

BILANT  
la data de 30 Iunie 2018

cod 01

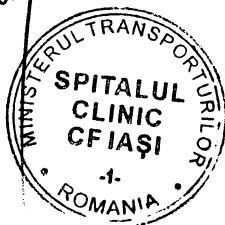
lei

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B   | C        | 1                        | 2                           |
| 1.       | <b>ACTIVE</b>   | 01       | X                        | X                           |
| 2.       | <b>ACTIVE NECURENTE</b>   | 02       | X                        | X                           |
| 3.       | <b>Active fixe necorporale</b> (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)  | 03       |                          |                             |
| 4.       | <b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)  | 04       | 5380880                  | 4897836                     |
| 5.       | <b>Terenuri și clădiri</b> (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       | 26486217                 | 26486217                    |
| 6.       | <b>Alte active nefinanciare</b> (ct. 2150000)   | 06       |                          |                             |
| 7.       | <b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b> (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:  | 07       | 7363                     | 7363                        |
| 8.       | <b>Titluri de participare</b> (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)   | 08       |                          |                             |
| 9.       | <b>Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an</b> (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200), din care:   | 09       | 566908                   | 566908                      |
| 10.      | <b>Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an</b> (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)   | 10       | 566908                   | 566908                      |
| 11.      | <b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+04+05+06+07+09)  | 15       | 32441368                 | 31958324                    |
| 12.      | <b>ACTIVE CURENTE</b>   | 18       | X                        | X                           |
| 13.      | <b>Stocuri</b> (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       | 1959093                  | 1979284                     |
| 14.      | <b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an</b>  | 20       | X                        | X                           |
| 15.      | <b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (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       | 1680788                  | 1831211                     |
| 16.      | <b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent</b> (ct. 4890101+4890301)   | 21.1     |                          |                             |
| 17.      | <b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :  | 22       | 1680788                  | 1831211                     |
| 18.      | <b>Avansuri acordate</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102)  | 22.1     |                          |                             |
| 19.      | <b>Creanțe bugetare</b> (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**)   | 23       | 34880                    | 49619                       |
| 20.      | <b>Creanțele bugetului general consolidat</b> (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       |                          |                             |
| 22.      | <b>Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori</b> (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)   | 26       |                          |                             |
| 23.      | <b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (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       |                          | 481777                      |
| 24.      | <b>Total creanțe curente</b> (rd. 21+23+25+27)  | 30       | 1715668                  | 2362607                     |
| 25.      | <b>Investiții pe termen scurt</b> (ct. 5050000-5050000)   | 31       |                          |                             |

|     |  |      |             |             |
|-----|--|------|-------------|-------------|
| 26. | <b>Conturi la trezorerii și instituii de credit :</b><br><b>Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.</b><br>5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+<br>5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+<br>5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+<br>5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+<br>5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+<br>5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+<br>5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+<br>5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+<br>5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+<br>5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+<br>5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 32   | X<br>530610 | X<br>826058 |
| 27. |  | 33   |             |             |
| 28. | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.<br>5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+<br>5320600+5320800+5420100)  | 33.1 | 233         | 337         |
| 29. | depozite   | 34   | X           | X           |
| 30. | <b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (ct.<br>5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+<br>5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+<br>5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+<br>5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+<br>5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+<br>5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+<br>5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)   | 35   | 90931       | 95100       |
| 31. | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)  | 35.1 |             |             |
| 32. | depozite   | 36   | X           | X           |
| 33. | <b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>   | 40   | 621774      | 921495      |
| 34. | <b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale</b><br>(ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+<br>5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 -7700000)  | 41   |             |             |
| 35. | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.<br>5320400+5180701+5180702)   | 41.1 |             |             |
| 36. | Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )   | 42   |             |             |
| 37. | <b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>  | 45   | 4296535     | 5263386     |
| 38. | <b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>   | 46   | 36737903    | 37221710    |
| 39. | <b>DATORII</b>   | 50   | X           | X           |
| 40. | <b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de</b>   | 51   | X           | X           |
| 41. | <b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b>  | 52   |             |             |
| 42. | Datorii comerciale<br>(ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)   | 53   |             |             |
| 43. | <b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct.<br>1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+<br>1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+<br>1670203+1670208+1670209-1690200)   | 54   |             |             |
| 44. | <b>Provizioane</b> (ct.<br>1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)  | 55   |             |             |
| 45. | <b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>   | 58   | 0           | 0           |
| 46. | <b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>   | 59   | X           | X           |
| 47. | Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.<br>2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+  | 60   | 2276077     | 306146      |
| 48. | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.<br>4890201)  | 60.1 |             |             |
| 49. | Datorii comerciale și avansuri (ct.<br>4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:  | 61   | 2276077     | 306146      |
| 50. | Avansuri primite (ct.4190000)  | 61.1 |             |             |
| 51. | <b>Datorii către bugete</b> (ct.<br>4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+<br>4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+<br>4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+<br>4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+<br>4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:  | 62   | 790960      | 1268975     |
| 52. | Datoriile instituțiilor publice către bugete   | 63   | X           | X           |
| 53. | Contribuții sociale (ct.<br>4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+<br>4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)   | 63.1 | 574532      | 1020247     |
| 54. | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile   | 64   |             |             |
| 55. | <b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b>   | 65   |             |             |
| 56. | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori<br>(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)  | 66   |             |             |
| 57. | <b>Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct.<br>5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+<br>5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+<br>5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+<br>5190180+5190190 )  | 70   |             | 481777      |

|     |  |      |            |            |
|-----|--|------|------------|------------|
| 58. | Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent<br>(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   |            |            |
| 59. | Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)  | 72   | 1159378    | 1771584    |
| 60. | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)<br>(ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:  | 73   |            |            |
| 61. | Pensii, indemnizații de șomaj, burse   | 73.1 | X          | X          |
| 62. | Venituri în avans (ct.4720000)   | 74   |            |            |
| 63. | Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)   | 75   |            |            |
| 64. | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)  | 78   | 4226415    | 3828482    |
| 65. | TOTAL DATORII (rd.58+78)   | 79   | 4.226.415  | 3.828.482  |
| 66. | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII<br>(rd.80= rd.46-79 = rd.90)   | 80   | 32.511.488 | 33.393.228 |
| 67. | CAPITALURI PROPRII   | 83   | X          | X          |
| 68. | Rezerve, fonduri<br>(ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)   | 84   | 34202677   | 34202677   |
| 69. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)  | 85   |            |            |
| 70. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)   | 86   | 3398022    | 1691189    |
| 71. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)   | 87   | 1706833    | 881740     |
| 72. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)  | 88   |            |            |
| 73. | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)   | 90   | 32.511.488 | 33.393.228 |

Conducătorul instituției  
MANAGER  
Dr.Mihai Glod



Conducătorul compartimentului  
financiar - contabil  
Ec.Roberto Cristian Roman

Intocmit  
Ec. Iuliana Sarghe