

BILANT
INCHEIAT LA 30.09.2018 --

(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	54.926,00
3	Alte active fixe necorporale (2080200)			
3	Amortizarea altor active fixe necorporale (2800800)		295.705,00	330.834,00
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	132.394,00
4	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)(2810301)			450.504,00
4	Amortizarea mijloacelor de transport(2810303)			70.478,00
4	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale (281400)		28.229,00	30.015,00
4	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare(2130200)		75.816,00	75.816,00
4	Mijloace de transport(2130300)		105.337,00	105.337,00
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	
11	7. TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	220.910,00	187.320,00
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 -3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	173.092,00	97.349,00
13	Materiale de natura obiectelor de inventar tn magazine (3030100)		18.068,00	56.195,00
13	Combustibili 3020200		108,00	197,00
13	Piese de schimb 3020400		6.590,00	594,00
13	Alte materiale consumabile 3020800		30.764,00	10.855,00
13	Materiale de natura obiectelor de inventar tn folosinta 3030200		117.562,00	29.508,00

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		451,00
19	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22		451,00
19	Debitori sub 1 an - creante comerciale(4610101)	30		451,00
27	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	33		507.017,00
30	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+51 50103+5150301+5150500+5150600+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)			1.565.504,00
30	Finantarea de la buget-7700000			2.072.521,00
30	Disp. en lei al inst.pub.finantate din ven.prop.si subv.- Disp.crt la trez.5610101		1.020,00	1.900,00
31	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	331		1.900,00
31	Bonuri valorice pentru carburanti auto5320400		1.020,00	1.900,00
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	2.869,00
33	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala - inst.de credit (5500102)		8.576,00	2.869,00
36	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	9.596,00	511.786,00
40	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	182.688,00	609.586,00
41	8.TOTAL ACTIVE (15+45)	46	403.598,00	796.906,00
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	24.694,00
55	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi - Sold Creditor (4440000C)		11.603,00	3.519,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
58	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	34.444,00	21.175,00
58	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale 4310200C		9.282,00	14.210,00
58	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate 4310300C		4.597,00	
58	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate 4310400C		4.861,00	5.686,00
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 asiguratorilor 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	
58	Contributia asiguratorie pentru munca Sold Creditor(4310600C)			1.279,00
64	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	70.806,00	36.291,00
64	Personal-salarii datorate (421)		60.428,00	30.972,00
64	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate (4230000)			451,00
64	Retineri din salarii datorate terților (4270100)		1.639,00	1.999,00
64	Alte datorii en legata cu personalul (4280101)		8.739,00	2.869,00
69	10. TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+73+74+75)	78	116.853,00	60.985,00
70	11. TOTAL DATORII (cd58+78)	79	116.853,00	60.985,00
71	12. ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	286.745,00	735.921,00
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	267.259,00
76	4. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87		459.890,00
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	735.921,00

Conducatorul institutiei,

JOANA PIRECA

Conducator compartiment financiar contabil,

LACRIMA MUNTIAN

