

BILANT INCHEIAT LA DATA DE: 31/12/2018

- lei -

| Denumirea indicatorilor   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| ACTIVE  | 01       |                          |                             |
| ACTIVE NECURENTE  | 02       |                          |                             |
| Active fixe necorporale<br>(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+<br>2030000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-<br>2900800-2930100*)   | 03       | 519.544                  |                             |
| Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii,<br>mobiler, aparatura birotica si alte active corporale<br>(ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+23100<br>00-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400<br>-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-<br>2910200(*)  | 04       | 937.823                  | 387.053                     |
| Imobiliare si cladiri (ct.<br>2120100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+<br>2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-<br>2810200-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-<br>2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-<br>2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-<br>2910300)  | 05       | 27.070.366               | 27.070.366                  |
| Active nefinanciare (ct.2150000)  | 06       |                          |                             |
| Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste<br>un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+<br>2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208<br>-2960102 -2960103 -2960200), din care:   | 07       |                          |                             |
| Participare (ct.2800100+2600200+2600300-<br>2960102-2960103)  | 08       |                          |                             |
| Active necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o<br>perioada mai mare de un an<br>(ct.4110208+4130200+4280202+4610201+<br>4910200 - 4960200), din care:  | 09       | 424.917                  | 466.977                     |
| Active comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi<br>incasate intr-o perioada mai mare de un an (ct.<br>4110208+4130200+4610201 - 4910200 -  | 10       |                          |                             |
| ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)   | 15       | 28.952.650               | 27.924.396                  |
| ACTIVE NECURENTE  | 18       |                          |                             |
| Active curente<br>(ct.3020100+3020200+3020300+3020400+<br>3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+<br>3030200+ 3040100+<br>3050100+ 3050200+3070000+3090000+<br>3320300+<br>3450000+3460000+3470000+ 3490000+<br>3510200+3540100+ 3540500+3540600+<br>3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+<br>3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200<br>-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-<br>3950100-3950600-3950700-3950800-3980000-<br>3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) | 19       | 7.619.215                | 7.494.708                   |
| Active curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o<br>perioada mai mica de un an-  | 20       |                          |                             |

| Denumirea indicatorilor  | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Creante din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări<br>(2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730103**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:  | 21       | 111.866                  | 203.229                     |
| Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)   | 21.1     |                          |                             |
| Creante comerciale și avansuri<br>(2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+4130108+ 4130100 +4180000+4610101 -4910100 -4960100), din care :   | 22       | 34.825                   | 51.482                      |
| Avansuri acordate<br>(2320000+2340000+4090101+4090102))  | 22.1     |                          |                             |
| Creante 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       | 21.290                   |                             |
| Creantele bugetului general consolidat<br>(ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)  | 24       |                          |                             |
| Creante din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget<br>(ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 +4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+4550301+4550302+ 4550303+ 4580100+ 4580303+4580309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570303+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+4730103** +4740000+ 4760000), din care:  | 25       |                          |                             |
| Sume de primit de la Comisia Europeana<br>(ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700)   | 26       |                          |                             |
| Impuneri pe termen scurt acordate<br>(ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670106+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)   | 27       |                          |                             |
| Total creante curente (rd. 21+23+25+27)  | 30       | 133.156                  | 203.229                     |
| Investiții pe termen scurt (ct. 5050000-5950000)   | 31       |                          |                             |
| Conturi la trezorerii și institutii de credit :  | 32       |                          |                             |
| Conturi la trezorerie, casa 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       | 65.615                   | 71                          |

| Denumirea Indicatorilor  | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)   | 33.1     |                          |                             |
| depozite   | 34       |                          |                             |
| Conturi la institutiile 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) | 35       | 145.866                  | 57.454                      |
| Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)  | 35.1     |                          |                             |
| depozite   | 36       |                          |                             |
| Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)  | 40       | 211.481                  | 57.525                      |
| Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale Trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+ 5240200+ 5240300+5550101+5550102+5550103+7700000)  | 41       |                          |                             |
| Dobanda de incasat (ct. 5320400+5180701+5180702)   | 41.1     |                          |                             |
| Cheltuieli in avans (ct. 4710000 )   | 42       | 550                      | 550                         |
| TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)   | 45       | 7.964.402                | 7.756.012                   |
| TOTAL ACTIVE (rd.15+45)  | 46       | 36.917.052               | 35.680.408                  |
| DATORII  | 50       |                          |                             |
| DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an  | 51       |                          |                             |
| Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280200+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:   | 52       |                          |                             |
| Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+ 4620201)   | 53       |                          |                             |
| Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)  | 54       |                          |                             |
| Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)  | 55       | 40.805                   | 160.718                     |
| TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)  | 58       | 40.805                   | 160.718                     |
| DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an  | 59       |                          |                             |
| Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 4010100+4010100+4030100+4040100+4050100+4060000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:  | 60       | 39.153.246               | 43.184.790                  |
| Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)  | 60.1     | 38.899.214               | 42.967.344                  |
| Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101), din care:  | 61       | 188.800                  | 217.375                     |

| Denumirea indicatorilor  | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Avansuri primite (ct.419000)   | 61.1     |                          |                             |
| Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460100+4480200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+ 4670900+4730109+4810900), din care:   | 62       | 656.372                  | 988.784                     |
| Datoriile institutiilor publice catre bugete   | 63       |                          |                             |
| Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)   | 63.1     | 273.553                  | 369.619                     |
| Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)  | 64       |                          |                             |
| Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (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       |                          |                             |
| din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)  | 66       |                          |                             |
| Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana 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       |                          |                             |
| Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului 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       |                          |                             |
| Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)  | 72       | 1.359.164                | 1.351.350                   |
| Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+ 4290000+ 4380000), din care:  | 73       |                          |                             |
| Pensii, indemnizatii de somaj, burse   | 73.1     |                          |                             |
| Avansuri in avans (ct.4720000)   | 74       |                          |                             |
| Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)   | 75       |                          |                             |
| TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)  | 78       | 41.168.782               | 45.524.924                  |
| TOTAL DATORII (rd.58+78)   | 79       | 41.209.587               | 45.685.642                  |
| ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)  | 80       | -4.292.535               | -10.005.234                 |

| Denumirea indicatorilor  | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>CAPITALURI PROPRII</b>  | 83       |                          |                             |
| Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+ 1320000+ 1330000) | 84       | 27.240.266               | 27.194.682                  |
| Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)  | 85       | 10.152.154               | 7.412.282                   |
| Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)   | 86       |                          |                             |
| Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)   | 87       |                          |                             |
| Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)  | 88       | 41.684.955               | 44.612.198                  |
| <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>  | 90       | -4.292.535               | -10.005.234                 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil