

BILANT
incheiat pentru TRIMESTRUL II/2015

- lei noi -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			Inceput an	Sfarsit perioada
A.	B.	C.	1	2
A	ACTIVE	01	X	X
I.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
	1. Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000...2930100#)	03	192081	223252
	2. Inst.tehnice,mijl.de transp.,animale,plantatii,mobilier,alte	04	2477703	2169140
	3. Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000...2930200#)	05	52042143	52365020
	4. Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
	5. Active finan.necurente (invest.pe termen lung)- peste 1 an	07	750	750
	Titluri de participare (ct.2600010+2600200...2960103)	08	750	750
	6. Creante necurente-sume ce urmeaza a fi incas.dupa o per.>1an	09	0	0
	Creante comer.necurente-sume ce urmeaza a fi incasate perd>1	10	0	0
	7. TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	54712677	54758162
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
	1. Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300...3980000)	19	6234305	6403582
	2. Creante curente-sume ce urmeaza a fi incas.intr-o per.<1 an	20	X	X
	Creante din operat.comer.,avansuri si alte decon.(ct.2320000	21	1481247	632318
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000...-4960100)	22	150591	164765
	Avansuri acordate	22.1	X	X
	Creante bugetare (ct.4310100##+4310200##+4310300##...-4970000	23	0	0
	Creantele bug.gen.consolid.(ct.4630000+4640000...-4970000)	24	0	0
	Creante din operat.cu fond.externe neramb.si fd.bug.(ct.4500	25	3690715	3836625
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100...4500700	26	2785932	1540363
	Imprumuturi pe termen scurt acordate(ct.2670101...4690109)	27	0	2000000
	Total creante curente (21+23+25+27)	30	5171962	6468943
	3. Investitii pe termen scurt (ct.5050000 - 5950000)	31	0	0
	4. Conturi la trezorerie si institutiile de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei(ct.5100000...-7700000)	33	8828360	8482356
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trez.(ct.5180701.	33.1	341156	1251195
	depozite	34	X	X
	Conturi la instit.de credit,BNR,casa in valuta(ct.5110101..	35	1166727	89804
	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie(ct.5180702+5420200	35.1	0	0
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	10336243	9823355
	5. Conturi de disponib.ale Trez.Centrale si terit.(ct.5120600..	41	0	0
	Dob.de incas.,alte val.,av.trezor. (ct.5320400+5180701+51807	41.1	0	0
	6. Cheltuieli in avans (ct.4710000)	42	52727	85641
	7. TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	21795237	22781521
	8. TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	76507914	77539683
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE-sume ce trebuie platite intr-o per.>1 an	51	X	X
	1. Sume necurente de plata >1 an (ct.2690200+4010200...5090000)	52	0	0
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200...+4620201)	53	0	0
	2. Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200...-1690200)	54	0	0
	3. Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
	DATORII CURENTE-sume ce urmeaza platite intr-o per.< 1 an	59	X	X
	1. Datorii comerciale,avansuri alte decontari(ct.2690100..51208	60	1188916	619017
	Datorii comerciale si avansuri(ct.4010100+4030100...4620101)	61	102054	524403
	Avansuri primite	61.1	X	X
	2. Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200...+4820000)	62	480449	489232
	Datoriile instit.publ.catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300...4370300)	63.1	342200	353575
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	64	0	0
	3. Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile	65	3161163	1873908
	din care: sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200..462010	66	0	0
	4. Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza platite < 1 an	70	0	2000000

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			Inceput an	Sfarsit perioada
			1	2
A.	B.			
5.	Imprumuturi pe termen lung-sume ce trebuie plat.in cursul ex	71	0	0
6.	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	664254	658043
7.	Alte drepturi cuvenite altor categ.de persoane (pensii,ind. Pensii,indemnizatii de somaj,burse (ct.422+424+429)	73 73.1	14915 X	54145 X
8.	Venituri in avans (ct.472)	74	196883	562
9.	Provizioane (cont 151)	75	0	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	5706580	5694907
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	5706580	5694907
12.	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII	80	70801334	71844776
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve,fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133)	84	23185676	23185677
2.	Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	85	45976920	47502377
3.	Rezultatul reportat (ct.117-sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	87	1638738	1156722
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold debitor)	88	0	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	70801334	71844776

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

Prof.Univ.Dr. Valer Daniel Breaz

Ec.Tamara Contor

