

Bilant

Trimestrul 4, Anul: 2016

Buget local

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	56.130.00	54.890.00
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	34.394.00	25.107.00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	5.000.00	162.833.00
11	TOTAL ACTIVE SECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	95.524.00	242.830.00
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)	19	328.644.00	381.075.00
30	-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803) 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	534.00	1.659.00
33	Total disponibilizări și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	534.00	1.659.00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	329.178.00	382.734.00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	424.702.00	625.564.00
44	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0.00	493.965.00
45	TOTAL DATORII SECURENTE (rd.52+54+55)	58	0.00	493.965.00
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	2.430.163.00	2.421.206.00
51	Datorii către bugete (ct.4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	62.930.00	67.835.00
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	47.772.00	51.242.00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	88.130.00	98.129.00
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	431.579.00	0.00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	3.012.802.00	2.587.170.00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	3.012.802.00	3.081.135.00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-2.588.100.00	-2.455.571.00
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	419.836.00	157.937.00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	2.158.264.00	2.297.634.00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-2.588.100.00	-2.455.571.00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. MIHAELA MIHAI

CONTABIL,
DUMBROVCA MARIANA

INTOCMIT,
DUMBROVCA MARIANA



Trimestrul 4, Anul: 2016 *6.5.* Bilant

NR. CRT.	Denumirea Indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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+ 3480000+ 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 950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	94.599.00	94.599.00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	94.599.00	94.599.00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	94.599.00	94.599.00
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	2.080.00	2.028.00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	2.080.00	2.028.00
65	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2.080.00	2.028.00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	79	2.080.00	2.028.00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	80	92.519.00	92.571.00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	85	94.599.00	94.599.00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	88	2.080.00	2.028.00
		90	92.519.00	92.571.00

ORDONATOR DE CREDITE,

PROF. MIHAELA BUCURARA



[Signature]

CONTABIL,
DUMBROVCA MARIANA

[Signature]

INTOCMIT,
DUMBROVCA MARIANA

[Signature]