

BILANT
la data de 30.09.2018

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000 2060000+ 2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	0	0
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	38,351	11,276
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100 +2110200+ 2120101+ 2120102 +2120201+2120301+ 2120401+ 2120501+2120601+ 2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	0	0
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	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	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+ 4130200 + 4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200), din care:	09	0	0
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	38,351	11,276
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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+ 3490000+3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+ 3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	177,061	190,016
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	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+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800). din care:	21	0	0
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0

17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000 +4610101-4910100-4960100). din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104 +4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402 +4660500+4660900+4810101**+ 4810102**+ 4810103**+4810900** - 4970000). din care:	23	0	0
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	0	0
21.	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+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000). din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26	0	0
23.	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	0	0
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	0	0
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	x	x
27.	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 +5410101+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	0	-1,392,077
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	6,100	7,900
29.	depozite	34	x	x
30.	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	4,097	5,289
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0

32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	10,197	-1,378,888
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 -7700000)	41	0	0
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	187,258	-1,188,872
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	225,609	-1,177,596
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
41.	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	0	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+ 1510203+ 1510204+1510208)	55	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000 +4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102 +4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000 +5120800), din care:	60	1,783,955	0
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	1,783,955	0
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	0
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300 +4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+ 4370200 +4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000 +4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+ 4550503 +4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500 +4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	55,606	56,692
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300 +4310400 +4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	40,941	47,674
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ 4510409+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	0	0

56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
57.	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+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190)	70	0	0
58.	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	0	0
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	78,251	80,412
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	x	x
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1,917,812	137,104
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1,917,812	137,104
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	-1,692,203	-1,314,700
67.	CAPITALURI PROPRII	83	x	x
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+ 1020102 +1020103+1030000+1040101+1040102+1040103 +1050100 +1050200+ 1050300+1050400+1050500+1060000 +1320000 +1330000)	84	0	0
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	130,051	91,753
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	1,822,254	1,406,453
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-1,692,203	-1,314,700

DIRECTOR EXECUTIV,
EC. OLTENACU LIVIU-GEORGIAN

COS. SUP. COMP. ECONOMIC,
EC. MATACHE DAFIRA