

## Bilant

Trimestrul: 4, Anul: 2014

| NR. CRT. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A.       | ACTIVE                                                                                                                                                                                                                 | 01       |                          |                             |
|          | ACTIVE NECURENTE                                                                                                                                                                                                       | 02       |                          |                             |
| 1.       | Active fixe necorporale<br>(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)                                                                             | 03       | 19,679.00                | 11,741.00                   |
| 2.       | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale<br>(ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*) | 04       | 60,504.00                | 55,424.00                   |
| 3.       | Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)                                                                                                                      | 05       | 10,169,236.00            | 10,699,630.00               |
| 4.       | Alte active nefinanciare (ct.2150000)                                                                                                                                                                                  | 06       | 0.00                     | 0.00                        |
| 5.       | Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an<br>(ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:           | 07       | 0.00                     | 0.00                        |
|          | Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)                                                                                                                                            | 08       | 0.00                     | 0.00                        |
| 6.       | 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       | 0.00                     | 0.00                        |
|          | 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       | 0.00                     | 0.00                        |
| 7.       | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)                                                                                                                                                                          | 15       | 10,249,419.00            | 10,766,795.00               |
|          | ACTIVE CURENTE                                                                                                                                                                                                         | 18       |                          |                             |
| 1.       | #####                                                                                                                                                                                                                  | 19       | 84,734.00                | 166,584.00                  |
| 2.       | Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-                                                                                                                                     | 20       |                          |                             |
|          | #####                                                                                                                                                                                                                  | 21       | 4,326.00                 | 828.00                      |
|          | Creanțe comerciale și avansuri<br>(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 + 4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :                                                                    | 22       | 0.00                     | 0.00                        |
|          | Avansuri acordate                                                                                                                                                                                                      | 22.1     |                          |                             |
|          | #####                                                                                                                                                                                                                  | 23       | 719,121.00               | 843,152.00                  |
|          | Creanțele bugetului general consolidat<br>(ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)                                                                                             | 24       | 719,121.00               | 843,152.00                  |
|          | #####                                                                                                                                                                                                                  | 25       | 0.00                     | 0.00                        |
|          | Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)                                                                                           | 26       | 0.00                     | 0.00                        |
|          | #####                                                                                                                                                                                                                  | 27       | 0.00                     | 0.00                        |
|          | Total creante curente (rd. 21+23+25+27)                                                                                                                                                                                | 30       | 723,447.00               | 843,980.00                  |
| 3.       | Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)                                                                                                                                                                        | 31       | 0.00                     | 0.00                        |
| 4.       | Conturi la trezorerii și instituții de credit :                                                                                                                                                                        | 32       |                          |                             |
|          | #####                                                                                                                                                                                                                  | 33       | 33,318.00                | 149,456.00                  |
|          | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie<br>(ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)                                                                             | 33.1     | 3,750.00                 | 3,756.00                    |
|          | depozite                                                                                                                                                                                                               | 34       |                          |                             |
|          | #####                                                                                                                                                                                                                  | 35       | 6,272.00                 | 6,472.00                    |
|          | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)                                                                                                                                                        | 35.1     | 0.00                     | 0.00                        |
|          | depozite                                                                                                                                                                                                               | 36       |                          |                             |
|          | Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)                                                                                                                                                              | 40       | 43,340.00                | 159,684.00                  |
| 5.       | Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)                                                    | 41       | 0.00                     | 0.00                        |
|          | Dobândă de încasat (ct. 5180701+ 5180702)                                                                                                                                                                              | 41.1     | 0.00                     | 0.00                        |
| 6.       | Cheltuieli în avans (ct. 4710000)                                                                                                                                                                                      | 42       | 0.00                     | 0.00                        |
| 7.       | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)                                                                                                                                                                       | 45       | 851,521.00               | 1,170,248.00                |
| 8.       | TOTAL ACTIVE (rd.15+45)                                                                                                                                                                                                | 46       | 11,100,940.00            | 11,937,043.00               |
| B        | DATORII                                                                                                                                                                                                                | 50       |                          |                             |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |               |               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
|     | DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an                                                                                                                                                                 | 51   |               |               |
| 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   | 0.00          | 0.00          |
|     | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)                                                                                                                                                                                  | 53   | 0.00          | 0.00          |
| 2.  | Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 + 1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)                                                                                     | 54   | 0.00          | 0.00          |
| 3.  | Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)                                                                                                                                                                                          | 55   | 0.00          | 0.00          |
|     | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)                                                                                                                                                                                                              | 58   | 0.00          | 0.00          |
|     | DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an                                                                                                                                                                    | 59   |               |               |
| 1.  | 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   | 53,526.00     | -920,058.00   |
|     | Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:                                                                                                                                         | 61   | 49,566.00     | 103,276.00    |
|     | Avansuri primite                                                                                                                                                                                                                                   | 61.1 |               |               |
| 2.  | #####                                                                                                                                                                                                                                              | 62   | 25,217.00     | 14,234.00     |
|     | Datoriile instituțiilor publice către bugete                                                                                                                                                                                                       | 63   |               |               |
|     | Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)                                                                                                                                               | 63.1 | 21,783.00     | 10,793.00     |
|     | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)                                                                                                                                                            | 64   | 0.00          | 0.00          |
| 3.  | #####                                                                                                                                                                                                                                              | 65   | 0.00          | 0.00          |
|     | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)                                                                                                                                            | 66   | 0.00          | 0.00          |
| 4.  | #####                                                                                                                                                                                                                                              | 70   | 0.00          | 0.00          |
| 5.  | #####                                                                                                                                                                                                                                              | 71   | 0.00          | 0.00          |
| 6.  | Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)                                                                                                                                                                       | 72   | 27,613.00     | 27,590.00     |
| 7.  | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:                                                                       | 73   | 0.00          | 0.00          |
|     | Pensii, indemnizații de șomaj, burse                                                                                                                                                                                                               | 73.1 |               |               |
| 8.  | Venituri în avans (ct.4720000)                                                                                                                                                                                                                     | 74   | 0.00          | 0.00          |
| 9.  | Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)                                                                                                                                                                                          | 75   | 0.00          | 0.00          |
| 10. | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)                                                                                                                                                                                              | 78   | 106,356.00    | -878,234.00   |
| 11. | TOTAL DATORII (rd.58+78)                                                                                                                                                                                                                           | 79   | 106,356.00    | -878,234.00   |
| 12. | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)                                                                                                                                                          | 80   | 10,994,584.00 | 12,815,277.00 |
| C.  | CAPITALURI PROPRII                                                                                                                                                                                                                                 | 83   |               |               |
| 1.  | Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)                                                                                                        | 84   | 7,291,178.00  | 7,291,178.00  |
| 2.  | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)                                                                                                                                                                                                    | 85   | 4,269,885.00  | 3,785,764.00  |
| 3.  | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)                                                                                                                                                                                                     | 86   | 0.00          | 0.00          |
| 4.  | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)                                                                                                                                                                                 | 87   | 0.00          | 1,738,335.00  |
| 5.  | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)                                                                                                                                                                                  | 88   | 566,479.00    | 0.00          |
| 6.  | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)                                                                                                                                                                                                       | 90   | 10,994,584.00 | 12,815,277.00 |

OR DE  
IEA IOI

,  
,

CONTABIL,  
BRASOVEANU ELENA