

BILANT

incheiat la 31.12.2015

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	29023	20691
	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*)	04	275593	221762
	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	35323166	38312995
	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: 2678+2679- 296) din care:	07	26800	128800
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	26800	128800
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	35654582	38684248
	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)	19	559728	581573
	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:	23	66110	70413
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	66110	70413
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si 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	2989774	556897
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	3055884	627310
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.	33	127100	1934153

A	B	C	1	2
	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+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)			
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (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+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620402)	35	5520	1913
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	132620	1936066
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	3748232	3144949
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	39402814	41829197
	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	2621000	
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		49145
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	2621000	49145
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (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	27087	18660
	Decontari privind inchiderea executiei bugetului de stat din anul cûrent (ct.4890000)	60.1	3058	2814
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	22149	15846
	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+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	38082	46914
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	33027	35413
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000) din care	65	439726	2147727
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101).	72	64454	78960
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73	3350	17181
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	572699	2309442
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	3193699	2358587

A	B	C	1	2
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	36209115	39470610
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	34985453	38118166
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	1803169	997111
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		355333
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	579507	
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	36209115	39470610

Conducatorul institutiei

MARCHIS GHEORGHE OTTO

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

HARSFALVI ILDIKO

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2015

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.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)	02	2,344,265	2,169,881
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	441,509	185,910
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	4,231,384	249,431
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	220,824	417,520
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	7,237,982	3,022,742
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	1,681,549	1,452,273
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	137,128	160,932
3.	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)	10	841,393	650,735
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	5,075,527	400,405
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	7,735,597	2,664,345
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		358,397

A	B	C	1	2
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	497,615	
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	11,711	10,775
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	90,545	11,025
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	78,834	250
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		358,147
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	576,449	
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31		358,147
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	576,449	

Conducatorul institutiei

MARCHIS GHEORGHE OTTO



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

HARSFALVI ILDIKO

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA cl. 53101/ cl. 5200100/ 77000000	Buget local cl. 5210100/ 77000000	Buget asigurarilor sociale de stat cl. 5250101+ 5250102/ 77000000	Buget asigurarilor pentru somaj cl. 5740101+ 5740102/ 77000000	Buget Fond national de asigurari sociale de mediu cl. 5750100/ 77000000	Buget rezorului cl. 5240100/ 77000000	Buget instituti publice finantate integral din veniturile proprii 5600101/ 77000000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si suveniti 5610101/ 77000000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizate 5620101/ 77000000	Buget imprumuturi interne si externe cl. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 77000000	Buget fonduri externe neramb (surse) 5150103/ 77000000	Alte disponibilitati (cl. 5xx)		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13+rd 14+14.1-14.2-14.3)

*) La unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total

**) Randurile 14.1 "Suma recuperate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele locale, institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor din integral din veniturile proprii, fondurilor extenambursabile(sursa08/d) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, fondului de mediu astfel:

- cu suma recuperate din excedentul anilor precedenti;

**) Randurile 14.2 "Suma utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: pentru bugetele locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe nerambursabile(sursa08/d) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatilor de privatizare, fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acceptarea govirilor temporare de casa;

- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din veniturile proprii si bugetul local

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, activitatilor de privatizare si bugetul activitatilor de privatizare al bugetului fondurilor externe nerambursabile(sursa 08/d) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru contribuția de depozite în trezoreria.

**) Randul 14.3 "Sume transferate din disponibiliti neutilizate la finele anului precedent" se completeaza pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/d) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor imambursabile credite externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibiliti neutilizate la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

MARCHIS GHEORGHE OTTO



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

HARSFALVI ILDIKO

Viza trezorerie



DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct 53101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asiguranțelor sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurătorilor societate de somaj ct. 5270101+5270102/7700000	Buget Fondul national de asigurari pentru mediu ct. 5240100/7700000	Buget 'ezorerie' statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din veniturii proprii 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din veniturii proprii si suveniri 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizate 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5150103/7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)																

*) La unitatile administrative-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total

**) Randurile 14.1"Sume recuperate din excedentul anului precedent"se completeaza pentru bugetele:locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din veniturii proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor extrabursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:

- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;

- cu sume virste din fondul spitaiului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice

**) Randurile 14.2"Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in Trezorerie" se completeaza astfel:pentru bugetele:locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri proprii, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golarilor temporare de casa;

- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor de somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatii de privatizare al bugetului activitatii de privatizare al bugetului fondurilor externe nerambursabile(sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie,

**) Randul 14.3"Sume transferate din disponibiliti neutilizate la finele anului precedent" se completeaza pentru :bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditorilor insarmangetul creditorilor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibiliti neutilizate la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

MARCHIS GHEORGHE OTTO

HARSFALVI ILDIKO

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezorerie



