

BILANT
 la data de 31.12.2017

cod 01

- lei -

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 010 | ACTIVE | 01 | | |
| 020 | ACTIVE NECURENTE | 02 | | |
| 030 | Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-28 | 03 | 310.607 | 353.399 |
| 040 | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si a | 04 | 159.847 | 227.900 |
| 050 | Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200 | 05 | 12.124.582 | 16.888.493 |
| 060 | Alte active nefinanciare(ct.2150000) | 06 | | |
| 070 | Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an(ct.2600100+2600200+2600300+2 | 07 | | |
| 080 | Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) | 08 | | |
| 090 | Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+ | 09 | | 10.982 |
| 100 | Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(| 10 | | 10.982 |
| 150 | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03+04+05+06+07+09) | 15 | 12.595.036 | 17.480.774 |
| 180 | ACTIVE CURENTE | 18 | | |
| 190 | Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+ 3 | 19 | 1.928.500 | 2.067.920 |
| 200 | Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an | 20 | | |
| 210 | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+409010 | 21 | 10.982 | |
| 215 | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000) | 21.1 | | |
| 220 | Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+4110108+ 4130100 +4 | 22 | 10.982 | |
| 221 | Avansuri acordate | 22.1 | | |
| 230 | Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310700**+4370100**+437 | 23 | 4.354 | 5.312 |
| 240 | Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 466 | 24 | | |
| 250 | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+450 | 25 | | |
| 260 | Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+450050 | 26 | | |
| 270 | Imprumuturi pe termen scurt acordate(ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+ 267060 | 27 | | |
| 300 | Total creante curente (rd. 21+23+25+27) | 30 | 15.336 | 5.312 |
| 310 | Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000) | 31 | | |
| 320 | Conturi la trezorerii si institutii de credit: | 32 | | |
| 330 | Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5 | 33 | | |
| 335 | Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie(ct.5180701+5320100+5320200+53203 | 33.1 | 203.762 | 188.569 |
| 340 | depozite | 34 | | |
| 350 | Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 | 35 | 20.184 | 20.411 |
| 355 | Dobânda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) | 35.1 | | |
| 360 | depozite | 36 | | |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 400 | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 223.946 | 208.980 |
| 410 | Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale(ct.5120600) | 41 | | |
| 415 | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie(ct. 5320400+5180701+5180702) | 41.1 | | |
| 420 | Cheltuieli în avans (ct. 4710000) | 42 | 4.200 | 9.825 |
| 450 | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 2.171.982 | 2.292.037 |
| 460 | TOTAL ACTIVE (rd. 15+45) | 46 | 14.767.018 | 19.772.811 |
| 500 | DATORII | 50 | | |
| 510 | DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an | 51 | | |
| 520 | Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010) | 52 | | |
| 530 | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201) | 53 | | |
| 540 | Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203) | 54 | | |
| 550 | Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | 55 | | |
| 580 | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 58 | | |
| 590 | DATORII CURENTE- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an | 59 | | |
| 600 | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 40) | 60 | 10.982 | 10.982 |
| 605 | Decontari privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000) | 60.1 | | |
| 610 | Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), | 61 | | |
| 611 | Avansuri primite | 61.1 | | |
| 620 | Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+ 4370100+4370200+43703) | 62 | 84.233 | 109.973 |
| 630 | Datoriile institutiilor publice catre bugete | 63 | | |
| 631 | Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 43702) | 63.1 | 63.427 | 82.730 |
| 640 | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile(ct.4550501+4550502+4550503) | 64 | | |
| 650 | Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii ca | 65 | | |
| 660 | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4) | 66 | | |
| 700 | Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (c | 70 | | |
| 710 | Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.16 | 71 | | |
| 720 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101) | 72 | 136.758 | 173.214 |
| 730 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4 | 73 | | |
| 731 | Pensii, indemnizatii de somaj, burse | 73.1 | | |
| 740 | Venituri în avans (ct.4720000) | 74 | 214.459 | 196.747 |
| 750 | Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108) | 75 | | |
| 780 | TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 446.432 | 490.916 |
| 790 | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 446.432 | 490.916 |
| 800 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE -TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90) | 80 | 14.320.586 | 19.281.895 |
| 830 | CAPITALURI PROPRII | 83 | | |
| 840 | Rezerve, fonduri(ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+10 | 84 | 11.927.786 | 16.771.566 |
| 850 | Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor) | 85 | 2.557.538 | 2.392.364 |
| 860 | Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor) | 86 | | |
| 870 | Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor) | 87 | | 117.965 |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 880 | Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor) | 88 | 164.738 | |
| 900 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 84+85-86+87-88) | 90 | 14.320.586 | 19.281.895 |

Manager

Dejanu Natasa Iustina



Director economic

Stefanescu Diana Elena