

la data de 30.06.2016

BILANT

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A		01	X	X
	ACTIVE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2082000+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	53374	41159
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	186342	153000
3.	Terenuri și clădiri(ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	1850388	1850388
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5.	Active financiare necurente (investiții 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 urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209)	15	2090104	2044547
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioada mai mică de un an-	20	X	X
1.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3100000+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	463594	579113

2080	3761	33.1	depozite			5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)
		34	depozite	x		
	0	35	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută	0		(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+5590402+5600103+5600402+5620402)
		35.1	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie			(ct. 5180702+5420200)
		36	depozite	x		
	56674	40	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)			
		41	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)			
		41.1	Dobândă de încasat (ct. 5180701+5180702)			
		42	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)			
	-70154	45	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)		1271867	
	1974393	46	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)		3361971	
B		50	DATORII	x		
		51	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	x		
		52	Sume necurențe- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:			
		53	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)			
		54	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)			
3.	19,064	55	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)		19,064	
	19064	58	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)		19064	
		59	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	x		
	3427053	60	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:		3427053	
72576				x		

		61	1147	48489	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+4620101), din care:				
		61.1	X	X	Avansuri primite				
		62	72971	80464	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4310100+4370200+44370300+4420300+4420420+800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:				
		63	X	X	Datoriile instituțiilor publice către bugete				
		63.1	47120	47529	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)				
		64			Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct. 4550501+4550502+4550503)				
		65	732293	391570	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, altele datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)				
		66	732293	391570	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct. 4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)				
		70		18600	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)				
		71			Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)				
		72	84439	85406	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)				
		73			Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:				
		73.1	X	X	Pensii, indemnizații de șomaj, burse				
		74			Venturi în avans (ct. 4720000)				
		75			Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)				
		78	4316576	648616	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60+62+65+70+71+72+73+74+75)				

