

BILANȚ
la data de 29 decembrie 2006

cod 01	lei RON			
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rd.	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE			
I.	ACTIVE NECURENTE			
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	01	204,518	1,900,969
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	02	6,298,784	12,812,504
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	03	274,240,665	352,707,122
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	04	0	0
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+267-296)	05	44,188,507	44,188,507
6.	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4282+4612 – 4912 - 4962)	06	14,803	15,524
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.01+02+03+04+05+06)	07	324,947,277	411,624,626
II	ACTIVE CURENTE			
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)	08	7,997,463	10,247,881
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-Total (rd.10+11+12),din care:	09	35,273,744	38,330,039
	Creanțe din operațiuni comerciale și avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5187)	10	11,728,272	11,547,046

cod 01		lei RON		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rd.	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444** +446**+4482+ 463+464+465+ 4664+4665+4681+4682+4684+4687+469 - 497)	11	23,545,472	26,782,993
	Creanțe din operațiuni cu Comunitatea Europeană (ct.4501+4511+4531+4541+4551+456+457+458)	12	0	0
3.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	13	0	0
4.	Conturi la trezorerie și bănci (rd.15+17) din care:	14	35,887,131	50,725,020
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+520 +5211+5212+5221+5222+523+524+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5299+531+532+542+550+551 +552+553+554+555+556+557+558+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744)	15	35,399,906	50,620,658
	din care: depozite (ct.5153+5222+5602+5714+5744)	16	7,450,000	11,000,000
	Conturi la bănci comerciale (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5172+5314+5411+5412+550+ 558+560)	17	487,225	104,362
	din care: depozite (ct.5153)	18	0	0
5.	Cheltuieli în avans (ct. 471)	19	0	8,015
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.08+09+13+14+19)	20	79,158,338	99,310,955
	TOTAL ACTIVE (rd.07+20)	21	404,105,615	510,935,581
B.	DATORII	22		
	DATORII NECURENTE- sume ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	23		
1.	Sume necurente de plată (ct.403+4042+405+269+4622+509)	24	46,888	64,178
2.	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+ 1632+1642+1652+166+1672+168 -169)	25	0	0
3.	Provizioane (cont 151)	26	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.24+25+26)	27	46,888	64,178
1.	DATORII CURENTE - sume ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an -Total (rd.29+30+31), din care:	28	5,731,159	18,753,307

cod 01		lei RON		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rd.	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Datorii comerciale și avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269)	29	4,039,653	11,868,517
	Datorii către bugete (ct.440+441+4423+4428 +444+446+4481+4671+4672+4673+4674+4675)	30	1,691,506	6,884,790
	Datorii către Comunitatea Europeană (ct.4502+4512+452+4532+4542+4552)	31	0	0
2.	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192 +5194+5195+5196+ 5197+5198)	32	0	0
3.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce trebuie plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+ 1631+1641+1651+1671 +168-169)	33	2,158,000	0
4.	Salariile angajaților și contribuțiile aferente (ct.421+423+426+427+4281+431+437+438)	34	816,128	6,094,146
5.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de somaj, burse) (ct.422+424+429)	35	0	0
6.	Venituri in avans (ct.472)	36	277,574	472,116
7.	Provizioane (ct. 151)	37	0	0
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.28+32+33+34+35+36+37)	38	8,982,861	25,319,569
	TOTAL DATORII (rd.27+38)	39	9,029,749	25,383,747
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.40 = rd.21-39 = rd.47)	40	395,075,866	485,551,834
C.	CAPITALURI PROPRII	41		
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+139)	42	208,314,409	237,721,735
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	43	187,417,869	182,673,906
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	44	656,412	656,412
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	45	0	65,812,605
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	46	0	0
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.42+43-44+ 45- 46)	47	395,075,866	485,551,834

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

SEF SERVICIUL BUGET,

cod 01					lei RON
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rd.	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei	
A	B	C	1	2	
	<i>Gheorghe Falcă</i>			<i>Claudia Grozavu</i>	

VIZA Trezoreriei Statului
Organelor bancare