

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la:	
			inceptul anului	sfasitul perioadei
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	1 000	667
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	1 334 136	1 331 550
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	2 636 132	92 457 636
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+267+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07	0	0
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.411+412+418+428+4612 - 4912 - 4962) din care:	08	0	0
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.411+418+428+483 - 4911 - 4961+5128) din care:	09	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	3 971 268	93 789 853
	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	1 425 357	1 843 479
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+411+418+413+418+425+428+4611+473**+481+482+483 - 4911 - 4961+5128) din care:	21	26 471	215 397
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+ 411+418+413+418+425+428+4611+473**+481+482+483 - 4911 - 4961+5128) din care:	22	0	0
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	0	0
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664+4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	555 370	3 855
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri 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:	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26	0	0
	Impunnturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682+4683+4684+4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	27	0	0
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	581 841	219 252

<b>A</b>									
3.	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31	0						0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32	X						X
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie ct.510	33		136 868					127 428
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34		0					0
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35		12 148					12 925
	ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171+5172+5187+5314+5411+5412+542+550+558+5601+5602) din care:								
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		0					0
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40		149 016					140 353
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	41		0					0
	(ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)								
6.	Cheptuile in avans (ct. 471 )	42		69 844					25 073
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45		2 226 058					2 228 157
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46		6 197 326					96 018 010
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	X						X
	perioada de pana la un an								
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60		318 080					357 807
	(ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care:								
	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	61		143 889					106 431
	Avansuri primite (ct.419)	61.1		0					0
2.	Datorii catre bugete (ct.431+437+	62		660 499					63 567
	440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care:								
	Datiile institutiilor publice catre bugete	63		660 499					63 567
	(ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)								
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1		60 728					18 189
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	64		0					0
	(ct.455)								
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+4544+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. Chirita EUSA BETA*

Conducatorul institutiei,



<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
4. Imprumuturi 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	0
5. Imprumuturi 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	0	0	0
6. Salariile angajatilor (ct.421+423+426+427+4273+4281)	72	36 922	47 458	
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	1 015 501	468 832	
11. TOTAL DATORII (rd. 58+78)	79	1 015 501	468 832	
12. ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	5 181 825	95 549 178	
<b>CAPITALURI PROPRII</b>	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	2 712 042	92 538 334	
2. Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	85	1 727 541	2 464 914	
3. Rezultatul reportat (ct.117 - sold debtor)	86	7 138	0	
4. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	87	749 380	545 930	
5. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold debtor)	88	0	0	
6. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	5 181 825	95 549 178	

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	0	0
2.	Venituri din activitati economice	03	2 759 948	1 606 193
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 770+771+772+773+774+776+778+779)	04	3 470 203	2 045 291
4.	Alte venituri operationale (ct. 714+718+719+721+722+781)	05	12 921	51 738
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	6 243 072	3 703 222
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor	08	1 822 462	1 668 961
2.	Subventii si transferuri	09	0	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	1 791 464	1 721 524
	(ct. 601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+62			
	2+623+624+626+627+628+629)			
4.	Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 681+682+689)	11	385 267	358 709
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 635+654+658)	12	1 487 996	27 017
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	5 487 189	3 776 211
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	755 883	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	72 989
IV.	VENITURI FINANCIARE	17	122	184
	(ct. 763+764+765+766+767+768+769+786)			
V.	CHELTUIELI FINANCIARE	18	0	0
	(ct. 663+664+665+666+667+668+669+686)			
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	122	184
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	756 005	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	72 805
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 790+791)	25	500	646 600
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 690+691)	26	7 125	27 865
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25- rd.26)	28	0	618 735
	- DEFICIT (rd.26- rd.25)	29	6 625	0
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	749 380	545 930
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	0	0



DR. ING. PABU  
Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil,

EC. CHELTUIELI PATRIMONIALE

Z. Olusca

PLATI RESTANTE  
incheiat la 31/12/2011

- lei -

40

Denumirea indicatorilor	Cod rd.	Sold la	
		anului inceputul	anului sfarsitului perioadei
		1	2
<b>A</b>	<b>B</b>		
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47) din care:	01	801 259	101 847
- sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0
- peste 30 de zile (rd.08+13+28+33+38+43+47.2)	03	597 913	35 850
- peste 30 de zile (rd.08+14+29+34+39+44+47.3)	04	51 993	29 375
- peste 90 de zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)	05	74 197	32 606
- peste 120 zile (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	06	77 156	4 016
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)	07	101 957	63 251
- sub 30 de zile	7.1	0	0
- peste 30 de zile	08	20 412	26 121
- peste 90 de zile din care:	09	2 392	27 084
- ct.462	10	1 997	6 030
- peste 120 zile	11	77 156	4 016
Plati restante fara de bugetul general consolidat (rd.17+18+19+22) din care:	12	699 302	38 596
- sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0
- peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	577 501	9 729
- peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	49 601	2 291
- peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	72 200	26 576
- peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0
Plati restante fara de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481)	17	631 127	1 914
- sub 30 de zile	17.1	0	0
- peste 30 de zile	17.2	534 522	1 914
- peste 90 de zile	17.3	48 819	0
- peste 120 zile	17.4	47 786	0
- peste 1 an	17.5	0	0
Plati restante fara de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	9 885	0
- sub 30 de zile	18.1	0	0
- peste 30 de zile	18.2	9 885	0
- peste 90 de zile	18.3	0	0
- peste 120 de zile	18.4	0	0
- peste 1 an	18.5	0	0
Plati restante fara de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd.20+21), din care:	19	30 785	0
- sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)	19.1	0	0
- peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)	19.2	30 785	0
- peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0	0
- peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0	0
- peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0	0
- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312)	20	30 105	0
rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20.1	0	0
- sub 30 de zile	20.2	30 105	0
- peste 30 de zile	20.3	0	0
- peste 90 de zile	20.4	0	0
- peste 120 de zile	20.5	0	0
- peste 1 an	21	680	0
- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd.21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21.1	0	0
- sub 30 de zile	21.1	0	0
- peste 30 de zile	21.2	680	0

Dr. Ing. Rădu Rădu  
 Ștefania Rădu  
 financiar-contabil,  
 Conducătorul compartimentului



Conducătorul institutiei,

0	0	21.3	- peste 90 de zile
0	0	21.4	- peste 120 de zile
0	0	21.5	- peste 1 an
36 682	27 505	22	Plati restante fata de bugetele locale. (ct.446, ct.4481) din care:
0	0	22.1	(rd.22.1+23+24+25+26)
0	0	23	- sub 30 de zile
7 815	2 309	24	- peste 30 de zile
2 291	782	25	- peste 90 de zile
26 576	24 414	26	- peste 120 zile
0	0	27	- peste 1 an
0	0	27	Plati restante fata de salariatii. (ct.421, ct. 423, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) din care:
0	0	27.1	(rd.27.1+28+29+30+31)
0	0	28	- sub 30 de zile
0	0	29	- peste 30 de zile
0	0	29.1	- peste 90 de zile
0	0	30	- din care ct.(4271+4273)
0	0	31	- peste 120 zile
0	0	32	- peste 1 an
0	0	32.1	Plati restante fata de alte categorii de persoane. (ct.422, ct.424, ct.4272, ct.4273, ct.429,
0	0	32.1	ct.438) din care: (rd.32.1+33+34+35+36)
0	0	33	- sub 30 de zile
0	0	34	- peste 30 de zile
0	0	34	- peste 90 de zile din care: (rd.34.1+34.2+34.3+34.4)
0	0	34.1	- ct. 422+424
0	0	34.2	- ct. 4272+4273
0	0	34.3	- ct. 429
0	0	34.4	- ct. 438
0	0	35	- peste 120 zile
0	0	36	- peste 1 an
0	0	37	Imprumuturi nerambursate la scadenta. (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1641, ct. 1651,
0	0	37.1	ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5194, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) din care:
0	0	37.1	(rd.37.1+38+39+40+41)
0	0	38	- sub 30 de zile
0	0	39	- peste 30 de zile
0	0	40	- peste 90 de zile
0	0	41	- peste 120 zile
0	0	42	- peste 1 an
0	0	42	Dobanzi restante. din care: (afrente celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683,
0	0	42.1	ct.1684, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care: (rd. 42.1+43+44+45+46)
0	0	43	- sub 30 de zile
0	0	44	- peste 30 de zile
0	0	45	- peste 90 de zile
0	0	46	- peste 120 zile
0	0	47	- peste 1 an
0	0	47.1	Creditori bugetari (ct.467) din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)
0	0	47.2	- sub 30 de zile
0	0	47.3	- peste 30 de zile
0	0	47.4	- peste 90 de zile
0	0	47.5	- peste 120 zile
0	0	47.5	- peste 1 an