

BILANT

31.03.2020

cod 01

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 (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	0	0
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+ 2310000 - 2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	44075	43395
5	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	4072791	4072765
5	Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	06		
7	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		
8	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9	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		
10	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		
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	4116866	4116160
12	ACTIVE CURENTE	18	X	X

24		30	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)		511
23		27	Imprumuturi 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)		
22		26	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)		
21		25	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:		
20		24	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)		
19		23	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4440000**+4460000**+4460100+4460200+4480200+461 0102+4610104+ 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000), din care:		511
18		22.1	Avansuri acordate (2320000+2340000+4090101+4090102)		
17		22	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :		
16		21.1	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890000+ 4890301)		x
15		21	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130 100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+48109 00+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800), din care:		
14		20	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-		X
13		19	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- 3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000- 4420803)		188790
					186679

25		31		Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)
26	X	32	X	Conturi la trezorerii și instituții de credit :
27	-701268	33		Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+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+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)
28	8000	33.1		Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)
29	X	34	X	Depozite
30	10998	35		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+5620102+5620103+5620402)
31		35.1		Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)
32	X	36	X	Depozite
33	-682270	40	20598	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)
34		41		Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)
35		41.1		Dobândă de încasat (ct.5180701+5180702+5320400)
36		42		Cheltuieli în avans (ct. 4710000)
37	-492969	45	207277	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)
38	3623191	46	4324143	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)
39	X	50	X	DATORII
40	X	51	X	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an
41	10998	52	8869	Sume recurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:
42		53		Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)
43		54		Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)

44	Provizioane	(ct.	1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	87,819	60677
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	96688	58	71675	
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X		
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări	(ct.	2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	2774510	0
48	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	2774510	0	0	
49	Datorii comerciale și avansuri	(ct.	4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	0	0
50	Avansuri primite (4190000)	61.1				
51	Datorii către bugete	(ct.	4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4410000+4310600+4420300+4420800+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4450501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+	62	85710	90085
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X		
53	Contribuții sociale	(ct.	4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	72553	76244
54	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale	(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+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65		
55	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori	66	(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
56	Imprumuturi 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		
57	Imprumuturi 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		
55	87,819					

58	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	111774	120271
59	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73		
60	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
61	Venturi în avans (ct. 4720000)	74		
62	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	25197	27142
63	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2997191	237498
64	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	3093879	309173
65	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	1230264	3314018
66	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
67	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	4071000	4071000
68	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	0	0
69	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold debtor)	86	45530	66226
70	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87		0
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debtor)	88	2795206	690756
72	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1230264	3314018

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 **) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Director executiv,
 Viadoreanu Silviu Costel



Compartiment
 financiar-contabil
 David Aglala