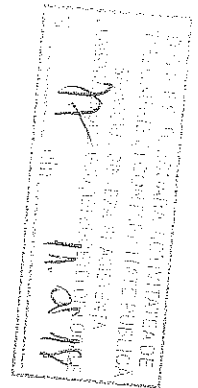


CUMULAT

BILANȚ
la data de 31,03,2018

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	4.049.883	3.689.435
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	208.160.273	216.244.667
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	22.489.515.591	22.493.438.232
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	206.836.997	206.835.601
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	206.821.044	206.821.044
6. D	Creanțe 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	897.618	917.675



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	273.648	273.648
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	22.909.460.362	22.921.125.610
	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	105.797.342	100.991.590
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	116.865.957	114.406.928
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)din care	22	108.076.976	103.972.464
	Avansuri acordate(ct 232+234+409)	22,1	-	57.577
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481** - 497) din care:	23	626.874.233	261.435.236
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	193.247.897	225.233.928

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	789.965	758.384
	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	-	19.342.385
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	744.530.155	395.942.933
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	50.279.421	(7.027.024)
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	33,1	217.491	330.100
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34	x	x

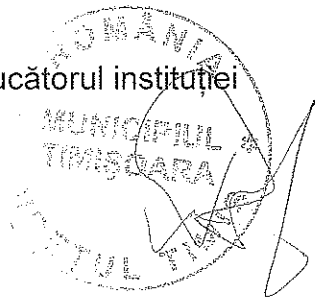
A	B	C	1	2
	Conturi la instituții de credit, casă, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171+510+5172 +529 +5314+5411+5412+ 550+555+557+ 558+559+5601 +5602+561+562) din care:	35	3.547.714	3.626.255
	Dobanda de incasat, avans de trezorerie(ct5187+542)	35,1	-	479
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	x	x
	Total disponibilități (rd.33+33,1+35+35,1)	40	54.044.626	(3.070.190)
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	18.599.365	23.145.899
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	922.971.488	517.010.232
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	24.181.499.176	23.438.135.842
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	2.054.745	1.702.778
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	31.562	19.808
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672-169)	54	175.807.391	171.184.797
3	Provizioane (cont 151)	55	17.429.861	17.242.051
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	195.291.997	190.129.626
	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	612.875.905	143.840.710
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (Ct.4890201)	60,1	3.569.396	-
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	167.077.498	103.262.954
	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	21.782.836	29.173.084
	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	10.695.112	16.731.496
	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	3.193.245	3.183.495
	(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	49.876
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	-	19.342.385
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	74.406.655	72.306.655
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	27.335.327	35.876.097
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73	4.273.677	1.962.574
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse(ct 422+424+429)	73,1	x	x
8	Venituri în avans (ct.472)	74	987.686	953.801
9	Provizioane (ct. 151)	75	2.585.524	2.585.524

A	B	C	1	2
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	747.440.855	309.224.325
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	942.732.852	499.353.951
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	22.889.698.998	22.938.781.891
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	22.440.619.148	22.453.169.414
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	501.348.148	468.588.340
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86	-	
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	(52.268.298)	17.024.137
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	22.889.698.998	22.938.781.891

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Cumulat-Total plati restante

Anexa 30b

40

PLATI RESTANTE la data de 31,03,2018

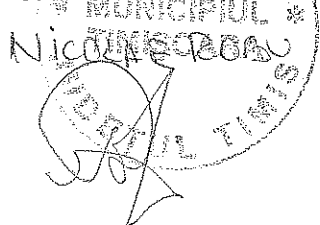
DENUMIREA INDICATOR	NR.RD	Sold	Sold la finele perioadei	
	B	la inceputul anului	TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
		1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	64.351.724	49.711.378	49.711.378
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	35.783.802	10.900.417	10.900.417
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	27.144.542	35.640.419	35.640.419
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	197.177	1.728.903	1.728.903
-peste 120 zile (rd.154+304)	5	1.211.587	918.804	918.804
-peste 1 an (rd.155+305)	6	14.616	14.616	14.616
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:		52.384.320	37.217.775	37.217.775
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	29.484.674	9.845.364	9.845.364
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	21.490.882	25.257.143	25.257.143
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	197.177	1.196.464	1.196.464
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	1.211.587	918.804	918.804
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:		52.318.338	37.167.503	37.167.503
-sub 30 de zile	161	29.418.692	9.795.092	9.795.092
-peste 30 de zile	162	21.490.882	25.257.143	25.257.143
-peste 90 de zile din care:	163	197.177	1.196.464	1.196.464
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164	0	0	0

-peste 120 zile	165	1.211.587	918.804	918.804
-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	65.982	50.272	50.272
-sub 30 de zile	171	65.982	50.272	50.272
-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	11.967.404	12.493.603	12.493.603
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	6.299.128	1.055.053	1.055.053
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	5.653.660	10.383.276	10.383.276
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	1.040.658	1.040.658
-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, creditorii din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:		11.967.404	12.493.603	12.493.603
-sub 30 de zile	311	6.299.128	1.055.053	1.055.053
-peste 30 de zile	312	5.653.660	10.383.276	10.383.276
-peste 90 de zile din care:	313	0	1.040.658	1.040.658
-(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:		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: (afereente 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:		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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

STELIANA STANCIU