

**BILANT**  
la data de 30.09.2019

Anexa 1

cod 01

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                                   | Cod rând | lei                      |                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
| <b>A</b> | <b>B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>C</b> | <b>1</b>                 | <b>2</b>                    |
| 1.       | <b>ACTIVE</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | 01       | X                        | X                           |
| 2.       | <b>ACTIVE NECURENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | 02       | X                        | X                           |
| 3.       | Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)                                                                                                   | 03       | 27,727                   | 20,795                      |
| 4.       | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)       | 04       | 1,132,190                | 1,226,179                   |
| 5.       | Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200) | 05       | 9,108,654                | 8,824,321                   |
| 6.       | 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 perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:                                                                                                     | 09       | 259,104                  | 268,177                     |
| 10.      | Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)                                                                                                                      | 10       |                          |                             |
| 11.      | <b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>                                                                                                                                                                                                                      | 15       | 10,527,675               | 10,339,472                  |
| 12.      | <b>ACTIVE CURENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | 18       | X                        | X                           |

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C        | 1                        | 2                           |
| 13.      | <b>Stocuri</b> (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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) | 19       |                          |                             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 1,296,364                | 529,750                     |
| 14.      | <b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20       | X                        | X                           |
| 15.      | <b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:                                                                                                                                                                                                                                  | 21       |                          |                             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 54,094                   | 50,699                      |
| 16.      | <b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent</b> (ct. 4890101+4890301)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21.1     |                          |                             |
| 17.      | <b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22       |                          |                             |
| 18.      | <b>Avansuri acordate</b> (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22.1     |                          |                             |
| 19.      | <b>Creanțe bugetare</b> (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       |                          |                             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 0                        |                             |
| 20.      | <b>Creanțele bugetului general consolidat</b> (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24       |                          |                             |
| 21.      | <b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (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       |                          |                             |
| 22.      | <b>Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori</b> (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26       |                          |                             |

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C        | 1                        | 2                           |
| 23.      | 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       |                          |                             |
| 24.      | Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30       | 54,094                   | 50,699                      |
| 25.      | Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31       |                          |                             |
| 26.      | Conturi la trezorerii și instituții de credit :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32       | X                        | X                           |
| 27.      | 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       | 251                      | -3,769,031                  |
| 28.      | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33.1     |                          | 766                         |
| 29.      | depozite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 34       | X                        | X                           |
| 30.      | 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       | 2,173                    | 3,282                       |
| 31.      | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35.1     |                          |                             |
| 32.      | depozite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 36       | X                        | X                           |
| 33.      | Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40       | 2,424                    | -3,764,983                  |
| 34.      | Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+51210 00+5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 41       | 0                        |                             |
| 35.      | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 41.1     |                          |                             |
| 36.      | Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42       |                          |                             |

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C        | 1                        | 2                           |
| 37.      | <b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b><br>(rd.19+30+31+40+41+41.1+42)                                                                                                                                                                                                                                         | 45       | 1,352,882                | -3,184,534                  |
| 38.      | <b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 46       | 11,880,557               | 7,154,938                   |
| 39.      | <b>DATORII</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50       | X                        | X                           |
| 40.      | <b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b>                                                                                                                                                                                                           | 51       | X                        | X                           |
| 41.      | <b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b> (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care:                                                                                                                   | 52       | 7,393                    | 3,223                       |
| 42.      | Datorii comerciale<br>(ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)                                                                                                                                                                                                                                 | 53       |                          |                             |
| 43.      | <b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)                                                                                                                                  | 54       |                          |                             |
| 44.      | <b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)                                                                                                                                                                                                                                   | 55       |                          |                             |
| 45.      | <b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | 58       | 7,393                    | 3,223                       |
| 46.      | <b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>                                                                                                                                                                                                             | 59       | X                        | X                           |
| 47.      | <b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:                                                                 | 60       | 11,877                   | 250                         |
| 48.      | <b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)</b>                                                                                                                                                                                                      | 60.1     |                          |                             |
| 49.      | Datorii comerciale și avansuri<br>(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:                                                                                                                                                                                      | 61       | 11,626                   | 0                           |
| 50.      | Avansuri primite (ct.4190000)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 61.1     |                          |                             |
| 51.      | <b>Datorii către bugete</b> (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+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care: | 62       | 7,893,409                | 130,533                     |
| 52.      | Datoriile instituțiilor publice către bugete                                                                                                                                                                                                                                                       | 63       | X                        | X                           |
| 53.      | <b>Contribuții sociale</b> (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)                                                                                                                                                                                  | 63.1     | 85,005                   | 112,383                     |
| 54.      | <b>Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile</b><br>(ct.4550501+4550502+4550503)                                                                                                                                                                                                  | 64       |                          |                             |

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C        | 1                        | 2                           |
| 55.      | 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+4510402+4510409+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       |                          |                             |
| 56.      | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori<br>(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 66       |                          |                             |
| 57.      | Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an<br>(ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)                                                                                                                                                                               | 70       |                          |                             |
| 58.      | Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent<br>(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       |                          |                             |
| 59.      | Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 72       |                          |                             |
| 30.      | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 73       | 133,627                  | 162,174                     |
| 61.      | Pensii, indemnizații de șomaj, burse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 73.1     | X                        | X                           |
| 62.      | Venituri în avans (ct.4720000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 74       |                          |                             |
| 63.      | Provizioane<br>(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75       |                          |                             |
| 64.      | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 78       |                          |                             |
| 65.      | TOTAL DATORII (rd.58+78)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 79       | 8,038,913                | 292,957                     |
| 66.      | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII<br>(rd.80= rd.46-79 = rd.90)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80       | 8,046,306                | 296,180                     |
| 67.      | CAPITALURI PROPRII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 83       | 3,834,251                | 6,858,758                   |
| 68.      | Rezerve, fonduri<br>(ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 84       |                          |                             |
| 69.      | Rezultatul reportat<br>(ct.1170000- sold creditor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 85       | 8,685,353                | 8,685,353                   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 2,380,679                | 2,942,382                   |

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR                                               | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B                                                                     | C        | 1                        | 2                           |
| 70.      | Rezultatul reportat<br>(ct.1170000- sold debitor)                     | 86       |                          |                             |
| 71.      | Rezultatul patrimonial al exercitiului<br>(ct.1210000- sold creditor) | 87       |                          |                             |
| 72.      | Rezultatul patrimonial al exercitiului<br>(ct.1210000- sold debitor)  | 88       | 7,231,781                | 4,768,977                   |
| 73.      | TOTAL CAPITALURI PROPRII<br>(rd.84+85-86+87-88)                       | 90       | 3,834,251                | 6,858,758                   |

Notă:

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducătorul instituției  
George Marius Virlan



Conducătorul compartimentului  
financiar - contabil  
Ec. Nicoleta Luminița Mușat

