

D.G.E.P.SECTOR 4

Anexa 1

BILANT

La data de: 31.12.2015

cod 01

- lei -

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
1	ACTIVE	01	0	0
2	ACTIVE NECURENTE	02	0	0
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300 -2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	26.131	31.077
4	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	149.708	82.889
5	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	2.533.699	2.807.879
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) – peste 1 an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200) din care:	07	0	0
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
9	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de 1an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200) din care	09	0	0
10	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	0	0
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2.709.538	2.921.845
12	ACTIVE CURENTE	18	0	0
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+ 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	245.985	279.638
14	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de 1 an, din care:	20	0	0
15	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	2.367.760	2.664.654
16	Decont?ri privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1	0	0
17	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	26	0
18	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090000)	22.1	0	0
19	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	0	0
20	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	0	0
21	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	0	0
22	Creante din operatiuni cu Comunitatea Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
23	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	0

D.G.E.P.SECTOR 4

Anexa 1

BILANT
La data de: 31.12.2015

cod 01

- lei -

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
24	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	2.367.760	2.664.654
25	Investitii financiare pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26	Conturi la trezorerie si banci din care:	32	0	0
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620101+5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	0	0
28	Dobanda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	5.127	0
29	depozite	34	0	0
30	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5600402+5620102+5620103+5620402) din care	35	5	87
31	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32	depozite	36	0	0
33	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	5.132	87
34	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0	0
35	Dobânda de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2.618.877	2.944.379
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	5.328.415	5.866.224
39	DATORII	50	0	0
40	DATORII NECURENTE- sume ce trebuie platite într-o perioada mai mare de 1 an	51	0	0
41	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi plătite după o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000) din care:	52	0	0
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	235	21.108
43	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	0	0
44	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
46	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite într-o perioada de pana la 1 an, din care:	59	0	0
47	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	2.367.995	2.685.551
48	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	0	0
49	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101)	61	235	21.108
50	Avansuri primite	61.1	0	0
51	Datorii catre 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	2.428.358	2.750.029
52	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0

	1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)			
69	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	85	233.655	282.843
70	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86	0	0
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	87	0	0
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	88	2.318.542	2.778.236
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	448.812	313.006

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

DIRECTOR executiv
HRJNCZUK DANIELA ILVIA




CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
LAUBE-STEFAN IOFICA

