

la data de 30 septembrie 2011

cod 01

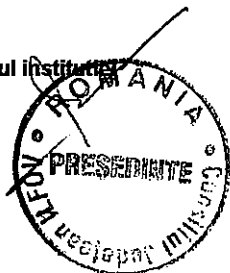
Nr. 916 039 / 04.10.2011

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293)	03	27,358,193	26,270,850
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213 +214+231 -281-291-293*)	04	297,133,496	270,750,228
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	786,142,323	833,196,187
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	5,150,272	5,150,378
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	0	0
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	93,168	90,023
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4962)	10	93,168	90,023
7.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>1,115,877,452</b>	<b>1,135,457,666</b>
	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	13,351,924	12,762,147
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	5,911,469	5,229,950
	Creante comerciale si avansuri(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961) din care:	22	5,054,453	4,089,549
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1		
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	23	327,127	329,504
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669- 497)	24	7,156	0
	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+473**+474+476) din care	25	44,968,331	95,412,101

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26	22,035	73,101
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679+4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+4688+4689+469)	27		
	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>51,206,927</b>	<b>100,971,555</b>
3.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casă, alte valori, avansuri de trez. (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+5211+5212+5221+5222+523+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311+532+542+550+551+552+553+554+555+556+557+5581+5582+5591+560)	33	39,502,944	64,574,298
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34	0	0
	Conturi la instituții de credit, casă, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171+5172+5187+5314+5411+5412+542+550+5583+5592+5601+5602) din care:	35	2,788,766	2,812,282
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		771
	<b>Total disponibilități (rd.33 + 35)</b>	<b>40</b>	<b>42,291,710</b>	<b>67,386,580</b>
5.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5187+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		
6.	Cheltuieli în avans (ct. 471 )	42		
7.	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)</b>	<b>45</b>	<b>106,850,561</b>	<b>181,120,282</b>
8.	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>1,222,728,013</b>	<b>1,316,577,948</b>
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	22,293	7,581
	Datorii comerciale (ct. 401+403+4042+405+4622)	53	22,293	7,581
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 - 169)	54	148,951,987	135,857,382
3.	Provizioane (cont 151)	55		
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (RD.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>148,974,280</b>	<b>135,864,963</b>
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care:	60	21,250,996	20,927,304
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621) din care	61	20,533,954	12,498,391
	Avansuri primite (ct 419)	61.1		0
2.	Datorii către bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care:	62	2,734,298	2,290,736
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	2,271,756	1,784,589
	Contribuții sociale(431+437)	63.1	842,485	829,941

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		0
3.	Datoriile din operațiuni cu Fond.externe narambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme Internaț.(ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554+4564+4584+4585+459+462+473+475	65	36,461,886	26,642,706
	din care:sume datorate Comisiei Europene(ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70		
5.	Împrumuturi pe termen lung -sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent(ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671+168-169)	71	0	2,005,590
6.	Salariile angajaților(ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	1,990,234	2,164,320
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73	1,745,169	1,819,684
	Pensii,Indemnizații de șomaj,burse(ct.422+424+429)	73.1		
8.	Venituri în avans (ct.472)	74	40,942	40,942
9.	Provizioane (ct.151)	75	0	0
10.	<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>64,223,525</b>	<b>55,891,282</b>
11.	<b>TOTAL DATORII (rd.58 + 78)</b>	<b>79</b>	<b>213,197,805</b>	<b>191,756,245</b>
	<b>ACTIVUL PASIVULUI REACTIVE-TOTAL DATORII-capitaluri proprii (rd.80+11+47+79+80)</b>	<b>80</b>	<b>1,009,646,208</b>	<b>1,124,621,709</b>
<b>C.</b>	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	84	792,736,038	853,913,332
1.	Rezultatul reportat(ct.117-sold creditor)	85	75,853,521	199,506,443
2.	Rezultatul reportat(ct.117-sold debitor)	86	0	
3.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	87	140,940,649	71,401,928
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold debitor)	88	0	0
5.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85+86+87+88)</b>	<b>80</b>	<b>1,009,646,208</b>	<b>1,124,621,709</b>

Conducatorul institutului



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabilitate

*Blastea* *Albu*