

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	01	X	X
I.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000...2930100*)	03	357628	534373
2.	Inst.tehnice,mijl.de transp.,animale,plantatii,mobilier,alte	04	34692030	20515935
3.	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000...2930200*)	05	311871279	302716069
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
5.	Active finan.necurente (invest.pe termen lung)- peste 1 an	07	92843	92843
	Titluri de participare (ct.2600010+2600200...2960103)	08	0	0
6.	Creante necurente-sume ce urmeaza a fi incas.dupa o per.>1an	09	0	0
	Creante comer.necurente-sume ce urmeaza a fi incasate perd>1	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	347013780	323859220
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300...3980000)	19	39622883	42233421
2.	Creante curente-sume ce urmeaza a fi incas.intr-o per.<1 an	20	X	X
	Creante din operat.comer.,avansuri si alte decon.(ct.2320000	21	14875898	8384244
	Decontari privind inch.executiei bg.stat an crt.Ct.4890000	21.1	0	0
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000...-4960100)	22	5597534	1772250
	Avansuri acordate	22.1	4240355	449493
	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**...-4970000	23	5086	0
	Creantele bug.gen.consolid.(ct.4630000+4640000...-4970000)	24	0	0
	Creante din operat.cu fond.externe neramb.si fd.bug.(ct.4500	25	11749109	16520390
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100...4500700	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate(ct.2670101...4690109)	27	0	0
	Total creante curente (21+23+25+27)	30	26630093	24904634
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000 - 5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerie si institutiile de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei(ct.5100000...-7700000)	33	37532654	28394055
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trez.(ct.5180701.	33.1	110698	58243
	depozite	34	X	X
	Conturi la instit.de credit,BNR,casa in valuta(ct.5110101..	35	13561482	24600487
	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie(ct.5180702+5420200	35.1	0	0
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	51204834	53052785
5.	Conturi de disponib.ale Trez.Centrale si terit.(ct.5120600..	41	0	0
	Dob.de incas.,alte val.,av.trezor. (ct.5320400+5180701+51807	41.1	0	0
	Cheltuieli in avans (ct.4710000)	42	0	0
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	117457810	120190840
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	464471590	444050060
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE-sume ce trebuie platite intr-o per.>1 an	51	X	X
1.	Sume necurente de plata >1 an (ct.2690200+4010200...5090000)	52	0	0
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200...+4620201)	53	0	0
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200...-1690200)	54	23045438	8288157
3.	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	17567816	13691793
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	40613254	21979950
	DATORII CURENTE-sume ce urmeaza platite intr-o per.< 1 an	59	X	X
1.	Datorii comerciale,avansuri alte decontari(ct.2690100..51208	60	3477873	5581200
	Decontari privind inch.executiei bg.stat din an curent	60.1	0	0
	Datorii comerciale si avansuri(ct.4010100+4030100...4620101)	61	2074527	4489352
	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	1698905	4245192
2.	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200...+4820000)	62	3596076	4603073
	Datoriile instit.publ.catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300...4370300)	63.1	2596479	3372195
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	64	0	0
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile	65	3460885	4018009

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	2506029	3189480
4.	Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza platite < 1 an	70	0	0
5.	Imprumuturi pe termen lung-sume ce trebuie plat.in cursul ex	71	0	0
6.	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000...4280101)	72	5403527	6611261
7.	Alte drepturi cuvenite altor categ.de persoane (pensii,ind. Pensii,indemnizatii de somaj,burse	73 73.1	0 X	0 X
8.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	7846845	5647849
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	23785206	26461392
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	64398460	48441342
12.	ACTIVE NETE-TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII	80	400073130	395608718
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve,fonduri (ct.1000000+1010000+1020000...1390100)	84	251574980	237551211
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	85	164152809	153696610
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrim.al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	87	0	4360897
5.	Rezultatul patrim.al exercitiului (ct.1210000-sold debitor)	88	15654659	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	400073130	395608718

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,