

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
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:	52	110 560	100 591
	Datoriile comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	110 560	100 591
2	Împrumuturi pe termen lung(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54	1 201 088	1 194 011
3	Provizioane (cont 151)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	1 311 648	1 294 602
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datoriile comerciale, avansuri ai alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	745 363	552 869
	Datoriile comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	745 204	552 710
	Avansuri primite (ct.419)	611		
2	Datoriile catre bugete (ct.431+437+.440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482) din care:	62	101 731	125 578
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	101 731	125 578
	Contributiile sociale (ct.431+437)	631	85 586	104 720
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	Datoriile 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+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473 +475)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		23 000
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71		
6	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	170 948	357 132
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	731		
8	Venituri în avans (ct.472)	74		
9	Provizioane (ct. 151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1 018 042	1 058 579
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2 329 690	2 353 181
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	18 284 875	23 884 999
	CAPITALURI PROPRII	83		
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	5 002 827	4 974 416
2	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	7 832 085	13 323 138
3	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	5 449 963	5 587 445
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	18 284 875	23 884 999

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CATI HRISTU

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
MUSI CARMEN

PLATI RESTANTE
 Incheiat la data de 30.06.2011

- lei-

Cod 42	Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
	A	B	01	02
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	01	743 134	552 710
	-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	02	188 406	220 845
	-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	554 728	331 865
	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:	07	743 134	552 710
	-sub 30 de zile=(rd.161+311)	071	188 406	220 845
	-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	554 728	331 865
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	188 406	220 845
	-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	188 406	220 845
	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	188 406	220 845
	-sub 30 de zile	161	188 406	220 845
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	554 728	331 865
	-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	554 728	331 865
	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310	554 728	331 865
	-peste 30 de zile	312	554 728	331 865

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CATI HRISTU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

MUSI CARMEN



Cod 01						
Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei		
A		C	1	2		
A. ACTIVE		01	X	X		
		02	X	X		
1	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	17 395	139 613		
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	1 490 495	1 490 494		
3	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	17 329 094	20 590 646		
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	55 650	60 650		
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	55 650	60 650		
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				
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 - 4912 - 4962)	10				
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	18 892 634	22 281 703		
	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	293 780	295 457		
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				
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)	22				
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	221				
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	1 298 274	2 162 414		
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	1 298 274	2 162 414		
	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) din care:	25				
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26				
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+4685+4686+ 4687+4688+ 4689 + 469)	27		23 000		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1 298 274	2 185 414		
	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31				
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X		
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161+5171+5187+5201+5211+5212+5213+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+5601+5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744) din care:	33	128 362	1 470 480		
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34				
	Conturi la institutii de credit, casa, 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+ 558+5601 +5602) din care:	35	1 515	1 126		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36				
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	129 877	1 471 606		
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41				
6	Cheltuleli in avans (ct. 471)	42				
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	1 721 931	3 956 477		
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	20 614 565	26 231 180		
B. DATORII		50	X	X		
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X		