

BILANT INCHEIAT LA DATA DE: 31/12/2018

- 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+ 2330000-2800300-2800500-2800600-2900400-2900500- 2900600-2930100*)	03	4.085	958
4.	Instelații tehnice, mijloace de transport, animale, planșii, mobilier, aparatura brodoa și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+23100 00-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400 -2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400- 2930200)	04	394.265	136.454
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120801+2310000-2810100- 2810200 -2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206- 2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202- 2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208- 2930200)	05	16.117.096	17.230.217
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7.	Active financiare recurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208 -2930101-2930102-2930103-2930200), din care:	07		
8.	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300- 2660101-2660102-2660103)	08		
9.	Credite recurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4950200), din care:	09		
10.	Credite comerciale recurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4510201-4910200-4950200)	10		
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (ra.03+04+05+06+07+09)	15	16.509.246	17.368.659
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+3490000+ 3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+3480000+3780000-3910000-3920100-3920200 -3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100- 3950200- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000- 3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420800)	19	715.189	701.609
14.	Credite curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610108+4730105**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4880101+4890301-4910100-4990100+5120600), din care:	21	19.908	26.397
15.	Decontari privind inchiderea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
17.	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+4110108+ 4130100 +4180000+4610101-4310100 - 4990100), din care :	22	19.908	26.397
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
18.	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+ 4610102+4610104+ 4630000+4640000 + 4350100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900** - 4970000), din care:	23	14.038	
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4660100+4660200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660500 - 4970000)	24		
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+ 4560300+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570209+4570209+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4510103+ 4730103**+4740000+ 4760000), din care:	25		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670801+2670802+ 2670803+2670804+ 2870909+ 2870909+ 4580101+ 4660102 +4680103+ 4990104 +4680105+4680106+ 4690107+ 4880108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4890106+ 4690108+ 4690109)	27		
24.	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	33.946	26.397
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5350000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32		
27.	Conturile trezorerii, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120301+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103 +5150301+ 5150300+5150300+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000 + 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290601+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+ 5570101+5580101+5580201+5580101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+ 5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1.154	497

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
26.	Dobanda de incasat, s.a. valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1		
28.	depozite	34		
30.	Conturile institutiilor 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+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5500102+5500202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5500102+5500103+5600402+5610102+5610203+5620102+5620103+5520402)	35	7.305	6.722
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	depozite	36		
33.	Total disponibilitati si s.a. valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	8.499	7.214
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor locale (ct.5120800+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+ 5240200+ 5240300+5550101+5550102+5550103+7700000)	41		
36.	Dobanda de incasat (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42		
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+33+31+40+41+41.1+42)	45	757.614	735.223
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	17.268.850	18.104.809
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.2680200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620205 + 5090000), din care:	52		
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+ 4620201)	53		
43.	Impremutul 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+1510205)	55		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		
47.	Datorii comerciale, avansuri si alia decontar. (ct. 2890100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620105+4730129+4810101+4610102+4610103+4910900+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	4.489.753	6.250.496
48.	Decontar. privind inchiderea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	4.484.244	6.267.646
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	4.008	2.940

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
50.	Avansuri primite (ct.418000)	51.1		
51.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ -4310600+4310700+ 4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+ 4470801+4410000+4460100+4450200+4460100+4500501+ 4500502+ 4550500+4620100+4570100+4670200+4670300+4570400+ 4670500+ 4670800+4730100+4810000), din care:	62	143.185	148.425
52.	Datorii institutiilor publice catre bugete	63		
63	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	73.566	91.423
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, ale datoriilor catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540408+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+4510809+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+ 4580401+4580402+4580501+4580502+4580000+4620100+ 4730100+ 4760000)	65		
56.	din care: suma datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620100)	66		
57.	imprumuturi pe termen scurt - suma ce urmeaza a fi platita intr-o perioada de pana la un an (ct.5190601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 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 platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670106+1670105+ 1680100+ 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 +1690100)	71		
59.	Salarii angajatilor (ct.4210000+4270000+4280000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	175.525	182.454
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		1.403
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		
62.	Venturi 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)	76	4.608.763	6.622.798
65.	TOTAL DATORII (rd.58+76)	76	4.608.763	6.622.798
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.45-79 = rd.90)	80	12.458.097	11.482.291

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
67.	CAPITALURI PROPRII	63		
68.	Razerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1050000+1320000+1330000)	64	16.111.095	17.230.217
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	65	598.868	548.533
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	66		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	67		
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	68	4.649.967	6.284.659
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.64+65-66+67-68)	69	12.458.067	11.462.081

Conducatorul institutiei

repet,
Carmin Adelfiana Schimn



Conducatorul compartimentului financiar contabil

Det. Iuliana
Alexa