

## Bilant

Trimestrul: 1, Anul: 2016

| NR. CRT. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 3        | Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 03       | 464.408,00               | 564.007,00                  |
| 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       | 374.634,00               | 348.990,00                  |
| 5        | Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 05       | 13.141.247,00            | 13.847.157,00               |
| 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       | 111.342,00               | 105.769,00                  |
| 11       | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15       | 14.091.631,00            | 14.865.923,00               |
| 13       | 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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3 950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)                                                     | 19       | 449.757,00               | 431.515,00                  |
| 15       | 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+482000 0+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:                                                                                                                                                                                                                                                         | 21       | 3.511,00                 | 1.706,00                    |
| 19       | 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       | 297.644,00               | 539.340,00                  |
| 20       | Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24       | 297.644,00               | 539.340,00                  |
| 21       | 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       | 3.041.239,00             | 3.041.239,00                |
| 23       | Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27       | 0,00                     | 121.404,00                  |
| 24       | Total creante curente (rd. 21+23+25+27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30       | 3.342.394,00             | 3.703.689,00                |
| 27       | 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+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000) | 33       | 1.931.139,00             | 1.913.261,00                |
| 28       | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33.1     | 6.258,00                 | 6.258,00                    |

| NR.<br>CRT. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cod<br>rand | Sold la inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 30          | 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+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402) | 35          | 7.210,00                    | 7.960,00                       |
| 33          | Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40          | 1.944.607,00                | 1.927.479,00                   |
| 37          | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45          | 5.736.758,00                | 6.062.683,00                   |
| 38          | TOTAL ACTIVE (rd.15+45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 46          | 19.828.389,00               | 20.928.606,00                  |
| 44          | Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55          | 13.000,00                   | 13.000,00                      |
| 45          | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 58          | 13.000,00                   | 13.000,00                      |
| 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          | 3.115,00                    | 0,00                           |
| 48          | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60.1        | 3.115,00                    | 0,00                           |
| 51          | 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          | 74.185,00                   | 75.687,00                      |
| 53          | Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 63.1        | 51.937,00                   | 54.315,00                      |
| 57          | 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          | 0,00                        | 121.404,00                     |
| 59          | Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 72          | 105.092,00                  | 108.743,00                     |
| 64          | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 78          | 182.392,00                  | 305.834,00                     |
| 65          | TOTAL DATORII (rd.58+78)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 79          | 195.392,00                  | 318.834,00                     |
| 66          | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80          | 19.632.997,00               | 20.609.772,00                  |
| 68          | Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)                                                                                                                                                                                                                                                                | 84          | 10.602.516,00               | 11.535.496,00                  |
| 69          | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 85          | 3.453.399,00                | 9.584.052,00                   |
| 71          | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 87          | 5.577.082,00                | 0,00                           |
| 72          | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 88          | 0,00                        | 509.776,00                     |
| 73          | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90          | 19.632.997,00               | 20.609.772,00                  |

ORDONATOR DE CREDITE,  
HALIUC VASILE

CONTABIL SEF,  
HALIUC OLTEA