

BILANT
Incheiat la data de 31.12.2017

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	01.01.2017	31.12.2017
A.	ACTIVE	01	x	x
I.	ACTIVE NECURENTE	02	x	x
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	167.442	35.735
2	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	752.248	505.017
3	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200)	05	22.761.757	22.688.353
4	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care	07		
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care	09		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	23.681.447	23.229.105
	ACTIVE CURENTE	16	x	x
1	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+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	1.799.938	1.787.851
2	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care	21	66.763	34.270

	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000-4890101+4890301)	21.1		
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care	22	8.014	4.006
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)			
	Creanțe bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660300+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care	23		
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24		
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540301+4540502+)	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alt donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26		
	Împrumuturi 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		
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	66.763	34.270
3	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	x	x
	Conturi la trezorerie, casa în 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+5290901+5310101+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	7.855	12.061
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	14.000	18.800
	depozite	34		
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	973.339	894.964
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36	x	x

	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	995.194	925.825
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41		
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	10.490	9.335
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2.872.385	2.757.281
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	26.553.832	25.986.386
B.	DATORII	50	x	x
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	x	x
1	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209+1690200)	54		
3	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	1.764.793	1.237.508
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	1.764.793	1.237.508
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	x	x
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	31.194.291	42.065.916
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	30.201.895	41.168.747
	Datorii comerciale și avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	49.299	39.750
	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
2	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care:	62	838.076	1.188.315
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	838.076	1.188.315
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	622.301	880.040
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		

3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540601+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct 4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
4	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180600+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70		
5	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708- 1680709 - 1690100)	71		
6	Salariile angajaților (ct 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	1.197.151	1 686.117
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000) din care	73		
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse		x	x
8	Venituri în avans (ct 4720000)	74		
9	Provizioane (ct 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	33.229.518	44.940.348
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	34.994.311	46.177.856
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-8.440.479	-20.191.470
C.	CAPITALURI PROPRII	83	x	x
1	Rezerve, fonduri (ct 1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030030+1040101 +1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1220000+1330000+1390100)	84	23 335.204	22.791.785
2	Rezultatul reportat (ct 1170000- sold creditor)	85		
3	Rezultatul reportat (ct 1170000- sold debitor)	86	3 722.608	1.108.453
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct 1210000- sold creditor)	87		
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct 1210000- sold debitor)	88	28 053.075	41.874.802
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-8.440.479	-20.191.470

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil