

BILANT

la data de 31 decembrie 2019

cod.01

lei

| Nr.<br>crt. | DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod<br>rând | Sold la inceputul<br>anului | Sold<br>la<br>sfârșitul perioadei |
|-------------|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| A           | B  | C           | 1                           | 2                                 |
| A           | ACTIVE   | 01          | X                           | X                                 |
|             | ACTIVE NECURENTE   | 02          | X                           | X                                 |
| 1.          | Active fixe necorporale (ct.<br>2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-  | 03          |                             |                                   |
| 2.          | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier,<br>aparatură birotică și alte active corporale<br>(ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-<br>2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-<br>2910303-2910304-2910400-2930200*)   | 04          | 49.272                      | 46.042                            |
| 3.          | Terenuri și clădiri (ct.<br>2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+<br>2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-<br>2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-<br>2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-<br>2910208-2930200)   | 05          | 1.524.850                   | 1.524.850                         |
| 4.          | Alte active nefinanciare (ct.2150000)  | 06          |                             |                                   |
| 5.          | Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an<br>(ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+<br>2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200),<br>din care:  | 07          |                             |                                   |
|             | Titluri de participare (ct.<br>2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)  | 08          |                             |                                   |
| 6.          | Creante necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai<br>mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+<br>4610209- 4910200-4960200), din care:   | 09          |                             | -56.354                           |
|             | Creante comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o<br>perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-<br>4910200-4960200)  | 10          |                             | -56.354                           |
| 7.          | <b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b>  | 15          | <b>1.574.122</b>            | <b>1.514.538</b>                  |
|             | ACTIVE CURENTE   | 18          | X                           | X                                 |
| 1.          | Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+<br>3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+<br>3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+<br>3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+<br>3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+<br>3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-<br>3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-<br>3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-<br>3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) | 19          | 335.167                     | 432.753                           |
| 2.          | Creanțe curente - sume ce urmează a fi incasate într-o perioadă mai mică<br>de un an-  | 20          | X                           | X                                 |
|             | Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.<br>2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+<br>4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+<br>4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101<br>+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:  | 21          | 2.568.536                   | 324.835                           |
|             | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul<br>curent(ct. 4890101+4890301)   | 21.1        |                             |                                   |

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B   | C        | 1                        | 2                           |
|          | Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :  | 22       |                          |                             |
|          | Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)  | 22.1     |                          |                             |
|          | Creanțe bugetare (ct. 4310100***+4310200***+4310300***+4310400***+4310500***+ 4310600***+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:  | 23       | 158.518                  | 94.265                      |
|          | Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900- 4970000)   | 24       |                          |                             |
|          | 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       |                          |                             |
|          | Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)  | 26       |                          |                             |
|          | 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       |                          |                             |
|          | <b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>  | 30       | <b>2.727.054</b>         | <b>419.100</b>              |
| 3.       | Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)   | 31       |                          |                             |
| 4.       | Conturi la trezorerii și instituții de credit :   | 32       | x                        | x                           |
|          | Conturi la trezorerie, casa în leu (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       | 31.073                   | 31.073                      |
|          | Dobândă de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)   | 33.1     | 3.613                    | 10.000                      |
|          | depozite  | 34       | x                        | x                           |

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B  | C        | 1                        | 2                           |
|          | 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       | 6.911                    | 9.486                       |
|          | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)  | 35.1     |                          |                             |
|          | depozite   | 36       | X                        | X                           |
|          | <b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>   | 40       | <b>41.597</b>            | <b>50.559</b>               |
| 5.       | Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 -7700000)   | 41       |                          |                             |
|          | Dobândă de încasat (ct. 5320400+5180701+5180702)   | 41.1     |                          |                             |
| 6.       | Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )   | 42       |                          |                             |
| 7.       | <b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>  | 45       | <b>3.103.818</b>         | <b>902.412</b>              |
| 8.       | <b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>   | 46       | <b>4.677.940</b>         | <b>2.416.950</b>            |
| B        | <b>DATORII</b>   | 50       | x                        | x                           |
|          | DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an  | 51       | 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+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care:  | 52       |                          | 1.500                       |
|          | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)  | 53       |                          | 0                           |
| 2.       | Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)   | 54       |                          |                             |
| 3.       | Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)  | 55       |                          |                             |
|          | <b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>   | 58       | 0                        | <b>1.500</b>                |
|          | 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+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:  | 60       |                          | 52.958                      |
|          | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)   | 60.1     |                          | 2.428                       |
|          | Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din   | 61       |                          |                             |
|          | Avansuri primite (ct.4190000)  | 61.1     |                          |                             |
| 2.       | Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+)  | 62       | 27.962                   | 47.397                      |

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B  | C        | 1                        | 2                           |
|          | Datoriile instituțiilor publice către bugete   | 63       | x                        | x                           |
|          | Contribuții sociale (ct.<br>4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+<br>4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)   | 63.1     | 27.962                   | 47.397                      |
|          | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile<br>(ct.4550501+4550502+4550503)   | 64       |                          |                             |
| 3.       | Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale<br>(ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+<br>4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+<br>4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+<br>4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+<br>4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+<br>4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000) | 65       |                          |                             |
|          | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori<br>(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)  | 66       |                          |                             |
| 4.       | Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.<br>5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+<br>5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+<br>5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+<br>5190110+5190110+)   | 70       |                          |                             |
| 5.       | Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+<br>1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+<br>1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+<br>1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)  | 71       |                          |                             |
| 6.       | Salariile angajaților(ct.<br>4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)  | 72       | 35.476                   | 59.170                      |
| 7.       | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+<br>4270300+ 4290000+4380000), din care:  | 73       | 0                        |                             |
|          | Pensii, indemnizații de șomaj, burse   | 73.1     | x                        | x                           |
| 8.       | Venituri în avans (ct.4720000)   | 74       | 40.318                   | 39.716                      |
| 9.       | Provizioane<br>(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)  | 75       |                          |                             |
| 10.      | <b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>   | 78       | <b>156.714</b>           | <b>148.711</b>              |
| 11.      | <b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>  | 79       | <b>156.714</b>           | <b>150.211</b>              |
| 12.      | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII<br>(rd.80= rd.46-79 = rd.90)   | 80       | 4.521.226                | 2.266.739                   |
| C.       | <b>CAPITALURI PROPRII</b>  | 83       | x                        | x                           |
| 1.       | Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+<br>1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+<br>1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)  | 84       | 1.691.020                | 1.691.020                   |
| 2.       | Rezultatul reportat<br>(ct.1170000- sold creditor)   | 85       | 1.631.635                | 800.161                     |
| 3.       | Rezultatul reportat<br>(ct.1170000- sold debitor)  | 86       |                          |                             |
| 4.       | Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.1210000- sold creditor)   | 87       | 1.198.571                |                             |

| Nr.<br>crt. | DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod<br>rând | Sold la începutul<br>anului | Sold la<br>sfârșitul perioadei |
|-------------|---|-------------|-----------------------------|--------------------------------|
| A           | B   | C           | 1                           | 2                              |
| 5.          | Rezultatul patrimonial al exercitiului<br>(ct.1210000-<br>sold debitor) | 88          |                             | 224.442                        |
| 6.          | TOTAL CAPITALURI PROPIII (rd.84+85-86+87-88)                            | 90          | 4.521.226                   | 2.266.739                      |

0 0

0 0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Director executiv

Eniko Kriszánovszki



Conducătorul compartimentului  
financiar - contabil

Alina Rus