

BILANT
 la data de 30.09.2018

cod 01		-lei-		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
I.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 - 2800300 -2800500 -2800800 -2900400 -2900500 -2900800-2930100*)	03	261 530	219 512
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	4 006 392	3 228 261
3.	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	148 687 766	148 778 217
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii 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
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
6.	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	2 980 138	3 890 110
	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	19 230	20 756
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	155 935 826	156 116 100
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+	19	6 097 355	6 382 539

A	B	C	1	2
	3020600 + 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100 +3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200 +3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000 + 3450000+ 3460000+ 3470000+			
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an din care:	20	X	X
	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+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890101+4890301 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	19 613 310	27 595 671
	Decontări privind închiderea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care:	22	63 669	83 371
	Avansuri acordate	22.1	24 630	33 840
	Creanțe bugetare (ct. 4310100** +4310200** +4310300** +4310400**+ 4310500**+4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+4420802+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000**+4460100**+4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+4630000+ 4640000 + 4650100 +4650200 +4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000) din care:	23	410 260	517 091
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	0	0
	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+ 4580000 4580000 4580000 4580000 4580000 4580000)	25	29 104	50 279
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
	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	281 565
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	20 052 674	28 444 606
3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X

A	B	C	1	2
	Conturi la trezorerie, casa in 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+ 5500101+ 5520000+ 5550101 +5550400+ 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5620401+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	36 092 440	-10 964 055 138
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	204 576	224 577
	depozite	34	X	X
	Conturi la instituții de credit, BNR, casa 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 +	35	167 202	287 648
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	X	X
	Total disponibilități (rd.33+33.1+35+35.1)	40	36 464 218	-10 963 542 913
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41	0	0
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5180702+5320400)	41.1	0	0
6	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	6 365	8 031
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	62 620 612	-10 928 707 737
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	218 556 438	-10 772 591 637
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 (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	17 785 222	19 277 908
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0	4 996
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	0	0

A	B	C	1	2
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	1 448 134	1 626 236
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	19 233 356	20 904 144
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	13 799 260 757	343 154 308
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	13 536 955 669	0
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+4620101)	61	285 835	216 675
	Avansuri primite (ct 4190000)	61.1	0	0
2	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+ 4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4460100+4460200+4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000+4620109), din care:	62	26 102 139	5 036 461
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	2 244 711	2 636 165
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	29 104	41 635
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+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	281 565	281 565
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	281 565	281 565
4	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce trebuie platite intr-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	0	281 565

A	B	C	1	2
5	Imprumuturi pe termen lung – sume ce trebuie platite in 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	0	0
6	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	4 169 718	4 343 302
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	851 081 280	846 276 477
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans (ct.4720000)	74	7 381	6 063
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0	268 237
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	14 680 902 840	1 199 647 978
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	14 700 136 196	1 220 552 122
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-14 481 579 758	-11 993 143 759
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+ 1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	147 727 586	147 808 830
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	0	0
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	976 407 165	1 062 184 952
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	13 652 900 179	11 078 767 637
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-14 481 579 758	-11 993 143 759

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Handwritten signature]