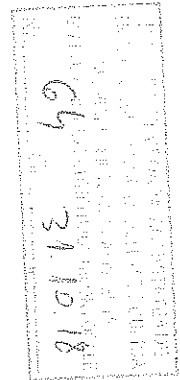


CUMULAT

**BILANȚ**  
la data de 30,09,2018

cod 01		-lei-		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	<b>ACTIVE</b>	01	X	X
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	4.049.883	2.438.401
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	216.910.511
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	22.489.515.591	22.760.524.075
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	220.735.997
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	206.821.044	220.720.044
6. D	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4132+4282+4612 +4619– 4912 - 4962) din care:	09	897.618	960.778



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.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	15	22.909.460.362	23.201.569.762
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	18	X	X
1.	<b>Stocuri</b> (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	98.700.747
2.	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>	20	X	X
D	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (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	123.681.409
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)din care	22	108.076.976	114.319.783
	Avansuri acordate(ct 232+234+409)	22,1	-	6.572
	<b>Creanțe bugetare</b> (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481** - 497) din care:	23	626.874.233	217.941.592
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	193.247.897	181.050.731

A	B	C	1	2
	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (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:	<b>25</b>	789.965	972.557
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	<b>26</b>	-	-
	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (ct2671+2672+2673+2674+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682+4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	<b>27</b>	-	25.922.372
	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	744.530.155	368.517.930
3.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	<b>31</b>	-	-
4.	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	<b>32</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Conturi la trezorerie, casă, alte valori, avansuri de trezorerie</b> (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)	<b>33</b>	50.279.421	(129.039.786)
	<b>Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct5187+532+542)</b>	<b>33,1</b>	217.491	433.769
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	<b>34</b>	x	x

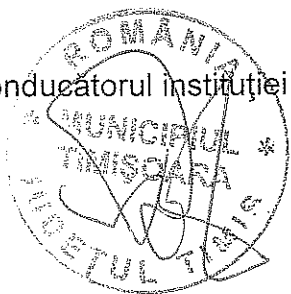
A	B	C	1	2
	Conturi la instituții de credit, casă, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171+510+5172 +529 +5314+5411+5412+ 550+555+557+ 558+559+5601 +5602+561+562) din care:	35	3.547.714	3.492.280
	Dobanda de incasat, avans de trezorerie(ct5187+542)	35,1	-	-
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	x	x
	<b>Total disponibilități (rd.33+33,1+35+35,1)</b>	<b>40</b>	<b>54.044.626</b>	<b>(125.113.737)</b>
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	5.038.800
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)</b>	<b>45</b>	<b>922.971.488</b>	<b>347.143.740</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>23.832.431.850</b>	<b>23.548.713.502</b>
B.	<b>DATORII</b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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	<b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b> (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	<b>52</b>	2.054.745	1.578.629
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	<b>53</b>	31.562	19.808
2	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672-169)	<b>54</b>	175.807.391	161.944.099
3	<b>Provizioane (cont 151)</b>	<b>55</b>	17.429.861	17.985.119
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	195.291.997	181.507.847
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	<b>59</b>	X	X
1	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 + 483+ 489+ 269+509+5128) din care:	<b>60</b>	612.875.905	176.632.860
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (Ct.4890201)	<b>60,1</b>	3.569.396	-
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	<b>61</b>	167.077.498	134.100.096
	Avansuri primite(ct 419)	<b>61,1</b>	-	-
2 c	<b>Datorii către bugete</b> (ct431+437+ .440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4620109+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679 +473+481) din care:	<b>62</b>	21.782.836	27.338.995
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)din care	<b>63</b>	x	x

A	B	C	1	2
	Contributii sociale(ct 431+437)	63,1	10.695.112	16.115.830
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64	-	-
3	<b>Datoriile din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b>	65	3.193.245	3.052.616
	(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	<b>Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>  (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70	-	25.922.372
5	<b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71	74.406.655	68.103.550
6	<b>Salariile angajaților</b>  (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	27.335.327	34.826.494
7	<b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73	4.273.677	4.615.746
	Pensii,indemnizații de somaj,burse(ct 422+424+429)	73,1	x	x
8	<b>Venituri în avans</b> (ct.472)	74	987.686	979.806
9	<b>Provizioane</b> (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	344.057.963
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	942.732.852	525.565.810
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	22.889.698.998	23.023.147.692
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	22.710.549.793
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	501.348.148	464.741.861
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86	-	
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	(52.268.298)	(152.143.962)
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	23.023.147.692

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

## PLAȚI RESTANTE - BILANT la data de 30,09,2018

DENUMIREA INDICATOR	NR.RD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
	B	1	2	3
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:</b>	1	66.553.197	76.200.245	76.200.245
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	35.783.802	22.098.547	22.098.547
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	29.346.015	37.213.255	37.213.255
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	197.177	6.759.281	6.759.281
-peste 120 zile (rd.154+304)	5	1.211.587	10.114.546	10.114.546
-peste 1 an (rd.155+305)	6	14.616	14.616	14.616
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>		54.585.793	65.697.952	65.697.952
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	29.484.674	20.822.875	20.822.875
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	23.692.355	34.766.969	34.766.969
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	197.177	4.938.974	4.938.974
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	1.211.587	5.169.134	5.169.134
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>		54.519.811	65.287.500	65.287.500
-sub 30 de zile	161	29.418.692	20.654.589	20.654.589
-peste 30 de zile	162	23.692.355	34.524.803	34.524.803
-peste 90 de zile din care:	163	197.177	4.938.974	4.938.974
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	1.211.587	5.169.134	5.169.134
-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	410.452	410.452
-sub 30 de zile	171	65.982	168.286	168.286
-peste 30 de zile	172	0	242.166	242.166
-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

<b>Împrumuturi nerambursate la scadență,</b> (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
<b>Dobânzi restante, din care:</b> (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
<b>Creditori bugetari (ct 4620109,ct.4670200, )</b> ( 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
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE</b> (rd.310+320+330), din care:	300	11.967.404	10.502.293	10.502.293
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	6.299.128	1.275.672	1.275.672
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	5.653.660	2.446.286	2.446.286
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	1.820.307	1.820.307
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	4.945.412	4.945.412
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305	14.616	14.616	14.616

<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale</b> (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:		11.967.404	10.502.293	10.502.293
-sub 30 de zile	311	6.299.128	1.275.672	1.275.672
-peste 30 de zile	312	5.653.660	2.446.286	2.446.286
-peste 90 de zile din care:	313	0	1.820.307	1.820.307
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	4.945.412	4.945.412
-peste 1 an	316	14.616	14.616	14.616
<b>Împrumuturi nerambursate la scadență</b> (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
<b>Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.320),</b> (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 instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar contabil