

B I L A N T

la data de 31/12/2009


Cod 01

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la:	
			inceptul anului	sfasitul perioadel
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
I.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	1 557	357
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura biroca si alte active corporale	04	2 260 663	1 717 658
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	2 636 563	2 636 338
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	0	0
	care:			
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	0	0
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada	09	0	0
	care:			
	mal mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 - 4912 - 4962) din			
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate	10	0	0
	dupa o perioada mal mare de un an (ct.412+4118+4612-4962)			
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	4 898 783	4 354 353
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri	19	1 081 810	1 476 894
	(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)			
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mal mica de un an-	20	294 887	451 751
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	55 314	33 932
	(ct.232+234+409+411+413+418+425+428+4611+			
	473**+481+482+483 - 4911 - 4961+5128) din care:			
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+ 411+4118 +413	22	55 314	33 932
	+418+4611-4911-4961)			
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	0	0
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+	23	239 573	417 819
	446**+482+ 461+463+ 464 +465+4664+4665+4669+481**+482** -			
	497) din care:			
	Creantele bugetului general consolidat	24	0	0
	(ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)			
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri	25	0	0
	de la (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:			
	Sume de primit de la Comisia Europeana	26	0	0
	(ct.4501+4503+4505+4507)			
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	0
	(ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682			
	+4683+4684+4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)			
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	294 887	451 751

A	B	C	1	2
3.	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32	232 659	35 699
	Conturi la trezorerie, casa, avansuri de trezorerie	33	222 140	24 525
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34	0	0
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	10 519	11 174
	+5314+5411+5412+542+ 550+ 558+5601 +5602) din care:			
	5142+5151+5152+5153+5161 +5162+5171+5172 +5187			
	ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+			
	5142+5151+5152+5153+5161 +5162+5171+5172 +5187			
	5142+5151+5152+5153+5161 +5162+5171+5172 +5187			
	+5314+5411+5412+542+ 550+ 558+5601 +5602) din care:			
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	41	0	0
	(ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)			
6.	Cheletuieii in avans (ct. 471)	42	422 934	36 433
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	2 032 290	2 000 777
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	6 931 073	6 355 130
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite intr-o	51	X	X
	perioada mai mare de un an			
1.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai	52	0	0
	mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:			
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	0	0
2.	Imprumuturi pe termen lung	54	0	0
	(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)			
3.	Provizioane (cont 151)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o	59	1 666 458	1 922 835
	perioada de pana la un an			
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	510 685	314 441
	(ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+			
	269+509+5128) din care:			
	Datorii comerciale si avansuri (ct.	61	262 132	174 993
	401+403+4041+405+408+419+4621)			
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	0	0
2.	Datorii catre bugete (ct431+437+	62	138 488	1 576 432
	440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+467			
	4+4675+ 4679 +473+481+482) din care:			
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	138 488	1 576 432
	(ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)			
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	0	1 239 360
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	64	0	0
	(ct.4555)			
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri	65	0	0
	de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale			
	(ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4			
	544+4546+4552+4554 +4564+			
	4584+ 4585+459+462+473 +475)			
	din care: sume datorate Comisiei Europene	66	0	0
	(ct.4502+4504+4506+459+462)			

Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil,
 E. CHIRIȚA EUSAIBETA

Conducatorul institutiei
 DR. ING. RADO ARSESCU



A	B	C	1	2
4.	Impunmunturi pe termen scurt- sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70	0	0
5.	Impunmunturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671+168-169)	71	4 084	4 084
6.	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	1 013 201	27 878
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73	0	0
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	0	0
8.	Venturi in avans (ct.472)	74	0	0
9.	Provizioane (ct. 151)	75	0	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1 666 458	1 922 835
11.	TOTAL DATORII (rd. 58+78)	79	1 666 458	1 922 835
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =	80	5 264 615	4 432 295
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
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	2 788 185	2 713 882
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	2 031 735	2 211 465
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86	0	8 978
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	444 695	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88	0	484 074
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	5 264 615	4 432 295

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31/12/2009

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	735	1 533
2.	Venituri din activitati economice	03	3 794 896	2 800 459
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (cl.770+771+772+773+774+776+778+779)	04	1 387 513	634 004
4.	Alte venituri operationale (cl.714+718+719+721+722+781)	05	7 140	9 271
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	5 190 284	3 445 267
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor	08	2 202 491	1 908 958
2.	Subventii si transferuri	09	0	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	2 010 473	1 481 425
4.	Cheletuiri de capital, amortizari si provizioane (cl.681+682+689)	11	341 575	421 002
5.	Alte cheltuieli operationale (cl.635+654+658)	12	173 089	70 148
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	4 727 628	3 881 533
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	462 656	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	436 266
IV.	VENITURI FINANCIARE	17	710	502
V.	CHELTUIELI FINANCIARE	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	710	502
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	463 366	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	435 764
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (cl.790+791)	25	14 000	837
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (cl.690+691)	26	32 671	49 147
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25- rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26- rd.25)	29	18 671	48 310
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	X	X
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	31	444 695	0
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32	0	484 074



DR. ING. RADU

Conducatorul institutiei,

Dr. CHIRIȚA CRISTINA
 financiar-contabil,
[Signature]

PLATI RESTANTE
incheiat la 31/12/2009

- lei -

Sold la sfarsitul perioadei	Sold la inceputul anului	Cod rd.	Denumirea indicatorilor	
			A	B
			1	2
1 763 419	1 370 106	01	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47) din care:	
97 335	220 970	02	- sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	
145 278	199 607	03	- peste 30 de zile (rd.08+13+28+33+38+43+47.2)	
208 295	123 095	04	- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	
346 651	324 163	05	- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)	
965 860	502 271	06	- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	
173 922	248 594	07	Plati restante catre furnizorii, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, ct.404, ct.405, ct.462) din care: (rd.07.1+08+09+10+11)	
26 647	104 105	7.1	-sub 30 de zile	
34 186	45 819	08	-peste 30 de zile	
8 611	31 792	09	- peste 90 de zile din care:	
0	0	9.1	- ct.462	
14 148	21 537	10	- peste 120 zile	
90 330	45 341	11	- peste 1 an	
1 528 200	1 031 507	12	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.17+18+19+22) din care:	
51 963	89 804	12.1	- sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	
106 772	148 178	13	- peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	
190 732	86 983	14	- peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	
320 695	287 886	15	- peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	
858 038	418 656	16	- peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	
296 622	137 945	17	Plati restante fata de bugetul de stat (ct.442.3, ct.444, ct.446, ct.448.1)	
16 299	23 971	17.1	- sub 30 de zile	
27 913	10 074	17.2	- peste 30 de zile	
56 964	2 200	17.3	- peste 90 de zile	
79 757	4 976	17.4	- peste 120 zile	
115 689	96 724	17.5	- peste 1 an	
273 521	237 195	18	Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.431.3, ct.431.4, ct.431.5, ct.431.7) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	
8 972	18 580	18.1	- sub 30 de zile	
20 283	34 765	18.2	- peste 30 de zile	
33 664	20 199	18.3	- peste 90 de zile	
62 213	65 579	18.4	- peste 120 de zile	
148 389	98 072	18.5	- peste 1 an	
958 057	656 367	19	Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21). din care:	
26 692	47 253	19.1	- sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	
58 576	103 339	19.2	- peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	
100 104	64 584	19.3	- peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	
178 725	217 331	19.4	- peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	
593 960	223 860	19.5	- peste 1 an (20.5+21.5)	
925 722	628 960	20	- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.431.1, ct.431.2)	
26 170	45 991	20.1	- sub 30 de zile	
57 172	100 969	20.2	- peste 30 de zile	
96 737	62 216	20.3	- peste 90 de zile	
174 252	213 229	20.4	- peste 120 de zile	
571 391	206 555	20.5	- peste 1 an	
32 335	27 407	21	- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.437.1, ct.437.2, ct.437.3) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	
522	1 262	21.1	- sub 30 de zile	
1 404	2 370	21.2	- peste 30 de zile	

Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil,
 Dr. Ing. RABU
R. Rabu



Conducatorul institutiei,
 Dr. Ing. RABU

- peste 90 de zile	21.3	2 368	3 367
- peste 120 de zile	21.4	4 102	4 473
- peste 1 an	21.5	17 305	22 569
Plati restante fata de bugetele locale. (ct.446, ct.4481) din care:	22	0	0
(rd.22.1+23+24+25+26)	22.1	0	0
- sub 30 de zile	23	0	0
- peste 30 de zile	24	0	0
- peste 90 de zile	25	0	0
- peste 120 zile	26	0	0
- peste 1 an	27	54 001	16 613
Plati restante fata de salariatii. (ct.421, ct. 423, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) din care:	27	54 001	16 613
(rd.27.1+28+29+30+31)	27.1	24 707	16 613
- sub 30 de zile	28	988	0
- peste 30 de zile	29	0	0
- peste 90 de zile	29.1	0	0
- din care ct.(4271+4273)	30	0	0
- peste 120 zile	31	28 306	0
- peste 1 an	32	36 004	40 600
Plati restante fata de alte categorii de persoane. (ct.422, ct.424, ct.4272, ct.4273, ct.429,	32	36 004	40 600
ct.438) din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32.1	2 354	2 112
- sub 30 de zile	33	4 622	4 320
- peste 30 de zile	34	4 320	8 952
- peste 90 de zile din care: (rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34.1	0	0
- ct. 422+424	34.2	0	0
- ct. 4272+4273	34.3	0	0
- ct. 429	35	14 740	11 808
- peste 120 zile	36	9 968	13 408
- peste 1 an	37	0	4 084
Impunmuturi nerambursate la scadenta. (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1641, ct. 1651,	37	0	4 084
ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) din care:	37.1	0	0
(rd.37.1+38+39+40+41)	38	0	0
- sub 30 de zile	39	0	0
- peste 30 de zile	40	0	0
- peste 120 zile	41	0	4 084
- peste 1 an	42	0	0
Dobanzi restante, din care: (afarente celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683,	42	0	0
ct.1684, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care: (rd. 42.1+43+44+45+46)	42.1	0	0
- sub 30 de zile	43	0	0
- peste 30 de zile	44	0	0
- peste 90 de zile	45	0	0
- peste 120 zile	46	0	0
- peste 1 an	47	0	0
Creditori bugetari (ct.467) din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0	0
- sub 30 de zile	47.1	0	0
- peste 30 de zile	47.2	0	0
- peste 90 de zile	47.3	0	0
- peste 120 zile	47.4	0	0
- peste 1 an	47.5	0	0