

SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE

Adresa : Splaiul Independenței nr. 323 A

Cod de înregistrare fiscală : 4267230

Cod CAEN : 8424

BILANT
la data de 31.12.2013

cod 01				-lei-
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
I.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+ 205+ 206+ 208+ 233- 280- 290- 293*)	03	12.730.652	8.503.420
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+ 214+ 231- 281- 291- 293*)	04	1.134.665.109	1.241.643.822
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+ 212+ 231- 281- 291- 293*)	05	341.368.056	338.655.083
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	53.432	54.832
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	745.974	824.988
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4112+ 4118+ 4612– 4912- 4962)	10	745.974	805.019
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1.489.563.223	1.589.682.145
	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	86.161.892	81.371.195
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 și alte decontări (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21	932.433	1.390.694
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)	22	924.950	1.373.844
	Avansuri acordate (ct. 232+ 234+ 409)	22.1	X	X
	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	1.640.415	25.584
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+ 4503+ 4505+ 4507)	26	1.640.415	25.584
	Total creanțe curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	2.572.848	1.416.278
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit: din care:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casă, alte valori, avansuri de trezorerie (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)	33	267.354	94.710
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5187+ 532+ 542)	33.1	4.092	328
	depozite (ct. 5153+ 5222+ 550+ 5602+ 5714+ 5744)	34	X	X
	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	414.451	438.845
	depozite (ct. 5153+ 5187+ 5602)	36	X	X
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	685.897	533.883
6.	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42	98.936	98.007
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	89.519.573	83.419.363
8	TOTAL ACTIVE (rd. 15+ 45)	46	1.579.082.796	1.673.101.508
B.	DATORII	50	X	X

A	B	C	1	2
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada mai mare de un an	51	X	X
3.	Provizioane (cont 151)	55	16.767	15.281
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd. 52+ 54+ 55)	58	16.767	15.281
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana 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	2.084.459	4.560.519
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+ 403+ 4041+ 405+ 408+ 419+ 4621) din care:	61	2.084.459	4.560.519
	Avansuri primite (ct. 419)	61.1	X	X
2.	Datorii 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	7.281.413	6.463.864
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 431+ 437+ 4423+ 4428+ 444+ 446+ 4481) din care:	63	X	X
	Contribuții sociale (ct. 431+ 437)	63,1	4.749.089	4.838.512
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64	953.766	25.584
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)	65	828.335	104.389
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66	828.335	104.389
6.	Salariile angajatilor (ct.421+ 423+ 426+ 4271+ 4273+ 4281)	72	6.650.227	6.605.961
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de somaj, burse) (ct. 422+ 424+ 426+ 4272+ 4273+ 429+ 438) din care:	73	85.384	81.136
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct. 422+ 424+ 429)	73.1	X	X
8.	Venituri in avans (ct.472)	74	796.742	864.629
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	17.726.560	18.680.498
11.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	17.743.327	18.695.779
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	1.561.339.469	1.654.405.729
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+ 101+ 102+ 103+ 104+ 105+ 106+ 132+ 133+ 135+ 1391+ 1392+ 1393+ 1394+ 1396+ 1399)	84	1.160.205.735	1.311.172.410
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	573.324.290	368.489.754
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	172.190.556	25.256.435
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	1.561.339.469	1.654.405.729