-FINANCIAR**  
Mariana LUNGU

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**  
**la data de 31.12.2013**

cod 02

- lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERAȚIONALE</b>	<b>01</b>		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	0	0
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	0	0
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	2,704,544	3,206,815
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	84,178	175,083
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	<b>2,788,722</b>	<b>3,381,898</b>
II.	<b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>	<b>07</b>		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente ancaștilor (ct.641+642+645+646+647)	08	2,541,247	2,949,579
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	0	12,969
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și 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	264,367	252,468
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.681+682+689)	11	479,580	61,446
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)	12	0	0
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	<b>13</b>	<b>3,285,194</b>	<b>3,276,462</b>
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		105,436
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	496,472	
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	0	0
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	0	0
VI.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ</b>	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		105,436
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	496,472	
VIII.	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct.790+791)	25	0	0
IX.	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b> (ct.690+691)	26	0	0
X.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ</b>	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31		105,436
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	496,472	

DIRECTOR EXECUTIV,

COORDONATOR COMP.EC-FINANCIAR

Emilia Ioana VOICU

Mariana LUNGU



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5311	7701.10	7701.20	7701.71	7701.85				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>1</b>										
1. Încasări	2	7156		4647	620	0	1889				
2. Plăți	3	3209271		2936114	273157	0					
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	-3202115		-2931467	-272537	0	1889				
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>5</b>										
1. Încasări	6					0					
2. Plăți	7					4700					
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8					-4700					
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>9</b>										
1. Încasări	10										
2. Plăți	11										
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12										
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	-3206815		-2931467	-272537	-4700	1889				
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>										
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2										
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)</b>	<b>15</b>	-3206815		-2931467	-272537	-4700	1889				

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 bugetele 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 somaj" iar la plăți contul 7704 "Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru somaj"

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 5761 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" iar la plăți contul 7706 "Finanțarea din bugetul Fondului pentru mediu"

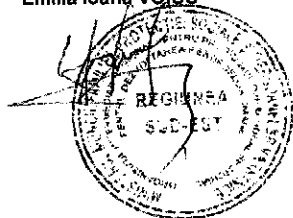
Coloana 9 - la încasări contul 5241 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului" iar la plăți contul 7709 "Finanțarea de la bugetul trezoreriei statului"

Coloana 10 - contul de disponibilități (500)

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

DIRECTOR EXECUTIV,

Emilia Ioana VOICU



COORDONATOR COMP.EC-FINANCIAR

Mariana LUNGU

Viza trezoreriei