

BILANT
INCHEIAT LA 31.12.2016 ---

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
3	1. Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	194.965,00	111.854,00
3	Alte active fixe necorporale (2080200)		274.285,00	274.285,00
3	Amortizarea altor active fixe necorporale (2800800)		79.320,00	162.431,00
4	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*)	04	303.898,00	230.846,00
4	Echipe tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) (2130100)		461.910,00	466.175,00
4	Mobilier,ap.birotica, echip.de prot.a val.umane si mat.si alte active fixe corp(2140000)		33.444,00	33.444,00
4	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport... (281300)		357.729,00	425.372,00
4	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale (281400)		8.880,00	18.554,00
4	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare(2130200)		69.816,00	69.816,00
4	Mijloace de transport(2130300)		105.337,00	105.337,00
11	7. TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	498.863,00	342.700,00
13	1Stocuri (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 -3960000-3970000-3980000-4420803)	19	171.573,00	188.207,00
13	Combustibili 3020200		924,00	144,00
13	Piese de schimb 3020400			6.413,00
13	Alte materiale consumabile 3020800		47.172,00	35.488,00
13	Materiale de natura obiectelor de inventar tn folosinta 3030200		102.163,00	99.394,00
13	Materiale de natura obiectelor de inventar tn magazie (3030100)		21.314,00	46.768,00
16	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (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	107.472,00	107.472,00
16	Alte creante en legatura cu personalul - sub un an (4280102)		107.472,00	107.472,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
21	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+4420802+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	54.230,00	56.721,00
21	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate-4310300		5.491,00	5.682,00
21	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate-4310400		5.804,00	6.044,00
21	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale-4310500		115,00	120,00
21	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii -4310700		615,00	830,00
21	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj-4370200		367,00	392,00
21	Asigurari sociale - Sold Debitor (4310100)		17.865,00	18.436,00
21	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale-4310200		7.945,00	8.323,00
21	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj (4370100)		378,00	401,00
21	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi - Sold Debitor (4440000)		15.650,00	16.493,00
27	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	161.702,00	164.193,00
30	Finantarea de la buget-7700000		1.809.978,00	1.529.703,00
30	Sold initial 2016-ct 5610100		1.809.978,00	
30	Disp. en lei al inst.pub.finantate din ven.prop.si subv.- Disp.crt la trez.5610101			1.529.703,00
31	Dobanda de tncasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	331	1.240,00	1.400,00
31	Bonuri valorice pentru carburanti auto5320400		1.240,00	1.400,00
33	Conturi la institutii de credit, BNR, casa tn 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+5620102+5620103+5620402)	35	3.206,00	3.451,00
33	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala - inst de credit (5500102)		3.206,00	3.451,00
36	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	4.446,00	4.851,00
40	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	337.721,00	357.251,00
41	8.TOTAL ACTIVE (15+45)	46	836.584,00	699.951,00
64	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	34.797,00	33.035,00
64	Personal-salarii datorate (421)		30.689,00	28.126,00
64	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate (4230000)			184,00
64	Retineri din salarii datorate tertilor (4270100)		787,00	1.128,00
64	Alte datorii en legatura cu personalul (4280101)		3.321,00	3.597,00
69	10.TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+71+73+74+75)	78	34.797,00	33.035,00
70	11.TOTAL DATORII (cd58+78)	79	34.797,00	33.035,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
71	12.ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	801.787,00	666.916,00
73	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	8.772,00	8.772,00
73	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, 1050300		8.772,00	8.772,00
74	2. Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	667.801,00	793.015,00
76	4. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87	125.214,00	
77	5. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88		134.871,00
78	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	801.787,00	666.916,00

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,