

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	148.178
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	22.909.460.362	22.942.310.776
	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	99.248.827
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	120.540.773
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)din care	22	108.076.976	110.478.716
	Avansuri acordate(ct 232+234+409)	22,1	-	160.866
	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	246.295.996
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	193.247.897	209.802.775

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	718.868
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26	-	-
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct2671+2672+2673+2674+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	27	-	22.964.593
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	744.530.155	390.520.230
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	(79.384.708)
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct5187+532+542)	33,1	217.491	411.617
	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	3.127.395
	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	54.044.626	(75.845.696)
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	4.135.338
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	922.971.488	418.058.699
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	24.181.499.176	23.360.369.475
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X

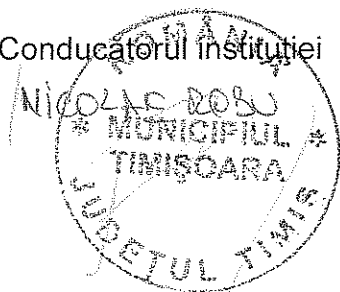
290

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	1.708.854
	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	166.565.320
3	Provizioane (cont 151)	55	17.429.861	16.728.055
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	195.291.997	185.002.229
	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	168.964.247
	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	118.670.438
	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	28.614.149
	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	16.602.892
	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	3.055.180
	(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	-	22.964.593
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	70.206.655
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	27.335.327	38.253.109
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	1.884.881
	Pensii,indemnizatii de somaj,burse(ct 422+424+429)	73,1	x	x
8	Venituri în avans (ct.472)	74	987.686	982.072
9	Provizioane (ct. 151)	75	2.585.524	2.990.148

A	B	C	1	2
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	747.440.855	337.915.034
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	942.732.852	522.917.263
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	22.889.698.998	22.837.452.212
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	22.460.672.828
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	501.348.148	462.924.681
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86	-	-
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	(52.268.298)	(86.145.297)
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	22.889.698.998	22.837.452.212

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Steliana Stancu

ȘEF birou CONTABILITATE
ELENA SOIA

INTOCMIT
EMILIA BEKELY

PLATI RESTANTE - BILANT la data de 30,06,2018

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:	1	64.351.724	52.610.833	52.610.833
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	35.783.802	12.928.924	12.928.924
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	27.144.542	24.995.371	24.995.371
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	197.177	8.892.660	8.892.660
-peste 120 zile (rd.154+304)	5	1.211.587	5.779.262	5.779.262
-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	43.560.554	43.560.554
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	29.484.674	10.252.714	10.252.714
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	21.490.882	22.304.860	22.304.860
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	197.177	8.217.527	8.217.527
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	1.211.587	2.785.453	2.785.453
-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	43.395.587	43.395.587
-sub 30 de zile	161	29.418.692	10.087.747	10.087.747
-peste 30 de zile	162	21.490.882	22.304.860	22.304.860
-peste 90 de zile din care:	163	197.177	8.217.527	8.217.527
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164	0	0	0

-peste 120 zile	165	1.211.587	2.785.453	2.785.453
-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	164.967	164.967
-sub 30 de zile	171	65.982	164.967	164.967
-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
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	11.967.404	9.050.279	9.050.279
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	6.299.128	2.676.210	2.676.210
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	5.653.660	2.690.511	2.690.511
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	675.133	675.133
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	2.993.809	2.993.809
-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:		11.967.404	9.050.279	9.050.279
-sub 30 de zile	311	6.299.128	2.676.210	2.676.210
-peste 30 de zile	312	5.653.660	2.690.511	2.690.511
-peste 90 de zile din care:	313	0	675.133	675.133
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	2.993.809	2.993.809
-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: (aferele 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

Conducatorul institutiei

NICOLAE DOBU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

STELIANA STANCIU

INTOCMIT
EMILIA SZEKELY