

BILANT
la data de 30.09.2018

| A | B | C | 1 | 2 |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| A. | ACTIVE | 01 | 0 | 0 |
| I. | ACTIVE NECURENTE | 02 | 0 | 0 |
| 1. | Active fixe necorporale | 03 | 140.404 | 256.421 |
| 2. | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 04 | 243.002 | 229.788 |
| 3. | Terenuri si cladiri | 05 | 31.510.496 | 32.755.309 |
| 4. | Alte active nefinanciare | 06 | 0 | 0 |
| 5. | Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an | 07 | 2.000 | 2.000 |
| | Titluri de participatie | 08 | 2.000 | 2.000 |
| 6. | Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an | 09 | 0 | 0 |
| | Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an | 10 | 0 | 0 |
| 7. | TOTAL ACTIVE NECURENTE | 15 | 31.895.902 | 33.243.518 |
| | ACTIVE CURENTE | 18 | 0 | 0 |
| 1. | Stocuri | 19 | 926.029 | 1.051.870 |
| 2. | Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an TOTAL, din care: | 20 | 0 | 0 |
| | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari | 21 | 0 | 0 |
| | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent | 21.1 | 0 | 0 |
| | Creante din operatiuni comerciale | 22 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate (ct.232+234+409) | 22.1 | 0 | 0 |
| | Creante bugetare | 23 | 1.654.745 | 1.874.305 |
| | Creantele bugetului general consolidat | 24 | 1.654.745 | 1.874.305 |
| | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget | 25 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana | 26 | 0 | 0 |
| | Imprumuturi pe termen scurt acordate | 27 | 0 | 600.000 |
| | Total creante curente | 30 | 1.654.745 | 2.474.305 |
| 3. | Investitii pe termen scurt | 31 | 0 | 0 |
| 4. | Conturi la trezorerie si institutii de credit | 32 | 0 | 0 |
| | Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie | 33 | 1.248.775 | 1.143.464 |
| | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie | 33.1 | 7.900 | 8.450 |
| | din care: depozite | 34 | 0 | 0 |
| | Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie | 35 | 27.273 | 30.678 |
| | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie | 35.1 | 0 | 0 |
| | din care: depozite | 36 | 0 | 0 |
| | Total Disponibilitati | 40 | 1.283.948 | 1.182.592 |
| | Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale | 41 | 0 | 0 |
| | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie | 41.1 | 0 | 0 |

| A | B | C | 1 | 2 |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| 5. | Cheptuiei in avans | 42 | 0 | 0 |
| | TOTAL ACTIVE CURENTE | 45 | 3.864.722 | 4.708.767 |
| | TOTAL ACTIVE | 46 | 35.760.624 | 37.952.285 |
| B. | DATORII | 50 | 0 | 0 |
| | DATORII NECURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 51 | 0 | 0 |
| 1. | Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an | 52 | 27.604 | 30.779 |
| | Datorii comerciale | 53 | 0 | 0 |
| 2. | Imprumuturi pe termen lung | 54 | 0 | 0 |
| 3. | Provizioane | 55 | 0 | 0 |
| | TOTAL DATORII NECURENTE | 58 | 27.604 | 30.779 |
| | DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 59 | 0 | 0 |
| 1. | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari | 60 | 0 | 280.679 |
| 1. | Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent | 60.1 | 0 | 0 |
| | Datorii comerciale si avansuri | 61 | 0 | 272.462 |
| | Avansuri primite (ct.419) | 61.1 | 0 | 0 |
| 2. | Datorii catre bugete | 62 | 41.535 | 116.112 |
| | Datoriile institutiilor publice catre bugete | 63 | 0 | 0 |
| | Contributii sociale (ct.431+437) | 63.1 | 31.350 | 100.204 |
| | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile | 64 | 0 | 0 |
| 3. | Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale | 65 | 0 | 0 |
| | din care: sume datorate Comisiei Europene | 66 | 0 | 0 |
| 4. | Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 70 | 0 | 600.000 |
| 5. | Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in exercitiul curent | 71 | 0 | 0 |
| 6. | Salariile angajatilor | 72 | 58.631 | 158.874 |
| 7. | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) | 73 | 24.495 | 32.536 |
| 7. | Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429) | 73.1 | 0 | 0 |
| 8. | Venituri in avans | 74 | 0 | 0 |
| 9. | Provizioane | 75 | 0 | 0 |
| 10. | TOTAL DATORII CURENTE | 78 | 124.661 | 1.188.201 |
| 11. | TOTAL DATORII | 79 | 152.265 | 1.218.980 |
| 12. | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII | 80 | 35.608.359 | 36.733.305 |
| | CAPITALURI PROPRII | 83 | 0 | 0 |
| 1. | Rezerve, fonduri | 84 | 30.383.186 | 30.347.131 |
| 2. | Rezultatul reportat (sold creditor) | 85 | 4.180.169 | 5.720.491 |
| 3. | Rezultatul reportat (sold debitor) | 86 | 0 | 0 |
| 4. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor) | 87 | 1.045.004 | 665.683 |
| 5. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor) | 88 | 0 | 0 |
| 6. | TOTAL CAPITALURI PROPRII | 90 | 35.608.359 | 36.733.305 |