

BILANT  
incheiat pentru SFARSITUL ANULUI/2015

- lei noi -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			Inceput an	Sfarsit perioada
A.	B.	C.	1	2
A	ACTIVE			
1.	ACTIVE NECURENTE	01	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000...2930100*)	02	X	X
2.	Inst.tehnice,mijl.de transp.,animale,plantatii,mobilier,alte	03	372980	317372
3.	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000...2930200*)	04	7505803	8015904
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	05	41439472	52111176
5.	Active finan.necurente (invest.pe termen lung)- peste 1 an	06	0	0
	Titluri de participare (ct.2600010+2600200...2960103)	07	0	0
6.	Creante necurente-sume ce urmeaza a fi incas.dupa o per.>1an	08	0	0
	Creante comer.necurente-sume ce urmeaza a fi incasate perd>1	09	228661	228661
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	10	0	0
	ACTIVE CURENTE	15	49546916	60673113
1.	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300...3980000)	18	X	X
2.	Creante curente-sume ce urmeaza a fi incas.intr-o per.<1 an	19	3636954	3750671
	Creante din operat.comer.,avansuri si alte decon.(ct.2320000	20	X	X
	Decontari privind inch.executiei bg.stat an crt.Ct.4890000	21	1972097	1524237
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000...-4960100)	21.1	0	0
	Avansuri acordate	22	1966741	1524237
	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**...-4970000	22.1	0	0
	Creantele bug.gen.consolid.(ct.4630000+4640000...-4970000)	23	12066	10267
	Creante din operat.cu fond.externe neramb.si fd.bug.(ct.4500	24	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100...4500700	25	2832442	4379846
	Imprumuturi pe termen scurt acordate(ct.2670101...4690109)	26	546131	611946
	Total creante curente (21+23+25+27)	27	0	0
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000 - 5950000)	30	4816605	5914350
4.	Conturi la trezorerie si institutiilor de credit:	31	0	0
	Conturi la trezorerie, casa in lei(ct.5100000...-7700000)	32	X	X
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trez.(ct.5180701.	33	3922144	3582730
	depozite	33.1	15730	12330
	Conturi la instit.de credit,BNR,casa in valuta(ct.5110101..	34	X	X
	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie(ct.5180702+5420200	35	467662	463070
	depozite	35.1	0	0
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	36	X	X
5.	Conturi de disponib.ale Trez.Centrale si terit.(ct.5120600..	40	4405536	4058130
	Dob.de incas.,alte val.,av.trezor. (ct.5320400+5180701+51807	41	0	0
	Cheltuieli in avans (ct.4710000)	41.1	0	0
6.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	42	2516423	856528
7.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	45	15375518	14579679
B.	DATORII	46	64922434	75252792
	DATORII NECURENTE-sume ce trebuie platite intr-o per.>1 an	50	X	X
1.	Sume necurente de plata >1 an (ct.2690200+4010200...5090000)	51	X	X
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200...+4620201)	52	0	0
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200...-1690200)	53	0	0
3.	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	54	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	55	2479285	856528
	DATORII CURENTE-sume ce urmeaza platite intr-o per.<1 an	58	2479285	856528
1.	Datorii comerciale,avansuri alte decontari(ct.2690100..51208	59	X	X
	Decontari privind inch.executiei bg.stat din an curent	60	2747169	77842
	Datorii comerciale si avansuri(ct.4010100+4030100...4620101)	60.1	0	0
	Avansuri primite (ct.4190000)	61	2714509	23595
2.	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200...+4820000)	61.1	0	0
	Datoriile instit.publ.catre bugete	62	402706	405286
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300...4370300)	63	X	X
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	63.1	292670	293749
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile	64	0	0
		65	2841997	3178690

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			Inceput an	Sfarsit perioada
	A.	B.	1	2
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200..462010	66	75232	75232
4.	Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza platite < 1 an	70	0	0
5.	Imprumuturi pe termen lung-sume ce trebuie platite in cursul ex	71	0	0
6.	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000...4280101)	72	1071680	675006
7.	Alte drepturi convenite altor categ.de persoane (pensii, ind. Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73	0	1268
		73.1	X	X
8.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	1900573	1453540
9.	Provizioane (cont 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	8964125	5791632
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	11443410	6648160
12.	ACTIVE NETE-TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII-CAPITALURI PROPRII	80	53479024	68604632
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000...1390100)	84	22237324	32891878
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	85	27274924	31261334
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrim.al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	87	3966776	4451420
5.	Rezultatul patrim.al exercitiului (ct.1210000-sold debitor)	88	0	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	53479024	68604632

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,