

Adresa Calarasi Str 13 Decembrie Nr 12
Telefon 242/318377
Cod fiscal 11356381

BILANȚ
la data de 31.12.2017

cod 01				
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500- 2900800-2930100*)	03	17.774	113
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310 000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	302.770	122.121
3.	Terenuri si clădiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120201+2120301+2120 401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810200-2910100-2910200-2930200 +2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	1.587.723	1.509.722
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 - 2960103 -2960200), din care:	07	0	
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300- 2960101-2960102-2960103)	08	0	
6.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	193.412	213.040
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 - 4960200)	10	193.412	213.040
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2.101.679	1.844.996
	ACTIVE CURENTE	18	X	X

1.	Stocuri (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 -3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	433.969	433.093
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	0	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+4810103+4810900+ 4830000 +4890101+4890301-4910100- 4960100+5120800), din care:	21	93.907	70.546
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
	Creanțe comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	93.907	70.546
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	X	X
	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+4460100**+4460200**+4480200+ 4610102+4610104+4630000+ 4640000 +4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**-4970000), din care:	23	9.972.552	3.222.072
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	9.972.552	3.222.072

	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	10.066.459	3.292.618
3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casă în 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+5410101+ 5500101+ 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	30.793	25.836
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	0	2.050
	depozite	34	X	X

	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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+5600103 + 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	5.707	406
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite			
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	36 40	X 36.500	X 28.292
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41	0	0
	Dobanda de incasat (ct.5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)			
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	42 45	0 10.536.928	0 3.754.003
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)			
B.	DATORII	46	12.638.607	5.598.999
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	50 51	X X	X X
1	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280 201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	17.512	13.726
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0	0
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	0	0
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	114.755
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	17.512	128.481
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X

1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+4810101+4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	34.819	496.370
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1.	0	0
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101), din care:	61	0	0
	Avansuri primite (ct. 4190000)	61.1	X	X
2	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 +4420801+ 4440000+4460100+4460200+4480100 +4550501+ 4550502+4550503+4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	196.696	317.651
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	x	x
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	179.213	172.409
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internațional (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 +4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 +4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+4760000)	65	0	80.836
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 +5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 +5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	0

5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0	0
6	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	105.601	112.597
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	416.644	375.350
	Pensii, indemnizații somaj, burse	73.1	x	x
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0	0
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	753.760	1.382.804
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	771.272	1.511.285
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	11.867.335	4.087.714
C	CAPITALURI PROPRII			
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+1330000+1390100)	83	X	X
		84	1.600.428	1.509.722
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	12.474.468	3.764.920
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	2.207.561	1.186.928
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	11.867.335	4.087.714

DIRECTOR EXECUTIV
NICOLAE CHIRANA

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
Mariana VASILE

SEF SERV. ADMINISTRARE BUGET
Adriana ROMAN

Intocmit
Inspector superior
Germina IORGA