

BILANT INCHEIAT LA DATA DE: 30/09/2018

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rend	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
1.	ACTIVE	01		
2.	ACTIVE NECURENTE	02		
3.	Active fixe necorporale (cl.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2890000-2900500-2900800-2900400-2900800- 2900800-2930100*)	03		
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantați mobiliar, aparatură birou și alte active corporale (cl.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+23100 00-2810800-2810301-2810800-2810200-2810900+2810400 -2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400- 2930200*)	04	183.714	200.400
5.	Terenuri și clădiri (cl. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120701+2310000-2810100- 2810200- -2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206- 2910207-2910208-2910100-2910200-2910201-2910202- 2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208- 2930000)	05	925.048	925.048
6.	Alte active nefinanciare (cl.2160000)	06		
7.	Active financiare recurențe (investiții pe termen lung) peste un an (cl.2800100+2800200+2800300+2850000+ 2870201+2870202+2870203+2870204+2870205+2870206 -2900101-2900102-2900103-2900200), din care:	07		
8.	Titluri de creditare (cl.280100+2800200+2800900- 2800101-2800102-2800103)	08		
9.	Creanțe recurențe - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (cl.4110201+4110205+4130200+4200202+4610201+ 4810205-4910200-4980200), din care:	09		
10.	Creanțe comerciale recurențe - sume ce urmează a fi incasate după o perioadă mai mare de un an (cl. 4110201+4110205+4130200+4810201-4910200- 4980200)	10		
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (cl.03+04+05+06+07+08)	15	1.108.762	1.125.448
12.	ACTIVE CURENTE	18		
13.	Stocuri (cl.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+3040100+ 3040200+3050100+3050200+3070000+3080000+ 3310000+3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+3480000+ 3510100+3510200+3540100+3540500+3540900+ 3580000+ 3570000+3580000+3600000+3810000+3710000+ 3810000+3480000+3780000+3810000-3920100-3920200 -3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100- 3950200- 3950000-3960400-3960000-3960700-3960900-3960000- 3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420500)	19	469.222	644.719
14.	Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (c) 2520000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4260000+4280102+4610101+4610102+4730105+4610101+4610102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890901+4810100+4890100+5120800), din care:	21	13.226	10.590
16.	Decontări privind închirierea executiei bugetului de stat din anul curent (cl. 4890101+4890201)	21.1		
17.	Creanțe comerciale și avansuri (c) 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4190000+4610101+4810100+4960100), din care:	22		
18.	Avansuri acordate (cl.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19.	Creanțe bugetare (cl. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310900+4310700+4370100+4370200+4370300+4420400+4420802+4440000+4460100+4460200+4480200+4810102+4610104+4630000+4640000+4660100+4650200+4660101+4660402+4660600+4660600+4810101+4810102+4810103+4810800+4970000), din care:	23		
20.	Creanțele bugetului general consolidat (cl.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4970000)	24		
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (cl.4500100+4500200+4500501+4600502+4500803+4600604+4500506+4500700+4610100+4610300+4610600+4660100+4510100+4640801+4540302+4640501+4540502+4540503+4610604+4550100+4550301+4560302+4600003+4590100+4560303+4560309+4570100+4670201+4570202+4570203+4570206+4670203+4670209+4570301+4570302+4570306+4690100+4580301+4580302+4610103+4730105+4740000+4790000), din care:	25		
22.	Suma de primit de la Comisia Europeană (cl.4500100+4600800+4830001+4600902+4503503+4600604+4600505+4500700)	26		
23.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (cl.2670101+2670102+2670108+2670104+2670105+2670109+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670606+4330101+4690102+4690103+4690104+4590105+4590106+4690107+4690108+4690109+4690103+4690106+4690105+4690108+4690105)	27		
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+26+27)	30	13.226	10.590
25.	Învățării pe termen scurt (cl.5050000-6950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii și încheieri de credit:	32		
27.	Conturi la trezorerie, cecuri în lei (cl. 6100000+5120101+5120501+5130101+5130301+6130302+6140101+5140301+5140302+5150101+6150103+6150302+5150500+5150600+5160101+6160301+5160302+5170101+5170501+5170802+5200100+6210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+6220302+5250400+6250000+5270000+5290000+5290101+5290201+5290301+5290100+5290801+6310101+5410101+5600101+5620000+6560101+6560400+6570101+5680101+6690201+6690101+5690101+5690300+6000401+5610101+6610300+5620101+6620300+5620401+5710100+6710800+5710400+6740101+5740102+6740801+5740802+6740400+5750100+5760300+5750400+7700000)	33	1.764	-3.802.167

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
28.	Debenda de incasat, alte valori, avansuri de trezoreria (ct. 5180701+6320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320900+5420100)	33.1	10.748	11.991
29.	depozite	34		
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, cese in valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5150402+5160102+5160202+5170102+5170202+5200102+5200202+5200302+5200402+5200502+5200602+5310402+5410102+5410202+5500102+5500202+5500302+5500402+5500502+5500602+5500702+5500802+5500902+550102+550202+550302+550402+550502+550602+550702+550802+550902+551002+5600102+5600202+5610102+5610202+5620102+5620202+5630102+5630202)	35	7.573	7.573
31.	Debenda de incasat, avansuri de trezoreria (ct. 5180702+5420200)	35.1		
32.	depozita	36		
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd. 33+34+35+36.1)	40	20.669	-3.782.830
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120703+5120601+5120602+5121000+5240100+5240200+5240300+5550100+5550102+5550103+5700000)	41		
35.	Debenda de incasat (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42		
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 15+30+31+40+41+41.1+42)	43	528.833	-3.127.561
38.	TOTAL ACTIVE (rd. 15+43)	46	1.835.268	-2.001.503
39.	DATORII	50		
40.	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
41.	Sume recurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4320201+4620209+5090000), din care:	52		
42.	Datorii comerciale (ct. 4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
43.	Impozitului pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1690204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209+1690200)	54		
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510209)	55	493.753	703.160
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd. 52+54+55)	58	493.753	703.160
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		
47.	Datorii comerciale, avansuri si alte datorii (ct. 2950100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4520101+4520109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4830201+5090000+5120800), din care:	60	4.389.760	88.081
48.	Datorii privind indeplinirea sarcinilor bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	4.387.437	
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4520101), din care:	61	666	23.997

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
50.	Avansuri primite (ct.419000)	61.1		
51.	Deburi către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4310800+4310900+4311000+4311100+4311200+4311300+4311400+4311500+4311600+4311700+4311800+4311900+4312000+4312100+4312200+4312300+4312400+4312500+4312600+4312700+4312800+4312900+4313000+4313100+4313200+4313300+4313400+4313500+4313600+4313700+4313800+4313900+4314000+4314100+4314200+4314300+4314400+4314500+4314600+4314700+4314800+4314900+4315000+4315100+4315200+4315300+4315400+4315500+4315600+4315700+4315800+4315900+4316000+4316100+4316200+4316300+4316400+4316500+4316600+4316700+4316800+4316900+4317000+4317100+4317200+4317300+4317400+4317500+4317600+4317700+4317800+4317900+4318000+4318100+4318200+4318300+4318400+4318500+4318600+4318700+4318800+4318900+4319000+4319100+4319200+4319300+4319400+4319500+4319600+4319700+4319800+4319900+4320000)	62	105.933	140.022
52.	Debutele instituțiilor publice către bugete	63		
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4310800+4310900+4311000+4311100+4311200+4311300+4311400+4311500+4311600+4311700+4311800+4311900+4312000+4312100+4312200+4312300+4312400+4312500+4312600+4312700+4312800+4312900+4313000+4313100+4313200+4313300+4313400+4313500+4313600+4313700+4313800+4313900+4314000+4314100+4314200+4314300+4314400+4314500+4314600+4314700+4314800+4314900+4315000+4315100+4315200+4315300+4315400+4315500+4315600+4315700+4315800+4315900+4316000+4316100+4316200+4316300+4316400+4316500+4316600+4316700+4316800+4316900+4317000+4317100+4317200+4317300+4317400+4317500+4317600+4317700+4317800+4317900+4318000+4318100+4318200+4318300+4318400+4318500+4318600+4318700+4318800+4318900+4319000+4319100+4319200+4319300+4319400+4319500+4319600+4319700+4319800+4319900+4320000)	63.1	67.858	84.007
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4560501+4560502+4560503)	64		
55.	Debute din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte debute către alte organisme internaționale (ct. 4560200+4560300+4560400+4560500+4560600+4560700+4560800+4560900+4561000+4561100+4561200+4561300+4561400+4561500+4561600+4561700+4561800+4561900+4562000+4562100+4562200+4562300+4562400+4562500+4562600+4562700+4562800+4562900+4563000+4563100+4563200+4563300+4563400+4563500+4563600+4563700+4563800+4563900+4564000+4564100+4564200+4564300+4564400+4564500+4564600+4564700+4564800+4564900+4565000+4565100+4565200+4565300+4565400+4565500+4565600+4565700+4565800+4565900+4566000+4566100+4566200+4566300+4566400+4566500+4566600+4566700+4566800+4566900+4567000+4567100+4567200+4567300+4567400+4567500+4567600+4567700+4567800+4567900+4568000+4568100+4568200+4568300+4568400+4568500+4568600+4568700+4568800+4568900+4569000+4569100+4569200+4569300+4569400+4569500+4569600+4569700+4569800+4569900+4570000)	65		
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4560200+4560300+4560400+4560500+4560600+4560700+4560800+4560900+4561000+4561100+4561200+4561300+4561400+4561500+4561600+4561700+4561800+4561900+4562000+4562100+4562200+4562300+4562400+4562500+4562600+4562700+4562800+4562900+4563000+4563100+4563200+4563300+4563400+4563500+4563600+4563700+4563800+4563900+4564000+4564100+4564200+4564300+4564400+4564500+4564600+4564700+4564800+4564900+4565000+4565100+4565200+4565300+4565400+4565500+4565600+4565700+4565800+4565900+4566000+4566100+4566200+4566300+4566400+4566500+4566600+4566700+4566800+4566900+4567000+4567100+4567200+4567300+4567400+4567500+4567600+4567700+4567800+4567900+4568000+4568100+4568200+4568300+4568400+4568500+4568600+4568700+4568800+4568900+4569000+4569100+4569200+4569300+4569400+4569500+4569600+4569700+4569800+4569900+4570000)	66		
57.	împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180602+5180603+5180604+5180605+5180606+5180607+5180608+5180609+5180610+5180611+5180612+5180613+5180614+5180615+5180616+5180617+5180618+5180619+5180620+5180621+5180622+5180623+5180624+5180625+5180626+5180627+5180628+5180629+5180630+5180631+5180632+5180633+5180634+5180635+5180636+5180637+5180638+5180639+5180640+5180641+5180642+5180643+5180644+5180645+5180646+5180647+5180648+5180649+5180650+5180651+5180652+5180653+5180654+5180655+5180656+5180657+5180658+5180659+5180660+5180661+5180662+5180663+5180664+5180665+5180666+5180667+5180668+5180669+5180670+5180671+5180672+5180673+5180674+5180675+5180676+5180677+5180678+5180679+5180680+5180681+5180682+5180683+5180684+5180685+5180686+5180687+5180688+5180689+5180690+5180691+5180692+5180693+5180694+5180695+5180696+5180697+5180698+5180699+5180700)	70		
58.	împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1690100+1690101+1690102+1690103+1690104+1690105+1690106+1690107+1690108+1690109+1690110+1690111+1690112+1690113+1690114+1690115+1690116+1690117+1690118+1690119+1690120+1690121+1690122+1690123+1690124+1690125+1690126+1690127+1690128+1690129+1690130+1690131+1690132+1690133+1690134+1690135+1690136+1690137+1690138+1690139+1690140+1690141+1690142+1690143+1690144+1690145+1690146+1690147+1690148+1690149+1690150+1690151+1690152+1690153+1690154+1690155+1690156+1690157+1690158+1690159+1690160+1690161+1690162+1690163+1690164+1690165+1690166+1690167+1690168+1690169+1690170+1690171+1690172+1690173+1690174+1690175+1690176+1690177+1690178+1690179+1690180+1690181+1690182+1690183+1690184+1690185+1690186+1690187+1690188+1690189+1690190+1690191+1690192+1690193+1690194+1690195+1690196+1690197+1690198+1690199+1690200)	71		
59.	Balanșele angajaților (ct.4210100+4210200+4210300+4210400+4210500+4210600+4210700+4210800+4210900+4211000+4211100+4211200+4211300+4211400+4211500+4211600+4211700+4211800+4211900+4212000+4212100+4212200+4212300+4212400+4212500+4212600+4212700+4212800+4212900+4213000+4213100+4213200+4213300+4213400+4213500+4213600+4213700+4213800+4213900+4214000+4214100+4214200+4214300+4214400+4214500+4214600+4214700+4214800+4214900+4215000+4215100+4215200+4215300+4215400+4215500+4215600+4215700+4215800+4215900+4216000+4216100+4216200+4216300+4216400+4216500+4216600+4216700+4216800+4216900+4217000+4217100+4217200+4217300+4217400+4217500+4217600+4217700+4217800+4217900+4218000+4218100+4218200+4218300+4218400+4218500+4218600+4218700+4218800+4218900+4219000+4219100+4219200+4219300+4219400+4219500+4219600+4219700+4219800+4219900+4220000)	72	106.948	130.840
60.	Alte drepturi curente, altele decât cele de pensie (regulă, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4220300+4220400+4220500+4220600+4220700+4220800+4220900+4221000+4221100+4221200+4221300+4221400+4221500+4221600+4221700+4221800+4221900+4222000+4222100+4222200+4222300+4222400+4222500+4222600+4222700+4222800+4222900+4223000+4223100+4223200+4223300+4223400+4223500+4223600+4223700+4223800+4223900+4224000+4224100+4224200+4224300+4224400+4224500+4224600+4224700+4224800+4224900+4225000)	73		
61.	Pense, indemnizații de șomaj, burse	73.1		
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510105)	75		
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+68+70+71+72+73+74+75)	76	4.666.630	427.046
65.	TOTAL DATORII (rd.68+76)	78	5.158.382	1.130.206
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.60= rd.46-78 = rd 60)	80	-3.524.097	-3.132.109

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
67.	CAPITALURI PROPRII	63		
68.	Rezerva fonduri (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1060000+1060400+1050600+1090000+1320000+1330000)	84	926.048	926.048
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	61.588	
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		47.012
71.	Rezultatul activitatii al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	87		
72.	Rezultatul activitatii al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	4.800.734	4.010.145
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (ct.64+65-89+87-86)	90	-3.526.087	-3.133.109

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar contabil