CF 4192979,CAEN 9001 Anexa 1

Teatrul Evreiesc de Stat

BILANT

la data de 31 DECEMBRIE 2015

cod 01 **lei**

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
A	**ACTIVE**	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	**Active fixe necorporale** (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	**7606**	**10164**
2.	**Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale** (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	**152778**	**123898**
3.	**Terenuri şi clădiri**(ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	**380748**	**380748**
7	**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	**60049**	**5774**
8	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	**60049**	**3898**
9	**TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)**	15	**601181**	**520584**
10	**ACTIVE CURENTE**	18	X	X
11	**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	**2229167**	**2422385**
13	**Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi 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	**1886**	**232**
15	**Creanţe comerciale şi avansuri** (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	**1886**	**0**

22	**Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)**	30	**1886**	**232**
24	**Conturi la trezorerii şi instituții de credit :**	32	X	X
25	**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+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	**1484**	**254**
26	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	**21150**	**21305**
28	**Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută** (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	**16875**	***17226***
31	**Total disponibilități şi alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)**	40	**39509**	**38785**
34	**Cheltuieli în avans** (ct. 4710000)	42	**3078**	**1722**
35	**TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)**	45	**2273640**	**2463124**
36	**TOTAL ACTIVE (rd.15+45)**	46	**2874821**	**2983708**
37	**DATORII**	50	X	X
38	**DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an**	51	X	X
44	**DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an**	59	X	X
45	**Datorii comerciale, avansuri şi 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	**23401**	**3642**
49	**Datorii către 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	**82605**	**92325**
51	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	**56608**	**68563**

57	**Salariile angajaților** (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	**126282**	**150536**
60	**Venituri în avans** (ct.4720000)	74	**25266**	**25421**
62	**TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)**	78	**257554**	**271924**
63	**TOTAL DATORII (rd.58+78)**	79	**257554**	**271924**
64	**ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)**	80	**2617267**	**2711784**
65	**CAPITALURI PROPRII**	83	X	X
66	**Rezerve, fonduri** (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+ 1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	**198973**	**198973**
67	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold creditor)	85	**2151207**	**2,348,273**
68	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold debitor)	86		
69	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold creditor)	87	**267087**	**164578**
70	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold debitor)	88		
41	**TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)**	90	**2617267**	**2711824**

**) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.*

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.*

Conducătorul instituției
MANAGER(DIRECTOR)
MAIA MORGESTERN

Conducătorul compartimentului financiar - contabil