

## Bilant

Trimestrul: 4, Anul: 2014

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	0,00	2.342,00
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	215.201,00	216.350,00
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	3.010.760,00	6.873.278,00
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0,00	0,00
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	0,00	200,00
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0,00	200,00
6.	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	0,00	0,00
	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	0,00
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	3.225.961,00	7.092.170,00
	ACTIVE CURENTE	18		
1.	#####	19	365.416,00	257.406,00
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an- #####	20		
	#####	21	36,00	215.232,00
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	36,00	0,00
	Avansuri acordate	22.1		
	#####	23	563.239,00	791.362,00
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	552.935,00	791.362,00
	#####	25	0,00	34.620,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26	0,00	0,00
	#####	27	0,00	0,00
	Total creante curente (rd. 21 +23+25+27)	30	563.275,00	1.041.214,00
3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0,00
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32		
	#####	33	7.392,00	433.325,00
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	445,00	0,00
	depozite	34		
	#####	35	0,00	0,00
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0,00	0,00
	depozite	36		
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	7.837,00	433.325,00
5.	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
	Dobândă de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41.1	0,00	0,00
6.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0,00	0,00

7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	936.528,00	1.731.945,00
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	4.162.489,00	8.824.115,00
B	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51		
1.	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
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0,00	0,00
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	164.098,00	88.669,00
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	220.200,00	123.888,00
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	384.298,00	212.557,00
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
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	176.154,00	129.624,00
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	176.154,00	125.722,00
	Avansuri primite	61.1		
2.	#####	62	43.167,00	45.739,00
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	34.337,00	36.380,00
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0,00	0,00
3.	#####	65	0,00	3.999,00
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0,00	0,00
4.	#####	70	164.360,00	125.260,00
5.	#####	71	0,00	0,00
6.	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	72.069,00	68.374,00
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	0,00	0,00
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1		
8.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0,00	0,00
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0,00	0,00
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	455.750,00	372.996,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	840.048,00	585.553,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	3.322.441,00	8.238.562,00
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+1330000+1390100)	84	2.079.369,00	3.758.940,00
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	1.435.693,00	1.620.770,00
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	0,00
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0,00	2.858.852,00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	192.621,00	0,00
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	3.322.441,00	8.238.562,00

OR DE  
U CRIS

CONTABIL,  
OPRISAN MARIA