

BILANT
Incheiat la data de 31.12.2015

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la sfarsitul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	01.01.2015	31.12.2015
A.	ACTIVE	01	x	x
I.	ACTIVE NECURENTE	02	x	x
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	85.534	90.703,00
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	45.551	282.533,00
3	Terenuri si caldiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	63.337	61.670,00
4	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) - peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200) din care:	07		
	-Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09		
	-Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	194.422	434.906
	ACTIVE CURENTE	18	x	x
1	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3330000)	19	617.384	655.306,00
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 si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800) din	21	394.292	23.485,00
	-decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1	x	
	-creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 -	22		
	Avansuri acordate	22.1		
	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420100+ 4420200**+ 4440000**+ 4440100**+ 4440200**+ 4440300**+ 4440400**+ 4440500**+ 4440600**+ 4440700**+ 4440800**+ 4440900**+ 4441000**+ 4441100**+ 4441200**+ 4441300**+ 4441400**+ 4441500**+ 4441600**+ 4441700**+ 4441800**+ 4441900**+ 4442000**+ 4442100**+ 4442200**+ 4442300**+ 4442400**+ 4442500**+ 4442600**+ 4442700**+ 4442800**+ 4442900**+ 4443000**+ 4443100**+ 4443200**+ 4443300**+ 4443400**+ 4443500**+ 4443600**+ 4443700**+ 4443800**+ 4443900**+ 4444000**+ 4444100**+ 4444200**+ 4444300**+ 4444400**+ 4444500**+ 4444600**+ 4444700**+ 4444800**+ 4444900**+ 4445000**+ 4445100**+ 4445200**+ 4445300**+ 4445400**+ 4445500**+ 4445600**+ 4445700**+ 4445800**+ 4445900**+ 4446000**+ 4446100**+ 4446200**+ 4446300**+ 4446400**+ 4446500**+ 4446600**+ 4446700**+ 4446800**+ 4446900**+ 4447000**+ 4447100**+ 4447200**+ 4447300**+ 4447400**+ 4447500**+ 4447600**+ 4447700**+ 4447800**+ 4447900**+ 4448000**+ 4448100**+ 4448200**+ 4448300**+ 4448400**+ 4448500**+ 4448600**+ 4448700**+ 4448800**+ 4448900**+ 4449000**+ 4449100**+ 4449200**+ 4449300**+ 4449400**+ 4449500**+ 4449600**+ 4449700**+ 4449800**+ 4449900**+ 4450000**)	23		
	- creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24		

	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+)	25		
	-sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Impunatori pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	394.292	23.485
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	x	x
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302 +5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+ 5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302	33		2.700,00
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	6.300	9.750,00
	- depozite	34	x	x
	Conturi la institutii de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102)	35	19.239	11.932,00
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	' - depozite	36	x	x
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	25.539	24.382
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 - 7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41.1		
6	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	12.456	14.187,00
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1.049.671	717.360
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+rd.45)	46	1.244.093	1.152.266
B.	DATORII	50	x	x
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	x	x

1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	- datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	5.919.342	1.563.661,00
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	5.919.342	1.563.661
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana	59	x	x
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	18.390.133	16.569.255,00
	-decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul (ct.4890000)curent	60.1	x	
	- datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		
	Avansuri primite	61.1		
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	196.479	351.699,00
	- datoriile institutiilor publice catre bugete, din care:	63	196.479	351.589,00
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+	63.1	95.681	250.570,00
	- sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organizații internaționale (ct.	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	70		
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102)	71		
6	Safarile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	549.611	552.648,00
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	x	x
8	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	19.136.223	17.473.602
11	TOTAL DATORII (rd.58+rd.78)	79	25.055.565	19.037.263
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-rd.79 = rd.90)	80	-23.811.472	-17.884.997
C.	CAPITALURI PROPRII	83	x	x

1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+ 1020000 +1020101+1020102+1030000+ 1040000 + 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300 +1050400+1050500+1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	125.206	111.806,00
2	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	85		
3	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debtor)	86	14.441.217	5.721.369,00
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	87		
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debtor)	88	9.495.461	12.275.434,00
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-23.811.472	-17.884.997
			0	0

PRESEDINTE,
MARIA VIOLETA CHIRIAC

MANAGER EC.
DOINA SAVU

INTOCMIT,
V.GAVRILESCU