

**BILANȚ**  
la data de 30.06.2018

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>	<b>01</b>	X	X
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>02</b>	X	X
1.	<b>Active fixe necorporale</b> (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	<b>03</b>	193,127	145,263
2.	<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct.213+214+231-281-291-293*)	<b>04</b>	3,856,882	3,908,750
3.	<b>Terenuri și clădiri</b> (ct.211+212+231-281-291-293*)	<b>05</b>	5,893,361	5,824,016
4.	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.215)	<b>06</b>		
5.	<b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b> (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	<b>07</b>		
	Titluri de participare (ct.260-296)	<b>08</b>		
6.	<b>Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an</b> (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	<b>09</b>		
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	<b>10</b>		
7.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> <b>(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>9,943,370</b>	<b>9,878,029</b>
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	<b>18</b>	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)	<b>19</b>	5,501,217	5,066,553
2.	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>	<b>20</b>	X	X
	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282 + 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	<b>21</b>	5,577,883	6,974,878
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care	<b>22</b>	4,247,677	5,643,315
	Avansuri acordate ( ct. 232+234+409)	<b>22.1</b>	X	X

A	B	C	1	2
	<b>Creanțe bugetare</b> (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	<b>23</b>	-	-
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	<b>24</b>		
	<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+4581+4583+461+473** +474+476) din care:	<b>25</b>		
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	<b>26</b>		
	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686++4687+ 4688+ 4689 + 469)	<b>27</b>		8,000,000
	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>5,577,883</b>	<b>14,974,878</b>
3.	<b>Investiții pe termen scurt</b> (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, casa în lei.</b> (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161 +5171+5201+5211+5212+5213+523 +5251 +5252 +5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311+550 +551 +552+ 555 +557+ 5581+ 5582+ 5591+5601 +5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744)	<b>33</b>	<b>219,653,419</b>	<b>238,961,553</b>
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33.1	-	1,700
	depozite (ct.5153+5187+550+5602+5714+5744)	<b>34</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602)	<b>35</b>	<b>190,904</b>	<b>247,458</b>
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35.1		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	<b>36</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>219,844,323</b>	<b>239,210,711</b>

A	B	C	1	2
5	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale</b> (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	<b>41</b>		
	Dobândă de încasat (ct. 5187)	<b>41.1</b>		
6	<b>Cheltuieli în avans</b> (ct. 471 )	<b>42</b>		
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	<b>45</b>	<b>230,923,423</b>	<b>259,252,142</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.15+45)	<b>46</b>	<b>240,866,793</b>	<b>269,130,171</b>
<b>B.</b>	<b>DATORII</b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>	<b>51</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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>		
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	<b>53</b>		
2	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	<b>54</b>		
3	<b>Provizioane</b> (cont 151)	<b>55</b>		
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE</b> (rd.52+54+55)	<b>58</b>		
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	<b>59</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	<b>60</b>	1,471,168	2,727,185
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	<b>61</b>	1,471,168	2,727,185
	Avansuri primite (ct.419)	<b>61.1</b>	X	X
2	<b>Datorii către bugete</b> (ct.431+437+ .440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482) din care:	<b>62</b>	1,106,402	1,212,468
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	<b>63</b>	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	<b>63.1</b>		
			795,754	1,032,543
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	<b>64</b>		
3	<b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554+4564+ 4584+ 4585+459+462+473 )	<b>65</b>		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	<b>66</b>		

A	B	C	1	2
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)	<b>70</b>		8,000,000
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)	<b>71</b>		
6	<b>Salariile angajaților</b> (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	<b>72</b>	1,579,988	1,830,746
7	<b>Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	<b>73</b>		
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	<b>73.1</b>	X	X
8	<b>Venituri în avans</b> (ct.472)	<b>74</b>	12,024,409	14,218,650
9	<b>Provizioane</b> (ct. 151)	<b>75</b>		
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	<b>78</b>	<b>16,181,967</b>	<b>27,989,049</b>
11	<b>TOTAL DATORII</b> (rd.58+78)	<b>79</b>	<b>16,181,967</b>	<b>27,989,049</b>
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	<b>80</b>	<b>224,684,826</b>	<b>241,141,122</b>
<b>C.</b>	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>	X	X
1.	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	<b>84</b>	<b>4,568,158</b>	<b>4,568,158</b>
2.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.117- sold creditor)	<b>85</b>	188,098,780	220,071,975
3.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.117- sold debitor)	<b>86</b>		
4.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.121- sold creditor)	<b>87</b>	32,017,888	16,500,989
5.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.121- sold debitor)	<b>88</b>		
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.84+85-86+87-88)	<b>90</b>	<b>224,684,826</b>	<b>241,141,122</b>