

BILANT INCHEIAT LA DATA DE: 31/12/2017

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	ACTIVE	01		
2.	ACTIVE NECURENTE	02		
3.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800400-2900500-2900800-2930100*)	03	3.316	3.316
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2810300-2810400-2930200*)	04	268.092	198.158
5.	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810100-2810200-2930200)	05	908.933	909.933
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7.	Active financiare recurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2860101-2860102-2860103-2860200), din care:	07		
8.	Titluri de participare (ct.2620100+2620700+2620300-2980101-2980102-2980103)	08		
9.	Creante recurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4810209-4910200-4980200), din care:	09		
10.	Creante comerciale recurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4980200)	10		
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+08+09+10)	15	1.181.341	1.111.407
12.	ACTIVE CURENTE	18		
13.	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3080000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3480000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3580000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+3480000+3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940800-3950100-3950200-3950300-3950400-3950800-3950700-3950800-3980000-3970000-3980000-4120900)	19	681.453	691.655
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20		
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2330000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130102+4190000+4250000+4280102+4610101+4610108+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	3.207	3.195
16.	Decontari privind inchiderea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		

Nr. crt.	Denumirea Indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
17.	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 41*0101+ 4110108+ 4130100 +4130000+4610101 -4610100 - 4960100), din care :	22	2.108	3.195
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102);	22.1		
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420902+ 4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+ 4610102+4610101+ 4630000-4640000 + 4650100+4650200+4650401+ 4660402+4660500+ 4660900+ 4610101**+ 46*0102**+ 4610103**+ 4610900** - 4970000), din care:	23		
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100 -4650200+4660401+46604 02+ 4660500+ 4660900 - 4970000);	24		
21.	Creanta din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 45*0100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560300+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301-4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4600505+4500700)	26		
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		
24.	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	3.207	3.195
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5550000)	31		
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32		
27.	Conturi la trezorerie, casa in 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+ 5290801+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	743	683
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	11.050	14.050
29.	depozite	34		
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290802+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	10.726	13.901

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	depozite	36		
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	22.627	28.814
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103+7700000)	41		
35.	Dobanda de incasat (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	Chefulul in avans (ct. 4710000)	42		
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	707.182	725.674
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1.886.523	1.855.081
39.	DATORII	50		
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
41.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52		
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
43.	imprumuturi 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	21.356	302.398
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	21.356	302.398
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		
47.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4060000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	12.872.801	5.741.031
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4880201)	60.1	12.845.032	5.732.328
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4060000+4190000+4620101), din care:	61		310
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420000+4420901+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	111.273	143.620

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
53.	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	66.102	67.925
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	Datori din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, site datori catre alte organisme internationale (ct. 4520200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510801+4510502+4510603+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540101+4540402+4540601+4540802+4540503+4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4550400+ 4590401+4590402+4590501+4590502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65		
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4600200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
57.	imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi plătite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180804+5180605+5180606 + 5180609+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		
58.	imprumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi plătite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1690200+1680300 +1690400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
59.	Salariile angajatilor (ct.4210500+4230200+4250000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	194.868	240.714
60.	Alte drepturi caverite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	13.178.043	6.125.265
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	13.200.399	6.427.663
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.45-79 = rd.90)	80	-11.311.876	-4.592.582
67.	CAPITALURI PROPRII	83		
68.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300 +1050400+1050500+1060000+ 1320000+ 1330000)	84	909.933	909.933
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	525.541	625.800
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (cl.1210000- sold creditor)	67		
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (cl.1210000- sold debitor)	68	12.847.350	6.126.315
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 64+65-66+67-68)	60	-11.311.876	-4.592.582

Conducatorul institutiei

PRETEG
 ERILIAN


Conducatorul compartimentului
financiar contabil

FLORENTINA TURORA
