

Adresa Mihail Kogalniceanu nr.1
 Cod postal 400079
 Telefon 0264-405300
 Cod fiscal 4305849
 Cod activitate CAEN 8530

BILANT
 la data de .3/31/2016..

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.	ACTIVE	1	0	0
	ACTIVE NECURENTE	2	0	0
1	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	3	3,591,034	3,339,785
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*)	4	73,643,861	70,184,222
3	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	5	454,515,616	459,594,749
4	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	6	0	0
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:	7	20,600	20,600
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	8	20,600	20,600
6	Creanțe 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:	9	1,387,851	1,416,259
	Creanțe comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	1,386,614	1,413,856
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	533,158,962	534,555,615
	ACTIVE CURENTE	18	0	0
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)	19	46,092,932	46,628,425

2	perioadă mai mica de un an	20	0	0
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800), din care:	21	7,191,382	14,157,758
	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	4,435,928	5,812,294
	Avansuri acordate	22.1	0	0
	Creanțe 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	0	0
	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	0	0
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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	42,587,683	32,047,796
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26	18,561,705	1,773,610
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	27	0	7,243,305
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	49,779,065	53,448,859
3	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	0	0

	Conturi de trezorerie, casa în 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)	33	43,554,131	52,558,149
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	463,665	650,734
	depozite	34	0	0
	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+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5620402)	35	103,754,328	105,580,988
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	124,333	86,209
	depozite	36	0	0
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	147,896,457	158,876,080
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale(ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41	0	0
	Dobândă de încasat (ct. 5180701+5180702)	41.1	0	0
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	243,768,454	258,953,364
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	776,927,416	793,508,979
B.	DATORII	50	0	0
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	0	0
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	271,570	376,579
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
2	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	14,279,085	14,279,085
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	14,550,655	14,655,664

	DATORII CORENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	0	0
1	Datoriile 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	3,878,812	7,885,166
	Datoriile comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	1,611,430	1,501,221
	Avansuri primite	61.1	0	0
2	Datoriile către 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	8,890,252	9,019,247
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	0	0
	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	6,480,765	6,572,178
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3	Datoriile din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (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+4580503+4590000+4620103+4730103+4760000)	65	44,284,408	20,271,818
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	5,083,177	6,594,302
4	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	70	0	7,243,305
5	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	71	0	0
6	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	11,872,158	11,826,505

7	Active drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000), din care:	73	29,019	1,920,283
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	0	0
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74	5,389,494	6,793,140
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	5,315,982	5,315,982
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	79,660,125	70,275,446
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	94,210,780	84,931,110
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	682,716,636	708,577,869
C.	CAPITALURI PROPRII	83	682,716,636	708,577,869
1	Rezerve, fonduri(ct. 1000000+1010000+1020102+1030000+1040000+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	233,106,661	242,070,174
2	Rezultatul reportat (ct.117 00 00- sold creditor)	85	446,963,282	447,885,109
3	Rezultatul reportat (ct.117 00 00- sold debitor)	86	0	0
4	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121 00 00- sold creditor)	87	2,646,693	18,622,586
5	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121 00 00- sold debitor)	88	0	0
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 84+85-86+87-88)	90	682,716,636	708,577,869

Conducatorul institutiei,

Acad. Prof. Pop Ioan Aurel



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
Ec. Pusok Istvan