

BILANT
30.09.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	TOTAL JUDET SATU MARE		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	6.106.358	5.209.936
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	80.947.291	82.816.388
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	738.015.853	758.374.751
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265 +2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	341.500.400	341.500.400
01008	Titluri de participare (ct.260-296)	341.499.630	341.499.630
01009	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:	252.261	533.117
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct4112+4118+4612- 4912-4962)	252.261	533.117
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	1.166.822.163	1.188.434.592
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)	14.601.333	14.353.242
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:	13.818.208	8.261.106
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961)	13.788.790	8.037.472
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	1.871.569	2.521.047
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	1.807.373	2.440.026
01025	Creante din operatiuni cu fonduri ex- terne 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:	1.230.609	3.688.001

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679 +4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+ 4688+4689+469)		4.203.540
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	16.920.386	18.673.694
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)	14.849.654	15.440.778
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	268.571	234.200
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)	784.525	1.187.835
010351	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie(ct.5187+542)	28	23
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	15.902.778	16.862.836
01042	Cheltuieli in avans (ct.471)	6.719	7.986
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	47.431.216	49.897.758
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	1.214.253.379	1.238.332.350
01052	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:	201.634	373.727
01053	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+ 405+4622)	201.634	185.053
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+ 1662+1672+168-169)	77.216.931	73.692.795
01055	3.Provizioane (ct.151)	1.224.523	1.451.935
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	78.643.088	75.518.457
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care:	29.978.238	36.730.548
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	29.942.498	36.541.150
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:	12.383.009	15.399.150
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	3.259.375	3.107.087

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01065	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+4552+4554+4564+4584+4585+459+473+462+4546)	5.593.284	4.839.913
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)		4.203.540
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	5.626.526	5.648.151
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	6.076	13.698
01074	8.Venituri in avans (ct.472)	210.521	162.729
01075	9.Provizioane (ct.151)	2.233.611	2.235.959
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	56.031.265	69.233.688
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	134.674.353	144.752.145
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	1.079.579.026	1.093.580.205
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+1394+1396)	673.348.581	678.409.949
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	414.344.875	413.734.820
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)		6.142.923
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debtor)	8.114.430	4.707.487
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	1.079.579.026	1.093.580.205

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil