

CUMULAT

BILANȚ
la data de 31,12,2017

cod 01		-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 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	3.888.945	4.049.883
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	133.146.560	208.160.273
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	22.454.326.169	22.489.515.591
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06	-	-
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2674+2675+ 2678- 296) din care:	07	181.705.908	206.836.997
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	181.636.044	206.821.044
6. D	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4132+4282+4612+4619- 4912 - 4962) din care:	09	1.293.617	897.618

A	B	C	1	2
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4112+4118+4132+4612-4912 - 4962)	10	301.979	273.648
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	22.774.361.199	22.909.460.362
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+ 357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398-4428)	19	101.019.795	105.797.342
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
D	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 4619+473**+481+483+489 - 4911- 4961+5128) din care:	21	442.231.639	116.865.957
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)din care	22	87.485.313	108.076.976
	Avansuri acordate(ct.232+234+409)	22,1	-	-
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481** - 497) din care:	23	216.808.131	626.874.233
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	192.634.794	193.247.897

A	B	C	1	2
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563+4571+4572+4573+4575+4581+4583+4613+473** +474+476) din care:	25	953.337	789.965
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26	-	-
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2674+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682+4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	27	-	-
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	659.993.107	744.530.155
3.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31	-	-
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casă, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5133+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+5212+5221+5222+523++5251+5252+5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294+5299 +5311 +550 +551 +552 +553 +554 +555+556+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744+5751+5753+5754-770)	33	43.477.467	50.279.421
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct5187+532+542)	33,1	304.891	217.491
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34	x	x

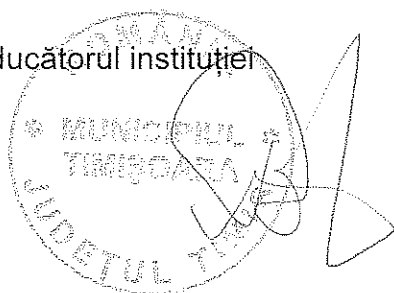
A	B	C	1	2
	Conturi la instituții de credit, casă, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171+510+5172 +529 +5314+5411+5412+ 550+555+557+ 558+559+5601 +5602+561+562) din care:	35	3.591.985	3.547.714
	Dobanda de incasat, avans de trezorerie(ct5187+542)	35,1	-	-
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	x	x
	Total disponibilități (rd.33+33,1+35+35,1)	40	47.374.343	54.044.626
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41	-	-
	Dobanda de incasat(ct 5187)	41,1	-	-
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	2.816.364	18.599.365
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	811.203.609	922.971.488
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	23.585.564.808	23.832.431.850
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X

A	B	C	1	2
1	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	1.412.748	2.054.745
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	31.562	31.562
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672-169)	54	203.739.277	175.807.391
3	Provizioane (cont 151)	55	20.181.823	17.429.861
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	225.333.848	195.291.997
	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.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 + 483+ 489+ 269+509+5128) din care:	60	409.099.886	612.875.905
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (Ct.4890201)	60,1	3.764.495	3.569.396
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	63.028.241	167.077.498
	Avansuri primite(ct 419)	61,1	-	-
2 c	Datorii către bugete (ct431+437+ .440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4620109+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679 +473+481) din care:	62	52.655.589	21.782.836
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)din care	63	x	x

A	B	C	1	2
	Contributii sociale(ct 431+437)	63,1	6.854.795	10.695.112
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64	-	-
3	Datoriile din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale	65	227.872	3.193.245
	(ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473+476)		-	-
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66	-	60.800
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70	-	-
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71	82.803.550	74.406.655
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	22.195.521	27.335.327
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73	1.702.764	4.273.677
	Pensii,indemnizatii de somaj,burse(ct 422+424+429)	73,1	x	x
8	Venituri în avans (ct.472)	74	502.021	987.686
9	Provizioane (ct. 151)	75	2.562.876	2.585.524

A	B	C	1	2
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	571.750.079	747.440.855
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	797.083.927	942.732.852
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	22.788.480.881	22.889.698.998
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	x
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	22.291.058.024	22.440.619.148
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	574.881.327	501.348.148
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86	-	
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	(77.458.470)	(52.268.298)
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88	-	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	22.788.480.881	22.889.698.998

Conducătorul institutiei



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Cumulat-Total plati restante

Anexa 30b

40

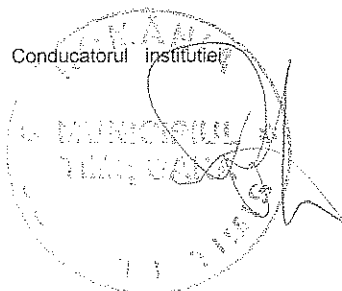
PLATI RESTANTE la data de 31,12,2017

DENUMIREA INDICATOR	NR.RD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:				
-sub 30 de zile (rd.151+301)	1	7.513.622	66.553.197	66.553.197
-peste 30 de zile (rd.152+302)	2	4.653.789	34.934.275	34.934.275
-peste 90 de zile (rd.153+303)	3	830.806	30.195.542	30.195.542
-peste 120 zile (rd.154+304)	4	247.283	197.177	197.177
-peste 1 an (rd.155+305)	5	1.767.128	1.211.587	1.211.587
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:				
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	6	14.616	14.616	14.616
		5.855.133	54.585.793	54.585.793
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	3.009.916	28.635.147	28.635.147
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	830.806	24.541.882	24.541.882
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	247.283	197.177	197.177
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154	1.767.128	1.211.587	1.211.587
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:				
		5.855.133	54.519.811	54.519.811
-sub 30 de zile	161	3.009.916	28.569.165	28.569.165
-peste 30 de zile	162	830.806	24.541.882	24.541.882
-peste 90 de zile din care:	163	247.283	197.177	197.177
-(ct.4620101, ct.4620109)	164	0	0	0

-peste 120 zile	165	1.767.128	1.211.587	1.211.587
-peste 1 an	166	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat (4310100,4310200,4310300,4310400,4310500,4310700,4370100,4370200,4370300,4420300,4440000,4460000,4480100) (rd.171+172+173+174+175), din care:				
	170	0	65.982	65.982
-sub 30 de zile	171	0	65.982	65.982
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:				
	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:				
	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0	0
-ct.(4270300)	254	0	0	0
-ct.(4290000)	255	0	0	0
-ct.(4380000)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0

Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:				
	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:				
	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct 4620109,ct.4670200,) (rd.291+292+293+294+295), din care:				
	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:				
	300	1.658.489	11.967.404	11.967.404
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	1.643.873	6.299.128	6.299.128
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	5.653.660	5.653.660
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	14.616	14.616	14.616

Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:				
		1.658.489	11.967.404	11.967.404
-sub 30 de zile	311	1.643.873	6.299.128	6.299.128
-peste 30 de zile	312	0	5.653.660	5.653.660
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	14.616	14.616	14.616
Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:				
	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:				
	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

SEF SERU BUGET
RAMONA PADU

SEF BIROU CONTABILITATE
ELENA GOA