

BILANŢ CENTRALIZAT
la data de 31 martie 2011

cod 01		-lei-		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rd.	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	<i>Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)</i>	03	4.075.245	4.157.692
2.	<i>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)</i>	04	16.210.075	11.621.475
3.	<i>Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)</i>	05	3.722.080.280	3.726.930.886
4.	<i>Alte active nefinanciare (ct.215)</i>	06	0	0
5.	<i>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:</i>	07	51.868.595	51.937.147
	<i>Titluri de participare (260-296)</i>	08	44.581.931	44.591.931
6.	<i>Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:</i>	09	8.642.247	8.345
	<i>Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4962)</i>	10	8.642.247	8.345
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	3.802.876.442	3.794.655.545
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	<i>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)</i>	19	32.647.662	30.248.806
2.	<i>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</i>	20	X	X
	<i>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:</i>	21	37.711.071	15.851.489

cod 01		-lei-		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rd.	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+ 418+4611-4911-4961) din care:	22	37.460.343	15.599.608
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22,1	4.815.541	4.154.525
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444** +446**+4482+461+ 463+464+465+ 4664+4665+ 4669+481**+482** - 497) din care:	23	77.342.011	176.067.781
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	58.163.028	123.428.406
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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:	25	9.544.490	10.659.030
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct. 4501+4503+4505+4507)	26	9.436.499	393.746
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679+4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+4688+4689+469)	27		344.199
	Total creanțe curente (rd.21+23+25+27)	30	124.597.572	202.922.499
3.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casă, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+5211+5212+5213+5221+5222+523+524+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311+532+542+550+551 +552+553+554+555+556+557	33	76.390.173	105.859.086
	depozite (ct.5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34	1.000.000	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	2.128.903	1.779.949
	depozite (ct.5153+5187+5602)	36	0	0
	Total disponibilități (rd. 33+35)	40	78.519.076	107.639.035

cod 01		-lei-		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rd.	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
5.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct. 5126+5127+5187+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41	0	0
6.	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	35.260.447	32.018.623
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	271.024.757	372.828.963
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	4.073.901.199	4.167.484.508
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	30.301.650	29.565.920
	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+405+4622)	53	30.211.193	29.565.809
2.	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+ 1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	54	347.413.677	320.194.792
3.	Provizioane (cont 151)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	377.715.327	349.760.712
	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	39.801.037	20.353.879
	Datorii comerciale și avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621) din care:	61	30.537.912	19.677.207
	Avansuri primite (ct.419)	61,1	12.500	10.308
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	26.237.025	20.170.900
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care:	63	24.015.749	18.388.133
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	2.297.759	2.149.396
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct. 4555)	64	0	0

cod 01		-lei-		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rd.	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
3.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554+4564+4584+4585+459+462+473+475)	65	5.680.971	5.511.597
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66	0	0
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	0	344.199
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	17.876.224
6.	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	5.207.029	4.491.024
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438) din care:	73	258.256	66.470
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse(ct.422+424+429)	73,1	14.236	50.071
8.	Venituri în avans (ct.472)	74	178.939	945.616
9.	Provizioane (ct. 151)	75	0	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	77.363.257	69.759.909
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	455.078.584	419.520.621
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	3.618.822.615	3.747.963.887
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	3.237.446.583	3.156.738.897
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	343.971.513	453.335.071
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	37.404.519	137.889.919
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	0	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	3.618.822.615	3.747.963.887

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
Gheorghe Falcă

ȘEF SERVICIUL BUGET,
Claudia Grozavu

VIZA Trezoreriei Statului
Organelor bancare