

BILANT  
INCHEIAT LA 30.06.2018 ----

(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	50.245,00	21.582,00
3	Amortizarea altor active fixe necorporale (2800800)		245.460,00	274.123,00
3	Alte active fixe necorporale (2080200)		295.705,00	295.705,00
4	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	170.665,00	144.672,00
4	Amortizarea mijloacelor de transport(2810303)			70.478,00
4	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) (2130100)		468.794,00	468.794,00
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	SI 2018-Sters ianuarie 2018-Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport... (2810300)		484.497,00	
4	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)(2810301)		75.816,00	438.594,00
4	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare(2130200)		105.337,00	75.816,00
4	Mijloace de transport(2130300)		28.229,00	105.337,00
4	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale (281400)			29.647,00
11	7. TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	220.910,00	166.254,00
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 -3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950500-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	173.092,00	137.912,00
13	Combustibili: 3020200		108,00	134,00
13	Piese de schimb 3020400		6.590,00	
13	Alte materiale consumabile 3020800		30.764,00	15.517,00
13	Materiale de natura obiectelor de inventar tn folosinta 3030200		117.562,00	94.750,00
13	Materiale de natura obiectelor de inventar tn magazine (3030100)		18.068,00	27.511,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
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		364,00
19	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22		364,00
19	Debitori sub 1 an - creante comerciale(4610101)	30		364,00
27	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	33		108.183,00
30	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+51 50103+5150301+5150500+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200 100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+527000 0+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5510000+ 5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+56 10101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740 301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)			1.169.745,00
30	Disp. en lei al inst.pub. finantate din ven.prop.si subv. - Disp.ct la trez.5610101			100,00
30	Casa (53101)			1.061.662,00
30	Finantarea de la buget-7700000		1.020,00	4.200,00
31	Dobanda de tncasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	331		
31	Bonuri valorice pentru carburanti auto5320400		1.020,00	4.200,00
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	8.576,00	8.739,00
33	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala - inst.de credit (5500102)		8.576,00	8.739,00
36	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	9.596,00	121.122,00
40	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	182.688,00	259.398,00
41	8.TOTAL ACTIVE (15+45)	46	403.598,00	425.652,00
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		17.376,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
53	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61		17.376,00
53	Furnizori (40101)			17.376,00
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	46.047,00	47.650,00
55	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi - Sold Creditor (4440000C)		11.603,00	7.442,00
58	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	34.444,00	40.208,00
58	Contributia asiguratorie pentru munca Sold Creditor(4310600C)			2.437,00
58	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale 4310200C		9.282,00	26.982,00
58	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate 4310300C		4.597,00	
58	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate 4310400C		4.861,00	10.789,00
58	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale 4310500C		133,00	
58	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii 4310700C		751,00	
58	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj 4370200C		425,00	
58	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale-Sold Credit 4310100C		13.967,00	
58	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj- Sold Creditor 4370100C		428,00	
64	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	70.806,00	71.843,00
64	Personal-salarii datorate (421)		60.428,00	60.409,00
64	Retineri din salarii datorate tertilor (4270100)		1.639,00	2.695,00
64	Alte datorii en legatura cu personalul (4280101)		8.739,00	8.739,00
69	10.TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+73+74+75)	78	116.853,00	136.869,00
70	11.TOTAL DATORII (cd58+78)	79	116.853,00	136.869,00
71	12.ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	286.745,00	288.783,00
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	471.211,00	272.703,00
76	4. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87		7.308,00
77	5. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88	193.238,00	
78	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	286.745,00	288.783,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
------	----------	-----	-----------------	--------------------

Conducatorul institutiei,  
 JOANA POPULARA  


Conducator compartiment financiar contabil,  
 LACRIMA Muntean  
