

BILANT
31.12.2014

Preluat din SHEETS
P8/0202615
CH

pag.: 1 - lei -

	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
1	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+ 2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800- 2900400-2900500-2900800-2930100*)		38.390
2	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400- 2910300-2910400-2930200*)	254.759	223.085
3	3.Imenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000- 2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	10.931.017	12.353.263
4	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102- 2960103-2960200), din care:		
5	7.1 TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	11.186.296	12.614.738
6	1.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- 3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800- 3960000-3970000-3980000)	41.810	76.146
7	Creante 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:	81.766	111.010
8	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	81.766	47.885
9	Total creante curente (rd.21+23+25+27) *	81.766	111.010
10	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101 +5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100 +5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301 +5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	43.923	94.499
11	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	43.923	94.499
12	7 TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	167.499	281.655
13	8 TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	11.353.795	12.896.393
14	3 Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	127.689	127.689

col
01008 → No 520

→ No 12.614.738 12.614.738

76.146
B.268
4

94.499
94.499
281.655
281.655

DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+ 4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	259.047	1.686
Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care:	259.047	
2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+ 4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+ 4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+ 4750109+4810900+4820000),din care:	109.430	39.892
Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	99.893	30.816
C.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	172.332	55.109
10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	540.809	96.687
11 TOTAL DATORII (rd.58+78)	668.498	224.376
12 ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	10.685.297	12.672.017
1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+ 1330000+1390100)	4.071.448	4.101.448
2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	6.445.413	7.225.104
4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	168.436	1347.465
6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	10.685.297	12.672.017

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

1350843

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2014

pag.: 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+ 7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+ 7460900)	1.528.844	2.213.010
Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	31.786	17.469
Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7750000+7780000+7790000)	76.885	668.071
Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	1.637.515	2.858.444
TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.637.515	2.858.444
Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	1.033.779	828.795
Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	36.645	86.071
Stocuri consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100+6290200)	398.655	459.015
Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+ 6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)		11.231
Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)		124.181
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.469.079	1.509.293
EXCEDENT (rd.06-rd.13)	168.436	1.349.151
EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	168.436	1.349.151
EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	168.436	1.349.151

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

1.349.151

ID	DE NUMIRE INDICATORI	Total	Casa m local ct.5310101	Disponibilitati de la bugetul de stat ct.5200100/ ct.7700000	Disponibilitati de la bugetul local ct.5210100/ ct.7700000	Disponibilitati de la bugetul social de stat ct.52501/ ct.7700000	Disponibilitati curente ale Finantare din bugetul asigurator pentru somaj ct.57401/ ct.7700000	Disponibilitati curente ale Finantare din bugetul fed. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5710100/ ct.7700000	Disponibilitati venituri/ Finantare din bugetul Fondului pentru mediu ct.5730100/ ct.7700000	Disponibilitati de la bugetul trezoreriei statului ct.5240100/ ct.7700000	Conturi de disponibilitati (trezorerie) (incluse si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
2	1. Incasari	321.828	321.828	1.686	2.813.291						15.500
3	2. Plati	2.098.251	321.828	1.686	1.759.090						17.333
4	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02+rd.03)										
7	2. Plati	1.002.201			1.034.200						1.424
8	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.002.201			1.002.201						
3	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NET A DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)				-1.002.201						
4	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	39.413			32.000	51.999					
5	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+)	43.923			42.499						
		94.998	94.998	-1.686	94.998						2.888

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Viza secretarului



71 - 2812 221

TC - 2761 222

NUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
TANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	259.047		
zile(rd 151+301)	40002	259.047		
TANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd 330) din care:		259.047		
zile(rd 311+321+331)	40301	259.047		
to catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40310			
(ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd 313+315+316),din care:		259.047		
zile	40311	259.047		

ducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



ENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
STANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	259.047		
le(rd.151+301)	42002	259.047		
STANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300	259.047		
le(rd.311+321+331)	42301	259.047		
le catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42310	259.047		
(ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
le(313+315+316),din care:				
le	42311	259.047		

Indicatia institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil