

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+20801	03	5,421	3,177.00
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	1,535,580	529,143.00
3	Terenuri si caldiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-	05		
4	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) - peste un an	07		
	-Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare	09		
	-Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1,541,001	532,320
	ACTIVE CURENTE	18	x	x
1	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+30203	19	607,824	688,205.00
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica	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+	21	305,656	704,536.00
	-decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	.21.1	x	
	-creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+40901	22		
	Avansuri acordate	22.1		
	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+	23		
	- creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+46502	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+	25		
	-sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+	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)	27		
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	305,656	704,536
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+55701	33	3,009,700	3,716,668.00
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+53203	33.1	291	
	- 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	35	46,181	51.00
	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	3,056,172	3,716,719
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale și ale	41		
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	41.1		
6	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	30,340	28,090.00
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	3,999,992	5,137,550
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+rd.45)	46	5,540,993	5,669,870
B.	DATORII	50	x	x
	DATORII NECURENTE			
	- sume ce urmeaza a fi platite dupa o	51	x	x
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de	52		
	- datorii comerciale (ct.4010200+4030200+	53		
2	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+16402	54		
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
	DATORII CURENTE			
	- sume ce urmeaza a fi platite intr-o	59	x	x

1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4840101+4840102)	60	17,528,248	25,164,322.00
	-decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul (ct.4890000)curent	.60.1	x	24,458,795.00
	- datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100)	61	153,093	2,517.00
	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+ - datoriile institutiilor publice catre bugete, din care: Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400)	62	740,413	870,249.00
	- sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	63	740,413	870,249.00
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400)	63.1	548,570	644,128.00
	- sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	64		
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte	65	3,242,602	4,187,281.00
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000)	66	138,991	86.00
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 urmeza a fi platite in cursul exercitiului	71		
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100)	72	1,075,630	1,247,719.00
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de pensii, indemnizatii de somaj, burse	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	x	x
8	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	22,586,893	31,469,571
11	TOTAL DATORII (rd.58+rd.78)	79	22,586,893	31,469,571
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI	80	-17,045,900	-25,799,701
C.	CAPITALURI PROPRII	83	x	x
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1020100)	84		
2	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	85		
3	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		309,031.00
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	87		
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	88	17,045,900	25,490,670.00
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-17,045,900	-25,799,701

0

0

Director general
Mihai Cristian DIMA



Intocmit,
Lavinia BUGA
Mariana DINU