

BILANT

la data de 31.12.2015

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Active fixe necorporale	03	12.078	18.238
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii,	04	0	54.921
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	12.078	73.159
1.	Stocuri	19	344.802	342.790
	Creante din operatiuni comerciale si avansuri	21	2.223	9.779
	Creante din operatiuni comerciale	22	2.223	9.779
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	10.876
	Total creante curente	30	2.223	20.655
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	10.984	3.473
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	690	265
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	26.418	26.418
	Total Disponibilitati	40	38.092	30.156
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	385.117	393.601
	TOTAL ACTIVE	46	397.195	466.760
3.	Provizioane	55	341.570	87.485
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	341.570	87.485
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	2.395.116	59.362
	Datorii comerciale si avansuri	61	102.062	59.362
2.	Datorii catre bugete	62	43.167	52.142
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	29.376	38.023
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o	70	0	10.876
6.	Salariile angajatilor	72	59.314	73.382
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	2.497.597	195.762
11.	TOTAL DATORII	79	2.839.167	283.247
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI	80	-2.441.972	183.513
1.	Rezerve, fonduri	84	8.342	8.342
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	0	2.422.039
3.	Rezultatul reportat (sold debitor)	86	465.476	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	1.984.838	2.246.868
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	-2.441.972	183.513

DIRECTOR
PROF TIMEA KAROLA GAVRILESCU

.....

CONTABIL SEF
EC IOANA ANDRADA GHICA



**CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
TOTALIZATOR la data de 31.12.2015**

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activitati economice	03	0	113.321
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii	04	0	1.945
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii	05	0	319.749
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	0	435.015
1.	Salariile si contributiile aferente	08	0	1.610.528
2.	Subventii si transferuri	09	0	105.636
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii	10	0	578.344
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si	11	0	374.203
5.	Alte cheltuieli operationale	12	0	13.172
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	0	2.681.883
	- DEFICIT	16	0	2.246.868
	- DEFICIT	24	0	2.246.868
	- DEFICIT	32	0	2.246.868

**DIRECTOR
PROF TIMEA KAROLA GAVRILESCU**

.....

**CONTABIL SEF
EC IOANA ANDRADA GHICA**



BALANTA SINTEITICA

LA 31.12.2015

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor	0	1.329	0	0	0	0	0	0	0	1.329	0	1.329
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului,	0	7.013	0	0	0	0	0	0	0	7.013	0	7.013
117.00.00	Rezultatul reportat	465.476	0	1.984.838	2.351.731	0	2.520.622	1.984.838	4.872.353	2.450.314	4.872.353	0	2.422.039
121.00.00	Rezultatul patrimonial	1.984.838	0	2.477.765	2.382.660	247.408	80.483	2.725.173	2.463.143	4.710.011	2.463.143	2.246.868	0
151.01.01	Provizioane pentru litigii, amenzi,	0	341.570	235.733	34.012	60.777	8.413	296.510	42.425	296.510	383.995	0	87.485
205.00.00	Concesii, brevete, licente, marci	16.724	0	14.700	0	0	0	14.700	0	31.424	0	31.424	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	63.904	0	0	0	0	0	0	0	63.904	0	63.904	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini,	5.999	0	0	0	0	0	0	0	5.999	0	5.999	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare,	121.913	66.925	0	37.923	0	0	0	37.923	121.913	104.848	17.065	0
213.03.00	Mijloace de transport	156	0	0	0	0	0	0	0	156	0	156	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica,	82.989	0	0	7.986	0	0	0	7.986	82.989	7.986	75.003	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe	0	68.550	0	8.089	0	451	0	8.540	0	77.090	0	77.090
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice,	0	124.568	104.917	7.325	0	167	104.917	7.492	104.917	132.060	0	27.143
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii	0	60.140	7.986	4.348	0	233	7.986	4.581	7.986	64.721	0	56.735
302.02.00	Combustibili	0	0	2.814	2.814	521	0	3.335	3.335	3.335	3.335	0	0
302.07.00	Hrana	1.146	0	51.370	50.947	3.510	4.005	54.880	54.952	56.026	54.952	1.074	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	3.580	0	12.135	10.512	3.702	6.006	15.837	16.518	19.417	16.518	2.899	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de	0	0	88	0	0	0	88	0	88	0	88	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de	340.076	0	71.578	5.989	0	-58	71.578	5.931	411.654	5.931	405.723	0
345.00.00	Produse finite	0	0	0	0	10.570	10.570	10.570	10.570	10.570	10.570	0	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	101.922	869.364	806.430	34.946	55.320	904.310	861.750	904.310	963.672	0	59.362
404.02.00	Furnizori de active fixe peste 1 an	0	0	14.700	14.700	0	0	14.700	14.700	14.700	14.700	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	57.544	1.149.258	1.195.695	132.694	100.626	1.281.952	1.296.321	1.281.952	1.353.865	0	71.913
427.01.0001	Sindicat	0	633	7.262	7.778	1.149	834	8.411	8.612	8.411	9.245	0	834
427.01.0002	C.A.R.	0	260	3.930	4.210	540	540	4.470	4.750	4.470	5.010	0	540
427.01.0003	Rate, poprii	0	877	2.759	2.535	558	0	3.317	2.535	3.317	3.412	0	95
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul	0	0	9.758	14.710	5.782	830	15.540	15.540	15.540	15.540	0	0
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	67.883	67.883	25.845	25.845	93.728	93.728	93.728	93.728	0	0
431.01.00	Contributiile angajatilor pentru	0	12.850	178.371	189.176	44.008	36.608	222.379	225.784	222.379	238.634	0	16.255
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru	0	8.548	118.293	125.465	15.720	10.806	134.013	136.271	134.013	144.819	0	10.806

Simbol	Denumire	Soldi initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	4.186	58.591	62.141	7.796	5.314	66.327	67.455	66.327	71.641	0	5.314
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	4.414	61.807	65.545	8.152	5.618	69.959	71.163	69.959	75.577	0	5.618
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	152	2.112	2.241	281	193	2.393	2.434	2.393	2.586	0	193
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	-1.579	9.374	9.828	2.499	2.437	11.873	12.265	11.873	10.686	0	-1.187
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	400	5.475	5.758	683	511	6.158	6.269	6.158	6.669	0	511
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	405	5.484	5.763	684	513	6.168	6.276	6.168	6.681	0	513
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	9.253	133.782	143.325	18.796	12.447	152.578	155.772	152.578	165.025	0	12.447
446.00.00	Alte impozite, taxe si varsaminte	0	4.538	14.994	13.172	1.044	0	16.038	13.172	16.038	17.710	0	1.672
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante	2.223	0	42.217	43.415	12.008	3.254	54.225	46.669	56.448	46.669	9.779	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	140	100.828	100.688	12.586	12.586	113.414	113.274	113.414	113.414	0	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii	0	9.439	17.144	7.705	4.203	4.203	21.347	11.908	21.347	21.347	0	0
468.01.09	Alte imprumuturi acordate pe termen	0	0	10.876	0	0	0	10.876	0	10.876	0	10.876	0
481.09.00	Alte decontari	0	2.196.044	2.196.044	0	2.405.266	2.405.266	4.601.310	2.405.266	4.601.310	4.601.310	0	0
489.00.00	Decontari cu trezoreria statului	0	87.571	87.571	0	115.356	115.356	202.927	115.356	202.927	202.927	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
520.02.00	Rezultatul executiei bugetului de stat	0	0	0	0	115.356	115.356	115.356	115.356	115.356	115.356	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul	0	0	0	0	2.405.266	2.405.266	2.405.266	2.405.266	2.405.266	2.405.266	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	123.067	123.059	16.242	16.250	139.309	139.309	139.309	139.309	0	0
532.01.00	Timbre fiscale si postale	550	0	0	381	240	144	240	240	240	790	265	0
532.08.00	Alte valori	140	0	100.688	100.828	12.586	12.586	113.274	113.414	113.414	113.414	0	0
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei	0	0	644	644	0	0	644	644	644	644	0	0
561.01.00	Disponibil ai institutiilor publice	108	0	500	0	0	608	500	608	608	608	0	0
561.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul	0	0	0	0	129.025	129.025	129.025	129.025	129.025	129.025	0	0
561.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii	0	0	0	0	3.473	0	3.473	0	3.473	0	3.473	0
562.01.00	Disponibil ai activitatilor finantate din	10.876	0	88.618	0	7.698	107.192	96.316	107.192	107.192	107.192	0	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii	0	0	0	0	10.876	0	10.876	10.876	10.876	10.876	0	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea	0	0	90.885	90.885	11.459	11.459	102.344	102.344	102.344	102.344	0	0
581.01.04	Viramente interne - alte activitati	0	0	27.303	27.303	4.162	4.162	31.465	31.465	31.465	31.465	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	2.814	2.814	521	521	3.335	3.335	3.335	3.335	0	0
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0	0	51.999	52.007	4.005	3.997	56.004	56.004	56.004	56.004	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	12.705	12.676	8.249	8.278	20.954	20.954	20.954	20.954	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de	0	0	8.350	8.350	151	151	8.501	8.501	8.501	8.501	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	409.753	409.753	44.011	44.011	453.764	453.764	453.764	453.764	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	11.003	11.003	0	0	11.003	11.003	11.003	11.003	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	610	610	0	0	610	610	610	610	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulajele precedente		Rulajele luna		Total rulajele		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari,	0	0	3.030	3.030	602	602	3.632	3.632	3.632	3.632	0	0
624.01.00	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0	0	14.137	14.370	830	597	14.967	14.967	14.967	14.967	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	15.122	15.122	1.673	1.673	16.795	16.795	16.795	16.795	0	0
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si	0	0	150	150	0	0	150	150	150	150	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate	0	0	25.881	25.389	916	1.408	26.797	26.797	26.797	26.797	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii	0	0	4.800	4.800	320	320	5.120	5.120	5.120	5.120	0	0
635.00.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si	0	0	13.172	13.172	0	0	13.172	13.172	13.172	13.172	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.195.695	1.195.695	100.626	100.626	1.296.321	1.296.321	1.296.321	1.296.321	0	0
645.01.00	Contributiile angajatilor pentru	0	0	189.176	189.176	36.608	36.608	225.784	225.784	225.784	225.784	0	0
645.02.00	Contributiile angajatilor pentru	0	0	5.758	5.758	511	511	6.269	6.269	6.269	6.269	0	0
645.03.00	Contributiile angajatilor pentru	0	0	62.141	62.141	5.314	5.314	67.455	67.455	67.455	67.455	0	0
645.04.00	Contributiile angajatilor pentru	0	0	2.241	2.241	193	193	2.434	2.434	2.434	2.434	0	0
645.05.00	Contributiile angajatilor pentru	0	0	9.828	9.828	2.437	2.437	12.265	12.265	12.265	12.265	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	7.705	7.705	4.203	4.203	11.908	11.908	11.908	11.908	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	67.883	67.883	25.845	25.845	93.728	93.728	93.728	93.728	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind	0	0	330.928	330.078	851	1.701	331.779	331.779	331.779	331.779	0	0
681.02.00	Cheltuieli operationale privind	0	0	34.012	34.012	8.413	8.413	42.425	42.425	42.425	42.425	0	0
722.00.00	Venituri din productia de active fixe	0	0	0	0	8.947	8.947	8.947	8.947	8.947	8.947	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	21.415	21.415	1.824	1.824	23.239	23.239	23.239	23.239	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte	0	0	95.438	95.438	8.936	8.936	104.374	104.374	104.374	104.374	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat	0	0	1.945	1.945	0	0	1.945	1.945	1.945	1.945	0	0
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare	0	0	85.308	85.308	115.356	30.048	115.356	115.356	115.356	115.356	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare	0	0	2.178.469	2.178.469	2.405.266	226.797	2.405.266	2.405.266	2.405.266	2.405.266	0	0
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati	0	0	118.392	118.392	138.533	20.141	138.533	138.533	138.533	138.533	0	0
781.02.00	Venituri din provizioane	0	0	235.733	235.733	60.777	60.777	296.510	296.510	296.510	296.510	0	0
TOTAL	Total balanta	3.033.773	3.100.767	13.396.930	13.371.814	8.879.325	8.837.447	22.276.255	22.209.261	25.310.028	25.310.028	2.874.596	2.874.596

DIRECTOR
PROF TIMEA KAROLA GAVRILESCU

.....
CONTABIL SEF
ECIOANA ANDRADA GHICA

BILANT

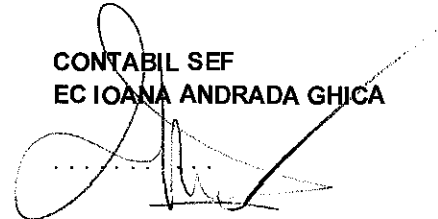
la data de 31.12.2015

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii,	04	38.061	33.412
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	38.061	33.412
1.	Stocuri	19	8.174	37.626
	Creante bugetare	23	0	77.969
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si	25	208.061	725.481
	Total creante curente	30	208.061	803.450
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	216.235	841.076
	TOTAL ACTIVE	46	254.296	874.488
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	303.771	303.883
	Datorii comerciale si avansuri	61	73.862	303.883
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	303.771	303.883
11.	TOTAL DATORII	79	303.771	303.883
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI	80	-49.475	570.605
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	0	1.057.434
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	49.475	486.829
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	-49.475	570.605

DIRECTOR
 PROF TIMEA KAROLA GAVRILESCU

.....

CONTABIL SEF
 EC IOANA ANDRADA GHICA



CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL TOTALIZATOR la data de 31.12.2015

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii	04	0	898.445
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	0	898.445
1.	Salariile si contributiile aferente	08	0	342.925
2.	Subventii si transferuri	09	0	82.716
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii	10	0	955.517
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si	11	0	4.649
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	0	1.385.807
	- DEFICIT	16	0	487.362
IV	VENITURI FINANCIARE	17	0	532
	- EXCEDENT	20	0	532
	- DEFICIT	24	0	486.830
	- DEFICIT	32	0	486.830

DIRECTOR
PROF TIMEA KAROLA GAVRILESCU

.....

CONTABIL SEF
EC IOANA ANDRADA GHICA



BALANTA SINTEITICA LA 31.12.2015

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
117.00.00	Rezultatul reportat	0	0	49.475	307.878	0	799.031	49.475	1.106.909	49.475	1.106.909	0	1.057.434
121.00.00	Rezultatul patrimonial	49.475	0	1.345.993	948.453	39.814	0	1.385.807	948.453	1.435.282	948.453	486.829	0
213.01.00	Equipamente tehnologice (masini, echipamente instalatii tehnice, amortizarea instalatiilor tehnice,	39.243	0	0	0	0	0	0	0	39.243	0	39.243	0
281.03.00	Amortizarea materialelor consumabile	0	1.182	0	4.220	0	429	0	4.649	0	5.831	0	5.831
302.08.00	Alte materiale consumabile	0	0	38.338	35.826	0	0	38.338	35.826	38.338	35.826	2.512	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de	7.170	0	26.940	26.940	0	0	26.940	26.940	34.110	26.940	7.170	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de	1.004	0	26.940	0	0	0	26.940	0	27.944	0	27.944	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	22.373	299.999	277.627	0	0	299.999	277.627	299.999	300.000	0	1
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	34.513	34.513	0	0	0	34.513	0	34.513	34.513	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	0	288.087	288.087	0	0	288.087	288.087	288.087	288.087	0	0
423.00.00	Personal - ajutoare si indemnizatii	0	0	198	198	0	0	198	198	198	198	0	0
427.01.0004	Carduri	0	0	170.702	170.702	0	0	170.702	170.702	170.702	170.702	0	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	38.448	38.448	0	0	38.448	38.448	38.448	38.448	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	0	25.548	25.548	0	0	25.548	25.548	25.548	25.548	0	0
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	12.649	12.649	0	0	12.649	12.649	12.649	12.649	0	0
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	0	13.375	13.375	0	0	13.375	13.375	13.375	13.375	0	0
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	461	461	0	0	461	461	461	461	0	0
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	2.066	2.066	0	0	2.066	2.066	2.066	2.066	0	0
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	1.214	1.214	0	0	1.214	1.214	1.214	1.214	0	0
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	0	1.215	1.215	0	0	1.215	1.215	1.215	1.215	0	0
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	82.716	82.716	0	0	82.716	82.716	82.716	82.716	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	0	32.513	32.513	0	0	32.513	32.513	32.513	32.513	0	0
450.05.02	Sume de primit de la Comisia	0	0	789.374	789.374	0	0	789.374	789.374	789.374	789.374	0	0
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de	204.274	0	1.231.608	723.955	0	0	1.231.608	723.955	1.435.882	723.955	711.927	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de	3.787	0	163.335	-384.871	0	460.470	163.335	75.599	167.122	75.599	91.523	0
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de	0	0	100.222	100.222	0	0	100.222	100.222	100.222	100.222	0	0
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante	0	0	46.257	46.257	0	0	46.257	46.257	46.257	46.257	0	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	16.976	46.257	333.163	0	0	46.257	333.163	46.257	350.139	0	303.882
473.01.03	Decontari din operatii in curs de	0	0	789.374	789.374	0	0	789.374	789.374	789.374	789.374	0	0
481.09.00	Alte decontari	0	307.878	307.878	0	799.031	799.031	1.106.909	799.031	1.106.909	1.106.909	0	0

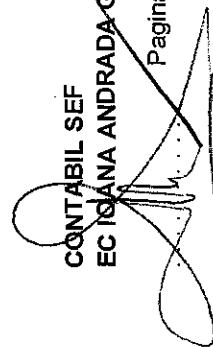
Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
512.01.02	Conturi la institutii de credit in lei	2.964	0	16.910	19.865	0	9	16.910	19.874	19.874	19.874	0	0
512.04.02	Conturi la institutii de credit in valuta	0	0	22.715	22.715	0	0	22.715	22.715	22.715	22.715	0	0
512.05.02	Sume in curs de decontare la institutii	0	0	22.715	22.715	0	0	22.715	22.715	22.715	22.715	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul	0	0	0	0	799.031	799.031	799.031	799.031	799.031	799.031	0	0
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei	0	0	221	221	0	0	221	221	221	221	0	0
561.01.00	Disponibil al institutiilor publice	0	0	845.679	845.679	0	0	845.679	845.679	845.679	845.679	0	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea	0	0	332	332	0	0	332	332	332	332	0	0
581.01.03	Viramente interne - activitatea de	0	0	39.425	39.425	0	0	39.425	39.425	39.425	39.425	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	35.828	35.828	38.987	38.987	74.815	74.815	74.815	74.815	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari,	0	0	1.201	1.201	0	0	1.201	1.201	1.201	1.201	0	0
622.00.00	Cheltuieli privind comisiunile si	0	0	57	57	0	0	57	57	57	57	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si	0	0	16.579	16.579	0	0	16.579	16.579	16.579	16.579	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	58.972	58.972	0	0	58.972	58.972	58.972	58.972	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si	0	0	436	436	9	9	445	445	445	445	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate	0	0	134.817	134.817	0	0	134.817	134.817	134.817	134.817	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii	0	0	667.632	667.632	0	0	667.632	667.632	667.632	667.632	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	279.857	279.857	0	0	279.857	279.857	279.857	279.857	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	46.678	46.678	0	0	46.678	46.678	46.678	46.678	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	1.214	1.214	0	0	1.214	1.214	1.214	1.214	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	12.649	12.649	0	0	12.649	12.649	12.649	12.649	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	461	461	0	0	461	461	461	461	0	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	2.066	2.066	0	0	2.066	2.066	2.066	2.066	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	82.716	82.716	0	0	82.716	82.716	82.716	82.716	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind	0	0	4.220	3.832	429	817	4.649	4.649	4.649	4.649	0	0
766.00.00	Venituri din dobanzi	0	0	532	532	0	0	532	532	532	532	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare	0	0	0	760.044	799.031	38.987	799.031	799.031	799.031	799.031	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	109.071	109.071	0	0	109.071	109.071	109.071	109.071	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe	0	0	789.374	789.374	0	0	789.374	789.374	789.374	789.374	0	0
TOTAL	Total balanta	307.917	382.922	9.159.082	8.623.578	2.476.332	2.936.801	11.635.384	11.560.379	11.943.301	11.943.301	1.367.148	1.367.148

DIRECTOR
PROF TIMEA KAROLA GAVRILESCU

expert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2015

CONTABIL SEF
EC IOJANA ANDRADA GHICA

Pagina 2 / 2



BILANT

la data de 31.12.2015

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Active fixe necorporale	03	4.946	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	4.946	0
1.	Stocuri	19	37.224	37.224
	Creante din operatiuni comerciale si avansuri	21	72.928	0
	Creante din operatiuni comerciale	22	72.928	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si	25	249.713	17.836
	Sume de primit de la Comisia Europeana	26	9.672	9.672
	Total creante curente	30	322.641	17.836
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	359.865	55.060
	TOTAL ACTIVE	46	364.811	55.060
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	156.919	5.347
	Datorii comerciale si avansuri	61	126.606	5.347
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si	65	9.672	9.672
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	166.591	15.019
11.	TOTAL DATORII	79	166.591	15.019
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI	80	198.220	40.041
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	483.229	228.116
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	285.426	188.492
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	197.803	39.624

DIRECTOR
PROF TIMEA KAROLA GAVRILESCU

.....

CONTABIL SEF
EC IOANA ANDRADA GHICA



.....

**CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
TOTALIZATOR la data de 31.12.2015**

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii	10	0	183.546
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si	11	0	4.946
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	0	188.492
	- DEFICIT	16	0	188.492
	- DEFICIT	24	0	188.492
	- DEFICIT	32	0	188.492

DIRECTOR
PROF TIMEA KAROLA GAVRILESCU

.....

CONTABIL SEF
EC IOANA ANDRADA GHICA



BALANTA SINтетICA

LA 31.12.2015

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
117.00.00	Rezultatul raportat	0	483.229	285.426	30.313	0	0	285.426	30.313	285.426	513.542	0	228.116
121.00.00	Rezultatul patrimonial	285.426	0	187.617	285.400	824	0	188.441	285.400	473.867	285.400	188.467	0
208.01.00	Programe informatice	14.843	0	0	0	0	0	0	0	14.843	0	14.843	0
213.02.00	Aparate si instalatii de	76.129	0	0	0	0	0	0	0	76.129	0	76.129	0
280.05.00	Amortizarea concesiunilor,	0	4.947	0	4.534	0	412	0	4.946	0	9.893	0	9.893
280.08.00	Amortizarea altor active fixe	0	4.946	0	0	0	0	0	0	0	4.946	0	4.946
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice,	0	76.550	0	0	0	0	0	0	0	76.550	0	76.550
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de	37.224	0	0	0	0	0	0	0	37.224	0	37.224	0
450.05.01	Sume de primit de la Comisia	9.672	0	0	0	0	0	0	0	9.672	0	9.672	0
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile	240.041	0	0	231.877	0	0	0	231.877	240.041	231.877	8.164	0
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante	72.928	0	48.331	121.259	0	0	48.331	121.259	121.259	121.259	0	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii	0	126.606	121.259	0	0	0	121.259	0	121.259	126.606	0	5.347
473.01.03	Decontari din operatii in curs de	0	9.672	0	0	0	0	0	0	0	9.672	0	9.672
481.09.00	Alte decontari	0	30.313	30.313	0	0	0	30.313	0	30.313	30.313	0	0
561.01.00	Disponibil al institutiilor publice	0	0	231.877	231.877	0	0	231.877	231.877	231.877	231.877	0	0
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare	0	0	-25	-50	0	0	-25	-50	-25	-50	25	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin	0	0	183.546	183.546	0	0	183.546	183.546	183.546	183.546	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind	0	0	4.534	4.122	412	824	4.946	4.946	4.946	4.946	0	0
TOTAL	Total balanta	736.263	736.263	1.092.878	1.092.878	1.236	1.236	1.094.114	1.094.114	1.830.377	1.830.377	334.524	334.524

DIRECTOR
PROF TIMEA KAROLA GAVRILESCU

CONTABIL SEF
EC IOANA ANDRADA GHICA