

BILANT
 Incheiat la data de 31.12.2018

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	01.01.2018	31.12.2018
A.	ACTIVE	01	X	X
I.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300- 2800500-2800800-2800400-2800500-2800800-2800100*)	03	20.891	6.715
2	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2120100+2120200+2120300+2120400+2140000+ 2310000-2810200- 2810300)	04	202.477	108.899
3	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-	05		
4	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103- 2960200) din care:	07		
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200- 4960200) din care:	09		
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+08)	15	223.368	115.614
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri (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	904.051	791.728
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 (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4890000+4840000+489- 0101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	100.327	103.671
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000-4890101+4890301)	21.1	31.145.430	30.192.697
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101-4890101-4890102-4890103-4890104-4890105- 4890106-4890107-4890108-4890109-4890110-4890111-4890112-4890113-4890114-4890115-4890116-4890117-4890118-4890119-4890120-4890121-4890122-4890123-4890124-4890125-4890126-4890127-4890128-4890129-4890130-4890131-4890132-4890133-4890134-4890135-4890136-4890137-4890138-4890139-4890140-4890141-4890142-4890143-4890144-4890145-4890146-4890147-4890148-4890149-4890150-4890151-4890152-4890153-4890154-4890155-4890156-4890157-4890158-4890159-4890160-4890161-4890162-4890163-4890164-4890165-4890166-4890167-4890168-4890169-4890170-4890171-4890172-4890173-4890174-4890175-4890176-4890177-4890178-4890179-4890180-4890181-4890182-4890183-4890184-4890185-4890186-4890187-4890188-4890189-4890190-4890191-4890192-4890193-4890194-4890195-4890196-4890197-4890198-4890199-4890200)	22		
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+ 4810102**+ 4810103**+4810900**+4890000) din care:	23		

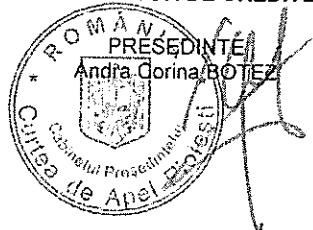
Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	01.01.2018	31.12.2018
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24		
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile 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+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+)	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	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		
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	100.327	103.671
3	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	x	x
	Conturi la trezorerie, casa în 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+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+)	33	11.250	300
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	24.800	10.950
	depozite	34		
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5600102+5600103+5600103+ 5600103+5610102+5610103+5600102+5600103+5600103)	35	6.509	6.562
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36	x	x
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	42.559	17.812
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103- 7700000)	41		
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	3.623	850
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1.050.560	914.061
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1.273.928	1.029.675
B.	DATORII	50	x	x
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	x	x

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	01.01.2018	31.12.2018
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		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209.1690200)	54		
3	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	5.272.872	15.987.113
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	5.272.872	15.987.113
	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+)	60	31.163.155	30.225.131
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent	60.1	31.145.430	30.192.697
	Datorii comerciale și avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4090000+4100000+4620101)	61	17.725	32.434
	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
2	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+4670400+4670500+4670600+ 4730100+4810000) din care:	62	766.277	988.427
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	766.277	988.427
	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	567.909	840.031
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	64		
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+4510402+4510409+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+4580503+4580504+4580505+4580506+4580507+4580508+4580509+4580510+4580511+4580512+4580513+4580514+4580515+4580516+4580517+4580518+4580519+4580520+4580521+4580522+4580523+4580524+4580525+4580526+4580527+4580528+4580529+4580530+4580531+4580532+4580533+4580534+4580535+4580536+4580537+4580538+4580539+4580540+4580541+4580542+4580543+4580544+4580545+4580546+4580547+4580548+4580549+4580550+4580551+4580552+4580553+4580554+4580555+4580556+4580557+4580558+4580559+4580560+4580561+4580562+4580563+4580564+4580565+4580566+4580567+4580568+4580569+4580570+4580571+4580572+4580573+4580574+4580575+4580576+4580577+4580578+4580579+4580580+4580581+4580582+4580583+4580584+4580585+4580586+4580587+4580588+4580589+4580590+4580591+4580592+4580593+4580594+4580595+4580596+4580597+4580598+4580599+4580600)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
4	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+5190111+5190112+5190113+5190114+5190115+5190116+5190117+5190118+5190119+5190120+5190121+5190122+5190123+5190124+5190125+5190126+5190127+5190128+5190129+5190130+5190131+5190132+5190133+5190134+5190135+5190136+5190137+5190138+5190139+5190140+5190141+5190142+5190143+5190144+5190145+5190146+5190147+5190148+5190149+5190150+5190151+5190152+5190153+5190154+5190155+5190156+5190157+5190158+5190159+5190160+5190161+5190162+5190163+5190164+5190165+5190166+5190167+5190168+5190169+5190170+5190171+5190172+5190173+5190174+5190175+5190176+5190177+5190178+5190179+5190180+5190181+5190182+5190183+5190184+5190185+5190186+5190187+5190188+5190189+5190190+5190191+5190192+5190193+5190194+5190195+5190196+5190197+5190198+5190199+5190200)	70		
5	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului 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		
6	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	1.071.981	1.322.113
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000) din care:	73		
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	x	x
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	33.001.413	32.535.671
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	38.274.285	48.522.784

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	01.01.2018	31.12.2018
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI	80	-37.000.357	-47.493.109
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	164.154	0
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85		
3	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	2.593.967	5.854.926
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului sold creditor	87		
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	34.570.544	41.638.183
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-37.000.357	-47.493.109

0

ORDONATOR DE CREDITE



MANAGER ECONOMIC

Compartimentul Financiar Contabil
Lucia SAULEA