

BILANȚ  
la data de 31.12.2017

lei

Nr. Crt	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale	03	56,586.51	30,302.84
	203		0.00	0.00
	205		0.00	0.00
	206		0.00	0.00
	208.01		146,854.95	146,854.95
	208.02		0.00	0.00
	233		0.00	0.00
	280.03		0.00	0.00
	280.05		0.00	0.00
	280.08		90,268.44	116,552.11
	290.04		0.00	0.00
	290.05		0.00	0.00
	290.08		0.00	0.00
	293.01		0.00	0.00
2	Instalații tehnice	04	1,288,058.69	1,079,980.28
	213.01		961,216.09	961,216.09
	213.02		709,120.04	747,398.04
	213.03		2,224,514.11	2,362,307.59
	213.04		18,979.00	26,707.00
	214		170,610.24	152,622.88
	231.01		0.00	0.00
	231.02		0.00	0.00
	281.0301		533,186.97	566,188.38
	281.0302		658,729.94	685,281.33
	281.0303		1,542,662.62	1,852,389.47
	281.0304		8,903.84	11,315.18
	281.04		52,897.42	55,096.96
	291.03		0.00	0.00
	291.04		0.00	0.00
	293.02		0.00	0.00
3	Terenuri și clădiri	05	4,062,734.41	4,020,323.20
	211.01		1,033,850.87	1,033,850.87
	211.02		143,254.59	143,254.59
	212090101		2,920,267.76	2,881,989.76
	212090102		0.00	0.00
	231.01		0.00	0.00
	231.02		0.00	0.00
	281.01		0.00	0.00
	281.02		34,638.81	38,772.02
	291.01		0.00	0.00
	291.02		0.00	0.00
	293.02		0.00	0.00
4	Alte active nefinanciare	215	0.00	0.00
5	Active financiare necurente peste un an	06	0.00	0.00
	267.0208	07	0.00	0.00
	Titluri de participare	08		
6	Creanțe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an din care	09	0.00	0.00
	411.0201		0.00	0.00
	411.0208		0.00	0.00
	428.0202		0.00	0.00
	461.0201		0.00	0.00
	461.0209		0.00	0.00
	Creanțe comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an	10	0.00	0.00
	411.0201		0.00	0.00
	411.0208		0.00	0.00
	461.0201		0.00	0.00
7	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b>	15	<b>5,407,379.61</b>	<b>5,130,606.32</b>
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri	19	1,797,028.74	1,769,315.84
	301		0.00	0.00
	302		270,847.61	259,827.18
	303		1,043,588.56	1,033,813.76
	304		167,634.15	167,634.15
	305		0.00	0.00
	307		0.00	0.00
	309		303,366.42	305,196.77
	351		0.00	0.00
	361		11,592.00	2,844.00
	371		0.00	0.00
	381		0.00	0.00
	392		0.00	0.00
	378		0.00	0.00
2	Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări din care	21	0.00	350.00
	232		0.00	0.00
	234		0.00	0.00
	409.0101		0.00	0.00
	409.0102		0.00	0.00
	411.0101		0.00	0.00

	411.0108		0.00	0.00
	425		0.00	0.00
	4280102		0.00	0.00
	4610101		0.00	0.00
	4610109		0.00	350.00
	481		0.00	0.00
	482		0.00	0.00
	489		0.00	0.00
	473.0109**		0.00	0.00
	512.08		0.00	0.00
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	21.1		0.00	0.00
	489		0.00	0.00
Creante comerciale și avansuri	22		0.00	0.00
	232		0.00	0.00
	234		0.00	0.00
	409.0101		0.00	0.00
	409.0102		0.00	0.00
	411.0101		0.00	0.00
	411.0108		0.00	0.00
	461.0101		0.00	0.00
Avansuri acordate	22.1		0.00	0.00
	232		0.00	0.00
	234		0.00	0.00
	409.0101		0.00	0.00
	409.0102		0.00	0.00
Creante bugetare din care	461.0102	23	0.00	0.00
Creantele bugetului general consolidat	24		0.00	0.00
	463		0.00	0.00
	464		0.00	0.00
	465.01		0.00	0.00
	465.02		0.00	0.00
	466.0401		0.00	0.00
	466.0402		0.00	0.00
	466.05		0.00	0.00
	466.09		0.00	0.00
	497		0.00	0.00
Creante din operatiuni cu fonduri externe nambursabile și fonduri de la buget	25		0.00	0.00
	455.01		0.00	0.00
	455.0301		0.00	0.00
	455.0302		0.00	0.00
	455.0303		0.00	0.00
	461.0103		0.00	0.00
	473.0103**		0.00	0.00
Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori	26		0.00	0.00
Imprumuturi pe termen scurt acordate	27		0.00	0.00
	4680109		0.00	0.00
Total creante curente	30		0.00	350.00
3 Investitii pe termen scurt	31			
4 Conturi la trezorerii și institutii de credit	32	X		X
Conturi la trezorerie, casă, alte valori, avansuri de trezorerie	33		1,268.99	1,329.23
	512.0101		0.00	0.00
	512.0501		0.00	0.00
	515.0101		0.00	0.00
	515.0103		0.00	0.00
	515.0301		0.00	0.00
	515.0600		0.00	0.00
	529.0101		0.00	0.00
	531.0101		0.00	0.00
	550.0101		0.00	0.00
	552		1,268.99	1,329.23
	558.0101		0.00	0.00
	558.0201		0.00	0.00
	562.0101		0.00	0.00
	562.03		0.00	0.00
	515		0.00	0.00
	770		0.00	0.00
Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1		0.00	0.00
	518.0701		0.00	0.00
	532.01		0.00	0.00
	532.02		0.00	0.00
	532.03		0.00	0.00
	532.04		0.00	0.00
	532.05		0.00	0.00
	532.06		0.00	0.00
	532.08		0.00	0.00
	542.01		0.00	0.00
Depozite	34	X		X
Conturi la institutii de credit, casă, avansuri de trezorerie	35		14,682.77	15,031.87
	512.0102		0.00	0.00
	512.0402		0.00	0.00
	512.0502		0.00	0.00
	515.0102		0.00	0.00
	515.0202		0.00	0.00
	5310402		0.00	0.00
	5500102		14,682.77	15,031.87
Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie	35.1		0.00	0.00
	518.0702		0.00	0.00
	542.02		0.00	0.00
Depozite	36	X		X
Total disponibilitati	40		15,951.76	16,361.10
5 Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	41			

6	Cheltuieli în avans	42	0.00	0.00
		471	0.00	0.00
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b>	45	<b>1,812,980.50</b>	<b>1,786,026.94</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE</b>	46	<b>7,220,360.11</b>	<b>6,916,633.26</b>
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	52	<b>3,494.21</b>	<b>3,626.87</b>
		4280201	0.00	0.00
		4620201	754.21	786.87
		4620209	2,740.00	2,840.00
	Datorii comerciale	53	<b>754.21</b>	<b>786.87</b>
		4620201	754.21	786.87
2	Împrumuturi pe termen lung	54	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		1672	0.00	0.00
		1687	0.00	0.00
3	Provizioane 151.02	55	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE</b>	58	<b>3,494.21</b>	<b>3,626.87</b>
	DATORII CURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă de până la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări din care	60	<b>14,755,554.57</b>	<b>15,220,580.37</b>
		401.01	6,069.97	5,315.52
		404.01	0.00	0.00
		408	0.00	0.00
		419	0.00	0.00
		462.0101	166.76	162.88
		462.0109	0.00	0.00
		473.0109	0.00	0.00
		481	0.00	0.00
		482	0.00	0.00
		489	14,749,317.84	15,215,101.97
		512.08	0.00	0.00
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	489	<b>14,749,317.84</b>	<b>15,215,101.97</b>
	Datorii comerciale și avansuri	61	<b>6,236.73</b>	<b>5,478.40</b>
		401.01	6,069.97	5,315.52
		404.01	0.00	0.00
		408	0.00	0.00
		419	0.00	0.00
		462.0101	166.76	162.88
	Avansuri primite	419	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2	Datorii către bugete din care	62	<b>273,398.00</b>	<b>315,339.00</b>
		431.01	1,932.00	2,620.00
		431.02	975.00	218.00
		431.03	41,360.00	47,071.00
		431.04	43,546.00	49,787.00
		431.05	0.00	0.00
		431.07	79.00	28.00
		437.01	46.00	63.00
		437.02	47.00	1,167.00
		442.03	0.00	0.00
		444	103,248.00	120,653.00
		446	82,165.00	93,732.00
		448.01	0.00	0.00
		455.0501	0.00	0.00
		455.0502	0.00	0.00
		455.0503	0.00	0.00
		473.0109	0.00	0.00
	Datoriile institutiilor publice către bugete	63	X	X
	Contributii sociale	63.1	<b>87,985.00</b>	<b>100,954.00</b>
		431.01	1,932.00	2,620.00
		431.02	975.00	218.00
		431.03	41,360.00	47,071.00
		431.04	43,546.00	49,787.00
		431.05	0.00	0.00
		431.07	79.00	28.00
		437.01	46.00	63.00
		437.02	47.00	1,167.00
	Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile	64	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		455.0501	0.00	0.00
		455.0502	0.00	0.00
		455.0503	0.00	0.00
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile din care	65	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		450.0600	0.00	0.00
		462.0103	0.00	0.00
		473.0103	0.00	0.00
	Sume datorate Comisiei Europene/alti donatori	66	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		450.0600	0.00	0.00
		462.0103	0.00	0.00
4	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	70	0.00	0.00
5	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercitiului curent	71	0.00	0.00
6	Salariile angajaților	72	<b>601,358.77</b>	<b>679,535.76</b>
		421	534,366.00	611,375.00
		423	5,422.00	3,597.00
		426	0.00	0.00
		427.01	27,321.00	27,671.00
		427.03	0.00	0.00
		428.0101	34,249.77	36,892.76
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(pensii , indemnizatii de somaj , burse) din care	73	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		426	0.00	0.00
		438	0.00	0.00
	Pensii, ajutoare de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri în avans	74	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		472	0.00	0.00

9	Provizioane	151.01	75	0.00	0.00
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b>		78	<b>15,630,311.34</b>	<b>16,215,455.13</b>
11	<b>TOTAL DATORII</b>		79	<b>15,633,805.55</b>	<b>16,219,082.00</b>
12	<b>ACTIVE NETE</b>		80	<b>-8,413,445.44</b>	<b>-9,302,448.74</b>
C	CAPITALURI PROPRII		83	X	X
1	Rezerve, fonduri		84	<b>4,436,102.01</b>	<b>4,418,114.65</b>
		101		4,008,015.74	4,008,015.74
		102.01.01		74,303.12	74,303.12
		102.01.02		353,783.15	335,795.79
		105		0.00	0.00
2	Rezultatul reportat (117 sold creditor)		85	1,788,140.90	1,897,204.42
3	Rezultatul reportat (117 sold debitor)		86	0.00	0.00
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (121 sold creditor)		87	0.00	0.00
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (121 sold debitor)		88	14,637,688.35	15,617,767.81
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>		90	<b>-8,413,445.44</b>	<b>-9,302,448.74</b>

**\*\* Se vor trece soldurile debitoare ale conturilor respective**

INTOCMIT



0.00

0.00