

BILANT INCHEIAT LA DATA DE: 30/09/2017

- 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+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500- 2900600-2950100)	03	30.870	30.870
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantele moarte, aparatura birou si alte active corporale (ct. 2100100+2100200+2100300+2100400+2100500+23100 00-2810000-2810400-2910300-2910400-2930200)	04	650.661	650.661
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120701+2310000-2810100- 2810200-2910100-2910200-2930200)	05	12.800.043	12.800.043
6.	Alte active nomenclare (ct.2150000)	06		
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100-2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 +2680101-2950102- 2950103-2950200), din care:	07		
8.	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300- 2950101-2950102-2950103)	08		
9.	Credente incasabile - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4910201+ 4910208-4910200-4990200), din care:	09		
10.	Credente comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4910201-4910200- 4990200)	10		
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+08)	15	13.491.774	13.491.774
12.	ACTIVE CURENTE	16		
13.	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+3480000+ 3510100+3510200+3540100+3540500+3540800+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3810000+ 3710000+3810000+3840000+3790000-3910000- 3920100-3920200-3920300-3920400-3940100-3940500- 3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600- 3950700-3950800-3980000-3970000-3980000-4420800)	18	604.546	704.318
14.	Credente curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20		
15.	Credente din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2540000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4910101+4910109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4930000 +4990101+4990301-4910100-4960100+5120600), din care:	21	7.916	13.368
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4880101+4880301)	21.1		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rend	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
17.	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110105+ 4130100 +4180000+4610101 -4910100 - 4950100), din care:	22	7.728	5.172
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	5.586	5.008
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420500+ 4440000**+4480100**+4480200**+ 4480200+ 4810102+4810104+ 4830000+4840000 + 4850100+4850200+4850401+ 4860402+4860500+ 4860900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810500** - 4870000), din care:	23		
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4650401+46604 02+ 4660500+ 4660900 - 4670000)	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+ 4560301+4550502+ 4560303+ 4560102+ 4560303+ 4560305+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570306+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103**+4740000+ 4760000), din care:	25		
22.	Suma de primit de la Comisia Europeana (ct.4800100+4800300+4800501+4800502+4800503+ 4800504+ 4800505+4800700)	26		
23.	Indramatun pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670501 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670606+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104+ 4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4680103+4680105+ 4680106+ 4680108+ 4680109)	27		
24.	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	7.910	13.368
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5850000)	31		
26.	Conturi la trezoreria instituti de credit:	32		
27.	Conturi la trezoreria, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5160103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5220100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290501+5310101+5300101+5320000+5350101+5350300+ 5370101+5380101+5380201+5390101+5390101+5390300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5713400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	24.457	-7.836.256
28.	Debita de incasat, alte valori, avansuri pe trezorerie (ct.5160701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	10.959	9.363
29.	depozite	34		
30.	Conturi la instituti de credit, BNR, casa in lei (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150302+ 5150302+5160102+5160302+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290302+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5500102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5550102+5580202+5590102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	65.919	65.989

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
31.	Ordonante de incasari, avansuri de trezoreria (cl.5180702+5420203)	35.1		
32.	depozite	36		
33.	Total disponibil si alte valori (cl.33+33.1+35+35.1)	40	101.359	-2.773.507
34.	Conturi de disponibilitate ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (cl.5120900+5120700+5170901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103+7700000)	41		
35.	Dobanda de incasat (cl. 5320400+5190701+5180702)	41.1		
36.	Creditelei in avans (cl. 4710000)	42		
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (cl. 19+30+31+40+41+41.1+42)	45	803.821	-2.055.751
38.	TOTAL ACTIVE (rd. 19+45)	48	14.295.595	11.438.023
39.	DATORII	50		
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
41.	Sume recurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (cl.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4280201+4620209+5090000); din care:	52	71.644	76.940
42.	Datorii comerciale (cl.4010200+4030200+4040200+4050200+4320201)	53		
43.	Impozituri pe termen lung (cl.1610210+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670204+1670205+1680200)	54		
44.	Provizioane (cl. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510205)	55		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	56	71.644	76.940
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 (cl.2600100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080200+4190000+4620101+4620106+4730109+4810101+4810102+4810103+4812000+4830200+4890201+5090000+6120800); din care:	60	9.434.596	32.083
48.	Decontari privind inchirierea expozitiei bugetului de stat din anul curent (cl.4890201)	60.1	9.430.066	
49.	Datorii comerciale si avansuri (cl.4010100+4030100+4040100+4050100+4080200+4190000+4620101); din care:	61	4.341	32.083
50.	Avansul primit (cl.419000)	61.1		
51.	Datorii catre bugete (cl.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4450100+4480200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730105+4810900); din care:	62	83.377	93.709
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod read	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
52	Contracte sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400- 4310500- 4310700- 4310100+ 4370200+4370300)	63.1	56.813	56.420
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4500001-4500502+4500603)	64		
55	Datori din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500500+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510601+4510602+4510903+4510905+ 4510606+4510909+4520100+4520200+4520203+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+ 4560401+4560402+4560501+4560502+4560000+4600103+ 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 platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 5180609+5180600+5180101+5180102+ 5180103+ 5180104+ 5180105+ 5180106+ 5180107+ 5180108+5180109+5180110+ 5180180+ 5180180)	70		
58	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100- 1650101+ 1660102+ 1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100+ 1680100+1680200-1680400+ 1680500+1680701+ 1690702+ 1680703+1690708+1690709-1690100)	71		
59	Sa scrie angajatilor (ct.4210000+4220000+4260000+4270100- 4270300+ 4280101)	72	182.852	156.122
60	Alte drepturi devenite: altele categorii de pensii (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4280000+4270200+ 4270300- 4290000+ 4380000), din care:	73	731	1.532
61	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		
62	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510106)	75		
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+70+71+72+73+74+75)	76	9.704.358	313.435
65	TOTAL DATORII (rd.58+76)	79	9.778.002	300.435
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.45-79 = rd.60)	80	4.519.563	11.043.667
67	CAPITALURI PROPRII	80		
68	Reserve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+ 1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+ 1050200+1050300 +1050400+1050500+1060000+ 1320000- 1320000)	84	12.800.043	12.800.043
69	Rezultate: rezultat (ct.1170000- sold creditor)	85	1.023.964	1.152.855
70	Rezultate: rezultat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71	Rezultate: rezultat: al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		

Nr. ori.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (cl. 1210000 - sold debitor)	95.	9.354.414	2.907.512
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 84 + 85-86 + 87-88)	90.	4.519.602	11.045.607

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar contabil

