

BILANT
INCHEIAT LA 30.06.2017 --

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
3	1. Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	111.854,00	76.724,00
3	Alte active fixe necorporale (2080200)		274.285,00	280.711,00
3	Amortizarea altor active fixe necorporale (2800800)		162.431,00	203.987,00
4	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	230.846,00	200.211,00
4	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) (2130100)		466.175,00	466.175,00
4	Mobilier,ap.birotica, echip.de prot.a val.umane si mat.si alte active fixe corp(2140000)		33.444,00	33.444,00
4	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport... (281300)		425.372,00	457.170,00
4	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale (281400)		18.554,00	23.391,00
4	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare(2130200)		69.816,00	75.816,00
4	Mijloace de transport(2130300)		105.337,00	105.337,00
11	7. TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	342.700,00	276.935,00
13	1Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800 -3960000-3970000-3980000-4420803)	19	188.207,00	166.982,00
13	Combustibili 3020200		144,00	237,00
13	Piese de schimb 3020400		6.413,00	6.590,00
13	Alte materiale consumabile 3020800		35.488,00	36.115,00
13	Materiale de natura obiectelor de inventar tn folosinta 3030200		99.394,00	102.364,00
13	Materiale de natura obiectelor de inventar tn magazine (3030100)		46.768,00	21.676,00
16	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	107.472,00	970,00
16	Alte creante en legatura cu personalul - sub un an (4280102)		107.472,00	

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
19	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22		970,00
19	Debitori sub 1 an - creante comerciale(4610101)			970,00
21	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+4420802+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	56.721,00	
21	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale-4310200		8.323,00	
21	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate-4310300		5.682,00	
21	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate-4310400		6.044,00	
21	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale-4310500		120,00	
21	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii -4310700		830,00	
21	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj-4370200		392,00	
21	Asigurari sociale - Sold Debitor (4310100)		18.436,00	
21	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj (4370100)		401,00	
21	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi - Sold Debitor (4440000)		16.493,00	
27	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	164.193,00	970,00
30	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+ 5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33		54.850,00
30	Finantarea de la buget-7700000		1.529.703,00	898.743,00
30	Disp. en lei al inst.pub.finantate din ven.prop.si subv.- Disp.crt la trez.5610101		1.529.703,00	949.493,00
30	Casa (53101)			100,00
30	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit (5520000)			4.000,00
31	Dobanda de tncasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	331	1.400,00	1.300,00
31	Bonuri valorice pentru carburanti auto5320400		1.400,00	1.300,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
33	Conturi la institutii de credit, BNR, casa tn valuta(ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+ 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+56 00103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	3.451,00	4.853,00
33	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala - inst de credit (5500102)		3.451,00	4.853,00
36	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	4.851,00	61.003,00
40	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	357.251,00	228.955,00
41	8.TOTAL ACTIVE (15+45)	46	699.951,00	505.890,00
50	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60		22.677,00
50	Creditori sub 1 an-alte decontari(4620109)			4.000,00
53	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		18.677,00
53	Furnizori (40101)			18.677,00
55	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62		25.400,00
55	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi - Sold Creditor (4440000C)			5.557,00
58	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631		19.843,00
58	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale 4310200C			5.354,00
58	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate 4310300C			2.650,00
58	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate 4310400C			2.783,00
58	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale 4310500C			77,00
58	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii 4310700C			433,00
58	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj 4370200C			248,00
58	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale-Sold Credit 4310100C			8.051,00
58	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj- Sold Creditor 4370100C			247,00
64	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	33.035,00	41.876,00
64	Personal-salarii datorate (421)		28.126,00	34.883,00
64	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate (4230000)		184,00	
64	Retineri din salarii datorate tertilor (4270100)		1.128,00	1.915,00
64	Alte datorii en legatura cu personalul (4280101)		3.597,00	5.078,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
69	10.TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+71+73+74+75)	78	33.035,00	89.953,00
70	11.TOTAL DATORII (cd58+78)	79	33.035,00	89.953,00
71	12.ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	666.916,00	415.937,00
73	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	8.772,00	8.772,00
73	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, 1050300		8.772,00	8.772,00
74	2. Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	793.015,00	471.211,00
77	5. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88	134.871,00	64.046,00
78	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	666.916,00	415.937,00

Conducatorul institutiei,

JOANA PURICA



Conducator compartiment financiar contabil,

LACRIMA Muntean

