

BILANȚ  
la data de 31.03.2019

- lei -

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1	ACTIVE	01	X	X
2	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3	Active fixe necorporale	03	233,137.65	223,551.00
4	Instalații tehnice	04	3,195,072.96	2,912,679.88
5	Terenuri și clădiri	05	0.00	0.00
6	Alte active nefinanciare 215.0000	06		
7	Active financiare necurente peste un an	07	0.00	0.00
8	Titluri de participare	08		
9	Creanțe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an din care	09	557,558.64	566,356.64
10	Creanțe comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an	10	0.00	0.00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	3,985,769.25	3,702,587.52
12	ACTIVE CURENTE	18	X	X
13	Stocuri	19	7,207,884.05	7,032,079.72
14	Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an	20	X	X
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări din care	21	53,363.52	1,916.67
16	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	21.1	0.00	0.00
17	Creanțe comerciale și avansuri	22	44,565.52	407.67
18	Avansuri acordate	22.1	0.00	0.00
19	Creanțe bugetare din care	23	44,481.93	0.00
20	Creanțele bugetului general consolidat	24	0.00	0.00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nambursabile și fonduri de la buget	25	71,109.68	35,554.84
22	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori	26	0.00	0.00
23	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0.00	0.00
24	Total creanțe curente	30	168,955.13	37,471.51
25	Investiții pe termen scurt	31		
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit	32	X	X
27	Conturi la trezorerie, casă, alte valori, avansuri de trezorerie	33	205,385.08	-14,674,356.40
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	0.00	5,060.00
29	Depozite	34	X	X
30	Conturi la instituții de credit, casă, avansuri de trezorerie	35	825,098.83	1,249,337.12
31	Dobanda de incasat , avansuri de trezorerie	35.1	0.00	10,954.86
32	Depozite	36	X	X
33	Total disponibilități	40	1,030,483.91	-13,409,004.42
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale	41		
36	Cheltuieli în avans	42	2,330.25	7,139.10
37	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	8,409,653.34	-6,332,314.09
38	TOTAL ACTIVE	46	12,395,422.59	-2,629,726.57
39	DATORII	50	X	X

40	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	X	X
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	52	0.00	0.00
42	Datorii comerciale	53	0.00	0.00
43	Împrumuturi pe termen lung	54	0.00	0.00
44	Provizioane 151.02	55	0.00	0.00
45	TOTAL DATORII NECURENTE	58	0.00	0.00
46	DATORII CURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă de până la un an	59	X	X
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări din care	60	95,280,206.77	87,295.80
48	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent 489	60.1	95,164,324.96	0.00
49	Datorii comerciale și avansuri	61	101,074.53	72,488.52
50	Avansuri primite 419	61.1	0.00	0.00
51	Datorii către bugete din care	62	1,716,992.90	1,754,721.05
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53	Contributii sociale	63.1	287,453.00	326,372.00
54	Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile	64	0.00	0.00
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile din care	65	1,695,971.17	741,110.50
56	Sume datorate Comisiei Europene/alti donatori	66	1,695,926.40	741,110.50
57	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	70	0.00	0.00
58	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent	71	0.00	0.00
59	Salariile angajaților	72	1,487,050.41	1,680,152.54
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(pensii , indemnizatii de somaj , burse) din care:	73	0.00	0.00
61	Pensii, ajutoare de somaj, burse	73.1	X	X
62	Venituri în avans 472.0000	74	0.00	0.00
63	Provizioane 151.01	75	75,817.00	75,817.00
64	TOTAL DATORII CURENTE	78	100,256,038.25	4,339,096.89
65	TOTAL DATORII	79	100,256,038.25	4,339,096.89
66	ACTIVE NETE	80	-87,860,615.66	-6,968,823.46
67	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68	Rezerve, fonduri	84	194,271.07	194,271.07
2	Rezultatul reportat (117 sold creditor)	85	6,742,155.34	8,039,449.19
3	Rezultatul reportat (117 sold debitor)	86	0.00	0.00
4	Rezultatul patrimonial al exercițiului (121 sold creditor)	87	0.00	0.00
5	Rezultatul patrimonial al exercițiului (121 sold debitor)	88	94,797,042.07	15,202,543.72
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	-87,860,615.66	-6,968,823.46

\*\* Se vor trece soldurile debitoare ale conturilor respective

ÎNTOCMIT,