

BILANT INCHEIAT LA DATA DE: 31/12/2015

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	ACTIVE	01		
2.	ACTIVE NECURENTE	02		
3.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800900-2500400-2800500-2900800-2930100')	03	52.518	
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plante/si, mobilier, aparatura birou si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2510000-2810300-2810400-2810300-2910400-2850200')	04	251.971	261.284
5.	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	19.209.119	33.351.147
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7.	Active financiare recurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2500100+2500200+2600300+2550000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670206-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
8.	Titluri de participare (ct.2500100+2600200+2800300-2960101-2960102-2960103)	08		
9.	Creante recurente - 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		
10.	Creante comerciale recurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4610201-4910200-4960200)	10		
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	19.593.606	35.812.411
12.	ACTIVE CURENTE	16		
13.	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020800+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3480000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540800+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+3880000+3780000-3810000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940800-3950100-3950200-3950300-3950400-3950800-3950700-3950800-3980000-3970000-3980000)	19	371.938	363.519
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20		
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610108+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800), din care:	21	11.193	8.856
16.	Decontari privind inchiderea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4880000)	21.1		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
17.	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		
18.	Avansuri acordate	22.1		
19.	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310500**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4490200+4610102+4530000+4540000+4650100+4650200+4680401+4660402+4800000+4860900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4870000), din care:	23	2.679	
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4550200+4650401+4660402+4860000+4860900-4970000)	24		
21.	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+4550100+4550303+4560009+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26		
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2570104+2670105+2570108+2670501+2670502+2670303+2570604+2570605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4680103+4680105+4590106+4590108+4630109)	27		
24.	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	13.868	8.956
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii si instituti de credit	32		
27.	Conturi la trezorerie, casa in 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+5260101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290801+5310101+5330101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5600101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400+7700000)	33	100.892	106.788
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	23.190	32.609
29.	depozite	34		
30.	Conturi la instituti de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5180102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580503+5680102+5690202+5690102+5690103+5690402+5620102+5670103+5620402)	35	6.768	8.843

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (cl.5180702+5420200)	35.1		
32.	depozite	36		
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	130.654	146.243
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (cl.5120000+5120700+5120801+5120902+5121000+5240100+ 5240200+ 5240300-7700000)	41		
35.	Dobanda de incasat (c. 5320400+5150701+5180702)	41.1		
36.	Cheltuieli in avans (cl. 4710000)	42		
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.15+30+31+40+41+41.1+42)	45	516.461	516.715
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	20.110.057	34.131.126
39.	DATORI	50		
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
41.	Sume recurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (cl.2590200+4010200+4030200+4040200+4050200+4250201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	98.053	98.053
42.	Datorii comerciale (cl.4010200+4030200+4040200+4050200+ 4620201)	53	8	6
43.	Impozitului pe termen lung (cl.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+1670203 +1670209 +1670200-1590200)	54		
44.	Provizioane (cl. 1510201+1510202+ 1510203+1510204+1510208)	55	456.039	6.292
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	554.092	106.346
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi plătite într-o perioada de pana la un an	59		
47.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (cl.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4060000+ 4190000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810300+4820300+ 4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	10.368.871	5.549.063
48.	Decontari privind incetarea executiei bugetului de stat din anul curent (cl.4890000)	60.1	10.315.192	5.520.279
49.	Datorii comerciale si avansuri (cl. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4060000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	41.669	21.161
50.	Avansuri primite	61.1		
51.	Datorii catre bugete (cl. 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+ 4670800+4730109+4810500+4620000), din care:	62	125.576	117.093
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
53.	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	53.1	95.571	82.977
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500300+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510502 + 4510603+4510605+4510606+ 4510509+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540501+4540602+4540503+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4560401+ 4560402+ 4560501+4560502+4560000+ 4520103+ 4730103)	65		
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620100)	66		
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180501+5180503+5180504+5180505+5180508 + 5180608+ 5180609+5180600+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		
58.	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670106+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300+1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680706+1680709 +1690100)	71		
59.	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4250000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	240.585	260.731
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4360000), din care:	73	592	
61.	Pensii, indemnizații de somaj, burse	73.1		
62.	Vențuri în avans (ct.4720000)	74		
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	76	10.726.721	5.954.857
65.	TOTAL DATORII (rd.55+76)	79	11.279.813	6.061.312
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.80)	80	6.830.254	28.059.614
67.	CAPITALURI PROPRII	83		
68.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1060000 +1050400+1050500+1050500+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	20.144.851	35.892.260
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85		
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	10.623.055	2.595.538

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (cl.1210000- sold creditor)	07		
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (cl.1210000- sold debitor)	88	9.681.531	5.227.109
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-88+87-86)	90	8.830.255	28.068.815

Conducatorul compartimentului
NICOLAE SOX

Conducatorul compartimentului
 financi