

**BILANȚ**  
la data de 31.12.2013

| cod 01    |  | -lei-     |                          |                             |
|-----------|--|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| NR. CRT.  | DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod rând  | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
| A         | B  | C         | 1                        | 2                           |
| <b>A.</b> | <b>ACTIVE</b>  | <b>01</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
|           | <b>ACTIVE NECURENTE</b>  | <b>02</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
| 1.        | <b>Active fixe necorporale</b><br>(ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)  | <b>03</b> | 17,198                   | 0                           |
| 2.        | <b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct.213+214+231-281-291-293*)                | <b>04</b> | 56,372                   | 36,667                      |
| 3.        | <b>Terenuri și clădiri</b> (ct.211+212+231-281-291-293*)   | <b>05</b> | 2,392                    | 2,336                       |
| 4.        | <b>Alte active nefinanciare</b><br>(ct.215)  | <b>06</b> |                          |                             |
| 5.        | <b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b><br>(ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:                              | <b>07</b> |                          |                             |
|           | Titluri de participare<br>(ct.260-296)   | <b>08</b> |                          |                             |
| 6.        | <b>Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an</b><br>(ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:                           | <b>09</b> | 0                        | 1,244,993                   |
|           | Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 – 4912 - 4962)   | <b>10</b> |                          |                             |
| 7.        | <b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b><br><b>(rd.03+04+05+06+07+09)</b>   | <b>15</b> | <b>75,962</b>            | <b>1,283,996</b>            |
|           | <b>ACTIVE CURENTE</b>  | <b>18</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
| 1.        | <b>Stocuri</b><br>(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+/-378-391392-393-394-395-396-397-398)            | <b>19</b> | 26,145                   | 32,836                      |
| 2.        | <b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>  | <b>20</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
|           | <b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b><br>(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care: | <b>21</b> | 800                      | 8,144                       |

| A  | B   | C           | 1                | 2             |
|----|---|-------------|------------------|---------------|
|    | Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care  | <b>22</b>   | 800              | 8,144         |
|    | Avansuri acordate ( ct. 232+234+409)  | <b>22.1</b> | X                | X             |
|    | <b>Creanțe bugetare</b> (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:   | <b>23</b>   | 1,418,059        | 26,057        |
|    | Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)  | <b>24</b>   | 1,418,059        | 26,057        |
|    | <b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (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:   | <b>25</b>   |                  |               |
|    | Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)   | <b>26</b>   |                  |               |
|    | <b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686++4687+ 4688+ 4689 + 469)   | <b>27</b>   |                  |               |
|    | <b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>  | <b>30</b>   | <b>1,418,859</b> | <b>34,201</b> |
| 3. | <b>Investiții pe termen scurt</b> (ct.505-595)  | <b>31</b>   |                  |               |
| 4. | <b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>  | <b>32</b>   | <b>X</b>         | <b>X</b>      |
|    | <b>Conturi la trezorerie, casa în lei.</b> (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161 +5171+5201+5211+5212+5213+523 +5251 +5252 +5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311+550 +551 +552+ 555 +557+ 5581+ 5582+ 5591+5601 +5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744) | <b>33</b>   | 200              | 200           |
|    | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)   | 33.1        | 20,050           | 11,550        |
|    | depozite (ct.5153+5187+550+5602+5714+5744)  | <b>34</b>   | X                | X             |
|    | <b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602)  | <b>35</b>   | <b>7,920</b>     | <b>8,041</b>  |
|    | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)  | 35.1        |                  |               |
|    | depozite (ct. 5153+5187+5602)   | <b>36</b>   | X                | X             |
|    | <b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>  | <b>40</b>   | <b>28,170</b>    | <b>19,791</b> |

| A         | B  | C           | 1                | 2                |
|-----------|--|-------------|------------------|------------------|
| 5         | <b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale</b><br>(ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)  | <b>41</b>   |                  |                  |
|           | Dobândă de încasat (ct. 5187)  | <b>41.1</b> |                  |                  |
| 6         | <b>Cheltuieli în avans</b> (ct. 471 )  | <b>42</b>   |                  |                  |
| 7         | <b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b><br>(rd.19+30+31+40+41+41.1+42)   | <b>45</b>   | <b>1,473,174</b> | <b>86,828</b>    |
| 8         | <b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.15+45)   | <b>46</b>   | <b>1,549,136</b> | <b>1,370,824</b> |
| <b>B.</b> | <b>DATORII</b>   | <b>50</b>   | <b>X</b>         | <b>X</b>         |
|           | <b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>   | <b>51</b>   | <b>X</b>         | <b>X</b>         |
| 1         | <b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b><br>(ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:  | <b>52</b>   |                  |                  |
|           | Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)   | <b>53</b>   |                  |                  |
| 2         | <b>Împrumuturi pe termen lung</b><br>(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)   | <b>54</b>   |                  |                  |
| 3         | <b>Provizioane</b> (cont 151)  | <b>55</b>   | 181,013          | 2,621            |
|           | <b>TOTAL DATORII NECURENTE</b> (rd.52+54+55)   | <b>58</b>   | 181,013          | 2,621            |
|           | <b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>   | <b>59</b>   | <b>X</b>         | <b>X</b>         |
| 1         | <b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b><br>(ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:   | <b>60</b>   | 145,684          | 169,182          |
|           | Datorii comerciale și avansuri<br>(ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:   | <b>61</b>   | 12,513           | 23,528           |
|           | Avansuri primite (ct.419)  | <b>61.1</b> | X                | X                |
| 2         | <b>Datorii către bugete</b><br>(ct.431+437+.440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482) din care:  | <b>62</b>   | 1,447,538        | 1,288,079        |
|           | Datoriile instituțiilor publice către bugete<br>(ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)  | <b>63</b>   | X                | X                |
|           | Contribuții sociale (ct.431+437)   | <b>63.1</b> | 87,401           | 88,077           |
|           | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)   | <b>64</b>   |                  |                  |
| 3         | <b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b><br>(ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+4584+ 4585+459+462+473 ) | <b>65</b>   |                  |                  |
|           | din care: sume datorate Comisiei Europene<br>(ct.4502+4504+4506+459+462)   | <b>66</b>   |                  |                  |

| <b>A</b>  | <b>B</b>  | <b>C</b>    | <b>1</b>         | <b>2</b>         |
|-----------|---|-------------|------------------|------------------|
| 4         | <b>Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b><br>(ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)  | <b>70</b>   |                  |                  |
| 5         | <b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b><br>(ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671+168-169) | <b>71</b>   |                  |                  |
| 6         | <b>Salariile angajaților</b><br>(ct.421+423+426+4271+4273+4281)   | <b>72</b>   | 152,974          | 155,592          |
| 7         | <b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b><br>(ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:         | <b>73</b>   |                  |                  |
|           | Pensii, indemnizații de șomaj, burse<br>(ct.422+424+429)  | <b>73.1</b> | X                | X                |
| 8         | <b>Venituri în avans (ct.472)</b>   | <b>74</b>   |                  |                  |
| 9         | <b>Provizioane (ct. 151)</b>  | <b>75</b>   |                  | 0                |
| 10        | <b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>  | <b>78</b>   | <b>1,746,196</b> | <b>1,612,853</b> |
| 11        | <b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>   | <b>79</b>   | <b>1,927,209</b> | <b>1,615,474</b> |
| 12        | <b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)</b>  | <b>80</b>   | <b>-378,073</b>  | <b>-244,650</b>  |
| <b>C.</b> | <b>CAPITALURI PROPRII</b>   | <b>83</b>   | <b>X</b>         | <b>X</b>         |
| 1.        | <b>Rezerve, fonduri</b><br>(ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)  | <b>84</b>   | 6,825            | <b>6,825</b>     |
| 2.        | <b>Rezultatul reportat</b><br>(ct.117- sold creditor)   | <b>85</b>   | 38,958           |                  |
| 3.        | <b>Rezultatul reportat</b><br>(ct.117- sold debitor)  | <b>86</b>   |                  | 257,992          |
| 4.        | <b>Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)</b>   | <b>87</b>   |                  | 6,517            |
| 5.        | <b>Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)</b>  | <b>88</b>   | 423,856          | 0                |
| 6         | <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>   | <b>90</b>   | <b>-378,073</b>  | <b>-244,650</b>  |