

BILANT INCHEIAT LA DATA DE: 31/03/2018

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	ACTIVE	01		
2.	ACTIVE NECURENTE	02		
3.	Active fixe necorporale (c. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2600300-2800500-2800800-2900400-2900500- 2900800-2930100*)	03		
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou si alte active corporale (c. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	317.843	300.048
5.	Terenuri si cladiri (c. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120801+2120901+2310000-2810100-2810200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	31.115.466	31.115.466
6.	Alte active nefinanciare (c.2150000)	06		
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (c.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670206-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
8.	Titluri de participare (c.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (c.4110201+4110206+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09		
10.	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (c.4110201+4110206+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (r.03+04+05+06+07+08)	15	31.433.409	31.415.514
12.	ACTIVE CURENTE	18		
13.	Stocuri (c.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+3540600+3540800+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940600-3940800-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1.442.617	1.431.675
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2520000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4260102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301+4910100+4960100+5120800), din care:	21	12.227	41.704
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
17.	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+4110108+ 4130100 +4180000+4610101 -4910100 -4950100), din care :	22	7.427	47.737
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102))	22.1		
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+4420400+ 4420602+ 4440000**+4460100**+4460200**+4480200+ 4810102+4810104+ 4630000+4640000 +4650100+4650200+4680401+ 4680402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103** - 4870000), din care:	23	5.197	598
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24		
21.	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700+ 4610100+4610300 +4610500 +4630100+ 4540100+4540301+4540302+4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+4560308+ 4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570306+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+4730103**+4740000+ 4760000), din care:	25		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700)	26		
23.	imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670106+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+4680109 + 4680103+4680105+ 4680106+ 4680108+4680109)	27		
24.	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	17.424	42.300
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii si instituti de credit .	32		
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5103000+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+5250500+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	2.508	-1.613.135

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	17.851	4.200
29.	depozite	34		
30.	Conturi la instituti de credit, BNR, cash in valuta (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+5590102+5590202+5590302+5590303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5520103+5620402)	35	3.155	3.544
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	depozite	36		
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	23.524	-1.605.381
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120800+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103+7700000)	41		
35.	Dobanda de incasat (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42		
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1.483.585	-131.416
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	32.916.974	31.284.098
39.	DATORII	50		
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
41.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52		
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
43.	imprumutului pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670206+1670209+1690200)	54		
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada da pana la un an	59		
47.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2890100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890201+5090000+5120900), din care:	60	6.232.285	155.985
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	5.202.892	
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	29.593	39.963

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
50.	Avansuri primite (ct.419000)	61.1		
51.	Datoriile catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ +4310600+4310700+ 4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+ 4420601+4440000+4480100+4480200+4480100+4550501+ 4550502+ 4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+ 4670900+4730109+4810900), din care:	62	167.424	305.711
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
53.	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	97.777	123.924
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	Datoriile din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, altele datoriile catre alte organisme internationale (ct. 4600200+4600400+4600500+4610200+4610401+ 4640402+4640409+4610601+4610602+4610603+4610605+ 4610606+4610609+4620100+4620200+4630200+4640200+ 4640401+4640402+4640501+4640602+4640603+4650200+ 4650401+4650402+4650403+4650404+4650409+4660400+ 4680401+4680402+4680501+4680502+4690000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65		
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4600400+4600600+4690000+ 4620103)	66		
57.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi plătite într-o perioada de pana 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		
58.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi plătite în cursul exercitiului 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		
59.	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	253.944	270.739
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4280000+ 4360000), din care:	73		
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		
62.	Venturi în avans (ct.4720000)	74		
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510106)	75		
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+66+70+71+72+73+74+75)	76	6.653.653	732.435
65.	TOTAL DATORII (rd.58+76)	79	6.653.653	732.435
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	26.263.321	30.551.663

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
67.	CAPITALURI PROPRII	83		
68.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1050000+ 1320000+ 1330000)	84	31.292.863	31.292.863
69.	Rezultatul reportat (ct. 1170000- sold creditor)	85	1.506.249	1.176.267
70.	Rezultatul reportat (ct. 1170000- sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000- sold creditor)	87		
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000- sold debitor)	88	6.535.781	1.917.467
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 84+85-86+87-88)	90	28.283.321	30.551.663

Conducatorul institutiei

PREFECT
 MARIAN SERBESCU



Conducatorul compartimentului financiar contabil

ŞEF BIROU
 CONSTANTIN IRIMESCU