

BILANȚ
la data de 31 DECEMBRIE 2013

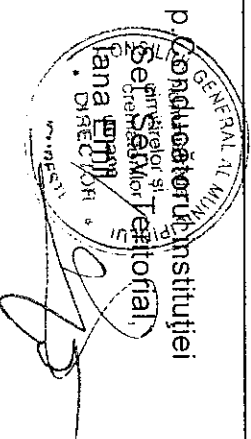
-lei-

cod 01	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
		C	1	2
A	B			
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	7,555,181	7,090,713
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	1,006,683	657,824
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	358,359,974	712,742,088
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care: Titluri de participare (ct.260-296)	07		
6.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care: Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	09		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	366,921,838	720,490,625
	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	3,686,484	3,806,617
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an- 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:	20 21	X 1,406,575	X 2,304,221

A	B	C	1	2
Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care		22	1,406,575	2,304,221
Avansuri acordate (ct. 232+234+409)		22.1	x	x
Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:		23		
Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)		24		
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		
Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)		26		
Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)		27		
Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)		30	1,406,575	2,304,221
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 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	219,618	227,033
Dobândă de încasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct 5187+532+542)		33.1	184,315	260,172
depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)		34		
Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602)		35	154,895	158,018
Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct 5187+542)		35.1		
depozite (ct. 5153+5187+5602)		36		

A	B	C	1	2
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	558,828	645,223
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
	Dobândă de încasat (ct. 5187)	41.1		
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	5,651,887	6,756,061
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	372,573,725	727,246,686
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: Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	52	218,150	225,565
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	53	218,150	225,565
3	Provizioane (cont 151)	54		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	55	218,150	225,565
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	58	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: Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care: Avansuri primite (ct.419)	59	0	140,766
2	Datorii către bugete (ct431+437+ 440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482) din care: Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care	60	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	61	0	140,766
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	61.1		
	Datorii către bugete	62	259,788	235,174
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	63	X	X
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale	64		
	(ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+4584+ 4585+459+462+473 +475)	65		
		63.1	209,464	191,056
		64		
		65		

A	B	C	1	2
	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		
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	454,885	463,064
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care: Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73		
		73.1		
8	Venituri în avans (ct.472)	74	1,116,451	1,999,058
9	Provizioane (ct. 151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1,831,124	2,838,062
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2,049,274	3,063,627
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	370,524,451	724,183,059
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	358,359,974	712,742,088
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	13,099,824	12,164,477
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	0	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	935,347	723,506
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	370,524,451	724,183,059


 GENERAL DE MĂSURĂ
 Direcția Generală de Instituții
 pentru persoanele cu
 deficiențe de vedere
 Școlii Școlilor Teritoriale
 Tâna
 Direcția
 Direcția

Conducătorul compartimentului
 financiar- contabil
 Calen Elena