

Bilant

Trimestrul: 4, Anul: 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 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	60,405.00	85,887.00
4	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	279,226.00	591,207.00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	10,822,879.00	17,318,387.00
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0.00	0.00
7	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	0.00	0.00
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0.00	0.00
9	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	337,100.00	487,185.00
10	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	0.00	150,084.00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	11,499,610.00	18,482,666.00
12	ACTIVE CURENTE	18	=	=
13	#####	19	503,313.00	568,980.00
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	=	=
15	#####	21	0.00	16,718.00
16	Decantări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1	0.00	0.00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	0.00	16,718.00
18	Avansuri acordate	22.1	0.00	0.00
19	#####	23	820,544.00	912,308.00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	820,544.00	912,308.00
21	#####	25	0.00	0.00
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26	0.00	0.00
23	#####	27	0.00	0.00
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	820,544.00	929,026.00
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0.00	0.00
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	=	=
27	#####	33	740,881.00	5,672.00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	0.00	0.00
29	depozite	34	=	=
30	#####	35	240.00	240.00
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0.00	0.00
32	depozite	36	=	=
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	741,121.00	5,912.00
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300-7700000)	41	0.00	0.00
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0.00	0.00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0.00	0.00

37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45		2,064,978.00	1,503,918.00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46		13,564,588.00	19,986,584.00
39	DATORII	50	=		=
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	=		=
41	Sume necurente- 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:	52		0.00	0.00
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		0.00	0.00
43	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		156,141.00	156,141.00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		276,250.00	30,000.00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		432,391.00	186,141.00
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	=		=
47	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		123,431.00	142,019.00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1		0.00	0.00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		118,895.00	142,019.00
50	Avansuri primite	61.1		0.00	0.00
51	#####	62		65,007.00	78,290.00
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	=		=
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1		47,931.00	57,711.00
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		0.00	0.00
55	#####	65		0.00	0.00
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		0.00	0.00
57	#####	70		0.00	0.00
58	#####	71		0.00	0.00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72		88,319.00	102,847.00
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		0.00	0.00
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	=		=
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74		0.00	0.00
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		0.00	0.00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78		276,757.00	323,156.00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79		709,148.00	509,297.00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80		12,855,440.00	19,477,287.00
67	CAPITALURI PROPRII	83	=		=
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000 + 1330000 + 1390100)	84		6,431,827.00	9,198,429.00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85		4,645,679.00	6,477,655.00
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		0.00	0.00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		1,777,934.00	3,801,203.00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		0.00	0.00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90		12,855,440.00	19,477,287.00

OR DE
JC PET

CONTABIL,
HANDREA LUCIAN