

BILANT INCHEIAT LA DATA DE: 31/03/2018

- ici -

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+2080000+2090100+2090200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2800400-2800500- 2800800-2930100*)	03		
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantati, mobilier, aparatura brotica si 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	586.990	586.990
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810200 -2910201-2910202 -2810203-2810204-2810205-2810206- 2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202- 2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208- 2930200)	05	12.800.043	12.800.043
6.	Alte active refinanciare (ct.2150000)	06		
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2800100+2800200+2800300+2850000+ 2870201+ 2870202+ 2870203+2870204+2870205+2870208 -2980101-2980102 -2980103 -2980200), din care:	07		
8.	Titluri de participare (ct.2830100+2830200+2830300- 2980101 -2980102-2980103)	08		
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910203 - 4980200), din care:	09		
10.	Creante comerciale necurente - 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+09)	15	13.387.033	13.387.033
12.	ACTIVE CURENTE	18		
13.	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020800+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3080000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3480000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+ 3540600+ 3660000+ 3670000+ 3680000+ 3690000+3810000+ 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	722.459	719.694
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica 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+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301+4910100+4960100+6120800), din care:	21	11.463	10.108
16.	Decontari privind incheierea exercitiului 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 -4910100 -4960100), din care:	22	11.265	9.928
18.	Avansuri acordate (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	5.009	
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+4420400+ 4420602+ 4440000**+4460100**+4460200**+4480200+ 4610102+4610104+ 4630000+4640000 +4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900** - 4870000), din care:	23		
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4830000+4840000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660800 - 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+ 4560303+4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570208+4570301+4570302+4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
22.	Suma de primit de la Comisia Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700)	26		
23.	mprumutul pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670106+ 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	11.463	10.108
25.	Invashti pe termen scurt (ct. 5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii si instituti de credit	32		
27.	Conturi la trezoreria casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120901-5130101+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+5280000+5270000+5280000+5280101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5590101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	23.545	-1.092.720

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
28.	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	8.273	9.572
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+5160302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5580102+5580202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	56.583	57.038
31.	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	depozite	36		
33.	Total disponibile si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	88.351	-1.026.140
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.	Dobânda de încasat (ct. 5320400+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	822.253	-296.338
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	45	14.209.209	13.090.695
39.	DATORII	50		
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51		
41.	Sume recurente- sume ce urmeaza a fi plătite după o perioada mai mare de un an (ct.2680200+4010200+4030200+4040200+4050200+4260201+ 4620201+ 4620209+ 5090000), din care:	52	60.720	101.905
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+1670206+1670209+1680200)	54		
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510206)	55		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54-55)	58	60.220	101.905
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi plătite într-o perioada de până la un an	59		
47.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730103+4810101+4810102+4810103+4810900+4820000+4890201+5090000+5120600), din care:	60	4.070.136	50.820
48.	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	3.954.330	
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4820101), din care:	61	45.798	50.820

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
50.	Avansuri primite (cl.419000)	61.1		
51.	Datorii către bugete (cl. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420000+4420801+4440000+4460100+4480200+4490100+4550501+4550502+4550503+4620100+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670600+4730100+4810500), din care:	62	98.350	117.294
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
53.	Contribuții sociale (cl.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	64.068	80.078
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (cl.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (cl. 4500200+4500400+4500500+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4560401+4560402+4560501+4560502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)	65		
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene (cl.4500200+4500400+4500500+4590000+ 4620103)	66		
57.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (cl. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180600+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+5190110+ 5190130+ 5190150)	70		
58.	Imprumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (cl.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+ 1673108+1670109+ 1680100+ 1690200+1690300 +1690400+ 1690500+1690701+1690702+ 1690703+1690708+1690709 -1690100)	71		
59.	Salariile angajaților (cl.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	202.046	209.677
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de somaj, burse) (cl.4220100+4220200+4240000+4250000+4270200+4270300+ 4290000+ 4360000), din care:	73	3.359	3.359
61.	Pensii, indemnizații de somaj, burse	73.1		
62.	Venituri în avans (cl.4720000)	74		
63.	Provizioana (cl.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	76	4.311.911	390.060
65.	TOTAL DATORII (rd.58+76)	79	4.372.131	491.365
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.80)	80	9.837.165	12.608.740

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
87.	CAPITALURI PROPRII	83		
88.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1060500+1060000+ 1320000+ 1330000)	84	12.800.043	12.800.043
89.	Rezultatul reportat (cl.1170000- sold creditor)	85	1.151.008	1.033.782
70.	Rezultatul reportat (cl.1170000- sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (cl.1210000- sold creditor)	87		
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (cl.1210000- sold debitor)	88	4.113.888	1.185.095
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	9.837.165	12.808.740

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil