

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ

IALOMITA
BENEFICIILE SOCIALE

Anexa nr.3
(Anexa nr.1 la situațiile financiare)

BILANȚ
la data de 31.12.2015

Cod 01

- lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	1	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	2	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+20	3		
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură	4		
5.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-	5		
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	6		
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+	7		
8.	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	8		
9.	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200), din care:	9	36.262	197.704
10.	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă 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	36.262	197.704
12.	ACTIVE CURENTE	18	x	x

13.	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+302080)	19		
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	29.240	71.546
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1		
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		
18.	Avansuri acordate	22.1	x	x
19.	Creanțe bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23		
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-	24		
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+451010	25		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26		

23.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+	27		
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	29.240	71.546
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+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	511.834	594.230
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+	33.1		
29.	Depozite	34	x	x
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120	35		
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	511.834	594.230
	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale			

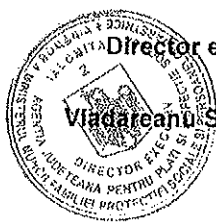
34.	(ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41		
35.	Dobândă de încasat (ct. 5180701+5180702)	41.1		
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	541.074	665.776
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	577.336	863.480
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	286.958	317.926
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+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
44.	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	286.958	317.926
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	x	x
	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări			

56.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+	70		
57.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+	71		
58.	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72		
59.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73	6.305.971	8.446.615
60.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1		
61.	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
62.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
63.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	107.787.842	138.176.043
64.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	108.074.800	138.493.969
65.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	- 107.497.464	- 137.630.489
66.	CAPITALURI PROPRII	83		
67.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+	84		
68.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85		
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	4.451.280	6.008.423

70.	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
71.	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.1210000- sold debitor)	88	103.046.184	131.622.066
72.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	- 107.497.464	- 137.630.489

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.



Director executiv,

Vladăreanu Silviu Costel

Intocmit,

Marinescu Alice Minerva
Marinescu Alice Minerva