



BILANT
 la data de 31.12.2015

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
I.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	23811	23811
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	843610	696820
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	1744959	1744958
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+4610201 - 4910200 - 4960200)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2612380	2465589
	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		
			165583	164029
2.	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de 1 an -	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (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		184
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		184
	Avansuri acordate	22.1	X	X
	Creanțe 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		
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24		
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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 Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679+4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+4688+4689+469)	27		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	0	184

3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4.	Conturi la trezorerii și institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33		
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	15598	8967
	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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5600402+5620102+5620103+5620402)	35		
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		-102
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati (rd. 33+33.1+35+35.1)	40	16711	9949
5.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5180702+5320400)	41.1		
6.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	182294	174162
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	2794674	2639751
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce trebuie platite într-o perioada mai mare de 1 an	51	X	X
	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280 201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
1.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	149062	331
2.	Împrumuturi 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		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an	59	X	X
1.	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:	60	2138925	2019415
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101), din care:	61	149062	331
	Avansuri primite	60.1	X	1704203
2.	Datorii către 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	39721	48456
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	39721	36344
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte 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+4560400+ 4580401+4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+4730103)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	1133	1084
4.	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)	70		
5.	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+ 1670108+1670109+ 1680100 +1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		

6.	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72		59337	65611
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73			
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X		X
8.	Venituri în 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		2237983	2133482
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79		2237983	2133482
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46- 79 = rd.90)	80		556691	506269
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X		X
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+ 1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84		2496253	2496253
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85			
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		76567	264238
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87			
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		1862995	1725746
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85–86+87- 88)	90		556691	506269

Conducatorul institutiei

Eduard CORDUNEANU

randurile inverzite sunt randurile
conturile scrise cu albastru se adauga in formula (daca e cazul)
conturile scrise cu rosu se scot din formula



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Rodica DUMITRIU

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de:31.12.2015

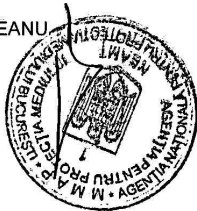
cod 02

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+7460900)	02		
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03		
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	6500	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06		0
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	1292705	1293456
2.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	449527	276460
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	127263	155830
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1869495	1725746
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	-EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	-DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1862995	1725746
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+7690000+ 7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	-EXCEDENT (rd.17-rd.18)	20	0	0
	-DEFICIT (rd. 18-rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22	X	X
	-EXCEDENT (rd. 15+20-16-21)	23	0	0

	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	1862995	1725746
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	-EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	-DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	X	X
	-EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	31	0	0
	-DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32	1862995	1725746

Conducatorul institutiei

Eduard CORDUNEANU



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Rodica DUMITRIU

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2015

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL (Col.2+ Col.9)	Casa 5311	ct 7701	alte disponibilitati
	B	1	2	3	9
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01				
1. Incasari	02	1106315	502034	14993	604281
2. Plati	03	1106315	502034	1712201	604281
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	0	0	1697208	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0		
1. Incasari	06	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	9040	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	9040	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0		
1. Incasari	10	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	-2045	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	-2045	0
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	1704203	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	0	0	1.704.203	0

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

Coloana 1 - Total (col.2+...+10), cu excepția unităților administrativ-teritoriale și a unităților de învățământ preuniversitar, la care coloana 3 nu se adună în coloana 1 - Total.

Coloana 2 - contul 5310101 "Casa în lei"

Coloana 3 - la încasări contul 5200100 "Disponibil al bugetului de stat", iar la plăți contul: 7700000 "Finanțarea de la buget";

Coloana 4 - la încasări contul 5210100 "Disponibil al bugetului local", iar la plăți contul 7700000 "Finanțarea de la buget";

Coloana 5 - la încasări contul 5250102 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat", iar la plăți contul 7700000 "Finanțarea de la buget";

Coloana 6 - la încasări contul 5240102 "Disponibil al bugetului asigurărilor pentru șomaj", iar la plăți contul 7700000 "Finanțarea din buget";

Coloana 7 - la încasări contul 5710100 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate", iar la plăți contul 7700000 "Finanțarea din buget";

Coloana 8 - la încasări contul 5750100 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu", iar la plăți contul 7700000 "Finanțarea din buget";

Coloana 9 - la încasări contul 5240100 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului", iar la plăți contul 7700000 "Finanțarea de la buget";

Coloana 10 - conturi de disponibilități (5xxxxxx).

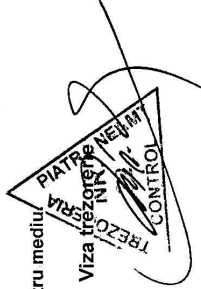
* Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale și bugetul Fondului pentru mediu.

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

Eduard

Rodica DUMITRIU



Viza trezoreriei