

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-	03	114.108	108.884
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-	04	92.564	185.104
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-	05		
4	2810200-2910100-2910200-2930200)			
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	206.672	293.988
	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+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000- 3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100- 3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000- 3970000-3980000)	19	736.749	821.485
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 care :	21		34.412
	-decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	.21.1	x	27.405.167
	-creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ Avansuri acordate	22		
		22.1		
	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000) din care:	23		

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la sfarsitul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	01.01.2015	31.12.2015
	- 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+ 4730103** +4740000+ 4760000) din care:	25		
	-sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi 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	0	34.412
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+5130302+5140101+51 40301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160 101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+521010 0+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+ 5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+52 90901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580 101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+561030 0+5620100+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+ 5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+57 50400-7700000)	33		28.650
	Dobanda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	12.350	11.500
	- depozite	34	x	x
	Conturi la instituții 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+ 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+ 5620102+5620103+5620402)	35	6.031	3.415
	Dobanda de încasat, 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	18.381	43.565
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+52 40300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41		
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41.1		
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	3.920	3.918
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	759.050	903.380
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+rd.45)	46	965.722	1.197.368

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la sfarsitul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	01.01.2015	31.12.2015
B.	DATORII	50	x	x
	DATORII NECURENTE	51	x	x
	- 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	14.976.580	2.269.296
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	14.976.580	2.269.296
	DATORII CURENTE	59	x	x
	sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	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+ 4810201+ 4810202+ 4810203+ 4810204+ 4810205+ 4810206+ 4810207+ 4810208+ 4810209+ 4810210+ 4810211+ 4810212+ 4810213+ 4810214+ 4810215+ 4810216+ 4810217+ 4810218+ 4810219+ 4810220+ 4810221+ 4810222+ 4810223+ 4810224+ 4810225+ 4810226+ 4810227+ 4810228+ 4810229+ 4810230+ 4810231+ 4810232+ 4810233+ 4810234+ 4810235+ 4810236+ 4810237+ 4810238+ 4810239+ 4810240+ 4810241+ 4810242+ 4810243+ 4810244+ 4810245+ 4810246+ 4810247+ 4810248+ 4810249+ 4810250+ 4810251+ 4810252+ 4810253+ 4810254+ 4810255+ 4810256+ 4810257+ 4810258+ 4810259+ 4810260+ 4810261+ 4810262+ 4810263+ 4810264+ 4810265+ 4810266+ 4810267+ 4810268+ 4810269+ 4810270+ 4810271+ 4810272+ 4810273+ 4810274+ 4810275+ 4810276+ 4810277+ 4810278+ 4810279+ 4810280+ 4810281+ 4810282+ 4810283+ 4810284+ 4810285+ 4810286+ 4810287+ 4810288+ 4810289+ 4810290+ 4810291+ 4810292+ 4810293+ 4810294+ 4810295+ 4810296+ 4810297+ 4810298+ 4810299+ 4810300)	60	29.019.904	27.798.634
	- decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anului (ct.4890000) curent	60.1	x	
	- datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810201+ 4810202+ 4810203+ 4810204+ 4810205+ 4810206+ 4810207+ 4810208+ 4810209+ 4810210+ 4810211+ 4810212+ 4810213+ 4810214+ 4810215+ 4810216+ 4810217+ 4810218+ 4810219+ 4810220+ 4810221+ 4810222+ 4810223+ 4810224+ 4810225+ 4810226+ 4810227+ 4810228+ 4810229+ 4810230+ 4810231+ 4810232+ 4810233+ 4810234+ 4810235+ 4810236+ 4810237+ 4810238+ 4810239+ 4810240+ 4810241+ 4810242+ 4810243+ 4810244+ 4810245+ 4810246+ 4810247+ 4810248+ 4810249+ 4810250+ 4810251+ 4810252+ 4810253+ 4810254+ 4810255+ 4810256+ 4810257+ 4810258+ 4810259+ 4810260+ 4810261+ 4810262+ 4810263+ 4810264+ 4810265+ 4810266+ 4810267+ 4810268+ 4810269+ 4810270+ 4810271+ 4810272+ 4810273+ 4810274+ 4810275+ 4810276+ 4810277+ 4810278+ 4810279+ 4810280+ 4810281+ 4810282+ 4810283+ 4810284+ 4810285+ 4810286+ 4810287+ 4810288+ 4810289+ 4810290+ 4810291+ 4810292+ 4810293+ 4810294+ 4810295+ 4810296+ 4810297+ 4810298+ 4810299+ 4810300)	61	1.213	17.794
	Avansuri primite	61.1		0
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	477.275	556.954
	- datoriile institutiilor publice catre bugete, din care:	63	477.275	556.954
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	332.684	409.463
	- sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+45 40601+4540602+4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	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 (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	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+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatorilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	785.838	798.968

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la sfarsitul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	01.01.2015	31.12.2015
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	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	30.283.017	29.154.556
11	TOTAL DATORII (rd.58+rd.78)	79	45.259.597	31.423.852
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-rd.79 = rd.90)	80	-44.293.875	-30.226.484
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	164.154	164.154
2	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	85		
3	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86	23.824.127	15.658.585
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	87		
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	88	20.633.902	14.732.053
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-44.293.875	-30.226.484

0 0

ORDONATOR DE CREDITE

MANAGER ECONOMIC

PRESEDINTE
Adrian Remus GHICULESCU

Compartimentul Financiar Contabil
Lucia SAULEA

