

**BILANȚ
30 SEPTEMBRIE 2019**

cod 01

lei

COD	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
01003	3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+ 2080100 +2080200+ 2330000-2800300-2800500- 2800800-2800801-2800809 -2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	413.197	638.796
01004	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	2.361.457	1.930.758
	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		
	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		
	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		
01015	11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2.774.654	2.569.554
	12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X
01019	13.	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	2.193.528	2.664.597
	14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X

	A	B	C	1	2
01021	15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (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	546.305	460.297
	16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
	17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		
	18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
	19.	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**+4870000), din care:	23		
	20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24		
01021	21.	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		752.634
	22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
	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		
01030	24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	546.305	1.212.931
	25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
	26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
01033	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	2.231.704	-278.483.075
010331	28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+ 5320400 + 5320500+5320600+ 5320800 + 5420100)	33.1	110.367	136.860

	A	B	C	1	2
	29.	depozite	34	X	X
01035	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+ 5600102+5610102+5610202+5610302+5620102+5620202+ 5630102+5630202+5630302+5630402+5630502+5630602+ 5630702+5630802+5630902+5631002+5631102+5631202+ 5631302+5631402+5631502+5631602+5631702+5631802+ 5631902+5632002+5632102+5632202+5632302+5632402+ 5632502+5632602+5632702+5632802+5632902+5633002+ 5633102+5633202+5633302+5633402+5633502+5633602+ 5633702+5633802+5633902+5634002+5634102+5634202+ 5634302+5634402+5634502+5634602+5634702+5634802+ 5634902+5635002+5635102+5635202+5635302+5635402+ 5635502+5635602+5635702+5635802+5635902+5636002+ 5636102+5636202+5636302+5636402+5636502+5636602+ 5636702+5636802+5636902+5637002+5637102+5637202+ 5637302+5637402+5637502+5637602+5637702+5637802+ 5637902+5638002+5638102+5638202+5638302+5638402+ 5638502+5638602+5638702+5638802+5638902+5639002+ 5639102+5639202+5639302+5639402+5639502+5639602+ 5639702+5639802+5639902+5640002)	35	16.410	105.752
	31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	32.	depozite	36	X	X
01040	33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2.358.481	-278.240.463
	34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+ 5120902+5121000+5121100+ 5240100+5240200+5240300+ 5550101+5550102+5550103+7700000)	41		
	35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
01042	36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	2.723.829	964.591
01045	37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	7.822.143	-273.398.344
01046	38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	10.596.797	-270.828.790
	39.	DATORII	50	X	X
	40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	X	X
	41.	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		
	42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
	43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209+1690200)	54		
	44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
	46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
01060	47.	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	223.501.341	2.820.394
010601	48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	221.087.570	0
01061	49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100 +4030100+ 4040100 +4050100+ 4080000 +4190000+ 4620101), din care:	61	2.413.771	2.820.394
	50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		

	A	B	C	1	2
		Datoriile către bugete			
01062	51.	(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	1.379.071	1.778.610
	52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
010631	53.	Contribuții sociale (ct. 4310100 + 4310200 +4310300+4310400+4310500+ 4310600 +4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	1.154.996	1.424.994
	54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
	55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (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 (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 (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 (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		
01072	59.	Salariile angajaților (ct. 4210000 + 4230000 +4260000+ 4270100 +4270300+ 4280101)	72	1.848.221	2.962.770
	60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73		
	61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
	62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
	63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
01078	64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	226.728.633	7.561.774
01079	65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	226.728.633	7.561.774
01080	66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-216.131.836	-278.390.564
	67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
01084	68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+ 1020101 +1020102+1020103+ 1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+ 1050300+ 1050400 +1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	478.072	478.072

	A	B	C	1	2
01085	69.	Rezultatul reportat (ct. <u>1170000</u> - sold creditor)	85	15.886.775	5.964.707
	70.	Rezultatul reportat (ct. 1170000- sold debitor)	86		
	71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000- sold creditor)	87		
01088	72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. <u>1210000</u> - sold debitor)	88	232.496.683	284.833.343
01090	73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-216.131.836	-278.390.564

Notă:

**) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.*

****) Solduri debitoare ale conturilor respective.*

ORDONATOR DE CREDITE,

DIRECTOR,