

BILANȚ
la data de 31.12.2016

cod 01

lei

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 1. | ACTIVE | 01 | X | X |
| 2. | ACTIVE NECURENTE | 02 | X | X |
| 3. | Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*) | 03 | 50.483 | 0 |
| 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 | 2.192.005 | 4.952.975 |
| 5. | Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200) | 05 | 6.349.522 | 6.419.576 |
| 6. | Alte active nefinanciare (ct.2150000) | 06 | | |
| 7. | 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 | | |
| 8. | Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) | 08 | | |
| 9. | Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209- 4910200-4960200), din care: | 09 | | |
| 10. | Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) | 10 | | |
| 11. | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 8.592.010 | 11.372.551 |
| 12. | ACTIVE CURENTE | 18 | X | X |
| 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) | 19 | 1.115.895 | 1.374.085 |
| 14. | Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an- | 20 | X | X |

| | | | | |
|-----|---|------|-----------|-----------|
| 15. | 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 | 412.724 | 578.754 |
| 16. | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000) | 21.1 | x | x |
| 17. | Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care : | 22 | 412.724 | 578.754 |
| 18. | Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102) | 22.1 | | |
| 19. | 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 | | |
| 20. | Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900-4970000) | 24 | | |
| 21. | 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 | | |
| 22. | Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700) | 26 | | |
| 23. | Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+) | 27 | | 0 |
| 24. | Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27) | 30 | 412.724 | 578.754 |
| 25. | Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000) | 31 | | |
| 26. | Conturi la trezorerii și instituții de credit : | 32 | x | x |
| 27. | Conturi la 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+) | 33 | 1.380.968 | 1.184.922 |

| | | | | |
|-----|--|------|------------|------------|
| 28. | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100) | 33.1 | 117 | 130 |
| 29. | depozite | 34 | X | X |
| 30. | 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+5200102+ 5200202) | 35 | 26.526 | 27.575 |
| 31. | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) | 35.1 | | |
| 32. | depozite | 36 | X | X |
| 33. | Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 1.407.611 | 1.212.627 |
| 34. | Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000) | 41 | | |
| 35. | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702) | 41.1 | | |
| 36. | Cheltuieli în avans (ct. 4710000) | 42 | | |
| 37. | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 2.936.230 | 3.165.466 |
| 38. | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 11.528.240 | 14.538.017 |
| 39. | DATORII | 50 | X | X |
| 40. | DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an | 51 | X | X |
| 41. | 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 | | |
| 42. | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201) | 53 | | |
| 43. | Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+) | 54 | | |
| 44. | Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | 55 | | |
| 45. | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 58 | | |
| 46. | DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într- o perioadă de până la un an | 59 | X | X |
| 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 | 3.613 | 43.144 |

| | | | | |
|-----|---|------|---------|---------|
| 48. | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000) | 60.1 | x | 0 |
| 49. | Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: | 61 | 3.613 | 43.144 |
| 50. | Avansuri primite (ct.4190000) | 61.1 | | |
| 51. | Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care: | 62 | 145.939 | 219.503 |
| 52. | Datoriile instituțiilor publice către bugete | 63 | X | X |
| 53. | Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300) | 63.1 | 109.574 | 153.302 |
| 54. | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503) | 64 | | |
| 55. | Datorii 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+ din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103) | 65 | | |
| 56. | | 66 | | |
| 57. | 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+ din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103) | 70 | | |
| 58. | 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+ din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103) | 71 | | |
| 59. | Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 72 | 232.964 | 359.705 |
| 60. | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care: | 73 | | |
| 61. | Pensii, indemnizații de șomaj, burse | 73.1 | X | X |
| 62. | Venituri în avans (ct.4720000) | 74 | | |
| 63. | Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) | 75 | | |

| | | | | |
|-----|---|----|------------|------------|
| 64. | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 382.516 | 622.352 |
| 65. | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 382.516 | 622.352 |
| 66. | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) | 80 | 11.145.724 | 13.915.665 |
| 67. | CAPITALURI PROPRII | 83 | X | X |
| 68. | Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+ 1050500+1060000+1320000+1330000+1390100) | 84 | 8.352.224 | 8.352.224 |
| 69. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | 85 | 2.193.930 | 2.793.500 |
| 70. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor) | 86 | | |
| 71. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) | 87 | 599.570 | 2.769.941 |
| 72. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) | 88 | | |
| 73. | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | 11.145.724 | 13.915.665 |

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducătorul instituției

Ec. VAIDNER LILIANA



**Conducătorul compartimentului
financiar - contabil**

Ec. FLOROIU ADRIANA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2016

cod 02

- lei-

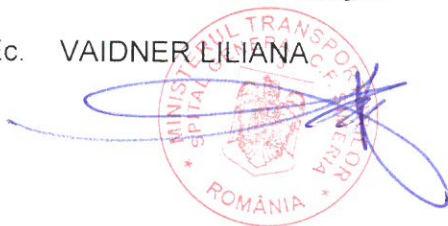
| Nr. Crt. | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | An precedent | An curent |
|----------|---|----------|--------------|------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| I. | VENITURI OPERAȚIONALE | 01 | | |
| 1. | Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900) | 02 | | |
| 2. | Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000) | 03 | 6.323.627 | 7.882.270 |
| 3. | Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109) | 04 | 692.576 | 3.150.513 |
| 4. | Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) | 05 | 5.174 | 3.360 |
| | TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05) | 06 | 7.021.377 | 11.036.143 |
| II. | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 07 | | |
| 1. | Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000) | 08 | 3.535.045 | 4.971.528 |
| 2. | Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000) | 09 | 22.790 | 9.800 |
| 3. | Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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 | 2.625.329 | 2.865.372 |
| 4. | Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200) | 11 | 238.799 | 410.363 |
| 5. | Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109) | 12 | | 9.139 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 13 | 6.421.963 | 8.266.202 |
| III. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ | 14 | | |
| | - EXCEDENT (rd.06- rd.13) | 15 | 599.414 | 2.769.941 |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | | |

| | | | | |
|-------|--|------|---------|-----------|
| IV. | VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400) | 17 | 156 | |
| V. | CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800) | 18 | | |
| VI. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ | 19 | | |
| | - EXCEDENT (rd.17- rd.18) | 20 | 156 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.18- rd.17) | 21 | | |
| VII. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ | 22 | | |
| | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 23 | 599.570 | 2.769.941 |
| | - DEFICIT (rd.16+21-15-20) | 24 | | |
| VIII. | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) | 25 | | |
| IX. | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000) | 26 | | |
| X. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ | 27 | | |
| | - EXCEDENT (rd.25-rd.26) | 28 | | |
| | - DEFICIT (rd.26-rd.25) | 29 | | |
| XI. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (BRUT) | 29.1 | 599.570 | 2.769.941 |
| | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) | 29.2 | 599.570 | 2.769.941 |
| | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) | 29.3 | | 0 |
| | Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000) *) | 29.4 | | |
| XII. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET) | 30 | 599.570 | 2.769.941 |
| | - EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4) | 31 | 599.570 | 2.769.941 |
| | - DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4) | 32 | 0 | 0 |

*) Notă: Se determină potrivit art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Conducătorul instituției

Ec. VAIDNER LILIANA



Conducătorul compartimentului

financiar-contabil
Ec. FLOROIU ADRIANA