

Nr. Crt.	Operatorul Economic la care Unitatea administrativ teritoriala este actionar direct sau indirect		Denumirea operatorului Economic	Tip operator (SRL, SA, ASO, RA, RAS)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Unitatea Administrativ teritoriala este actionara		Valoarea actiunilor/partii sociale din capitalul social al operatorului economic, destinate de catre unitatea administrativ teritoriala (lei)		Pondere in Capitalul social al operatorului economic	
	Cod unic de identificare	Cod CAEN al activitatii principale a operatorului economic				Direct	Indirect	Direct	Indirect		
1	24975720	9411	Asociatia de dezvoltare intercomunitara Sistem Integrat	NUL	39.500,00	Direct	7	8	9	10	11 = 9 / 6 * 11 = 10 / 6
1 Operator(i) economic(i) la care UAT detine actiuni/parti sociale						500,00			0,00		
Total valoare actiuni raportate la data: 31-12-2017:						500,00			0,00		



Conducatorul institutiei,
MARIS ROVIN

Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,
PLESA ANA
Kelly

Nota:

Judetul = cel din care face parte unitatea administrativ teritoriala (UAT);

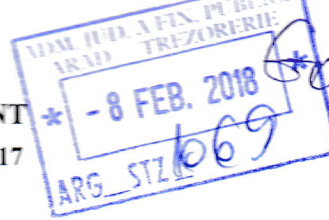
col 7 = UAT este actionar direct la operatorul economic (Op.Ec); situatia in care o UAT detine in nume propriu actiuni sau parti sociale la un Op.Ec

col 8 = UAT este actionar INDIRECT la Op.Ec: situatia in care un Op.Ec, la care o UAT detine in nume propriu, integral sau majoritar, actiuni sau parti sociale, este actionar sau detine parti sociale la un alt Op.Ec;

In municipiul Bucuresti, autoritatile administratiei publice locale de la nivelul sectoarelor raporteaza operatorii economici la care administreaza/controlaza actiuni sau parti sociale, potrivit hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

col 4 = Operator economic: societate comerciala la care o UAT detine actiuni sau parti sociale; regii autonome in subordinea autoritatilor administratiei publice locale (RAS).

BILANT
31.12.2017



POLAN MAREHA
194

pag.: 1 - lei -

CD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
103	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	1.204	556
104	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*)	490.740	403.293
105	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	19.335.057	19.951.277
107	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	500	500
108	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	500	500
109	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	136.185	124.128
110	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	136.185	124.128
115	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	19.963.686	20.479.754
119	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)	236.034	289.253
12	IMPOZIT PE PROFIT		
123	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400**+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	257.150	390.106
124	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	257.150	390.106
125	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	257.150	390.106
125	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+)		

DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170502 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250502 +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)	454.654	130.078
85 Conturi la institutii de credit, BNR, casa in 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+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	1.694	1.607
84 Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	456.348	131.685
845 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	949.532	811.044
846 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	20.913.218	21.290.798
86 1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	15.364	29.188
8610 Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	2.667	1.057
861 Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	8.135	22.980
862 2.Datorii catre 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:	33.009	48.218
86201 Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	22.946	31.628
86202 6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	43.649	59.628
86203 7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	1.440	1.200
86203 10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	93.462	138.234

DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
11. TOTAL DATORII (rd.58+78)	93.462	138.234
12. ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI		
12.1. ACTIVE NETE PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	20.819.756	21.152.564
12.1.1. Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	19.335.057	19.951.277
12.1.2. Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	1.791.816	1.710.745
12.1.5. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	307.117	509.458
12.1.6. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	20.819.756	21.152.564

Conducatorul institutiei

MARIS ROVIN




Conducatorul compartimentului financiar- contabil

FLESA ANA

