

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
1.	ACTIVE	01		
2.	ACTIVE NECURENTE	02		
3.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800800-2800801-2800809- 2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03		
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii; mobilier, aparatura birou si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+23100- 2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301- 2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	349.962	348.582
5.	Terenuri si cladiri (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	14.046.120	14.044.529
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208 -2660101-2660102-2660103-2660200), din care:	07		
8.	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300- 2960101-2960102-2960103)	08		
9.	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa 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 urmeaza a fi incasate dupa 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	14.396.082	14.393.111
12.	ACTIVE CURENTE	18		
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+/-3780000-3910000- 3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500- 3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600- 3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300- 3980000-4420803)	19	747.440	758.977
14.	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20		
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4110101+4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280101+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000 +4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800); din care:	21	51.588	8.080

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
16.	Decorari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 232000+234000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		
18.	Avansuri acordate (ct. 232000+234000+4090101+4090102))	22.1		
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+43370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4462000**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103** - 4970000), din care:	23		
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900 - 4970000)	24		
21.	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si 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		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26		
23.	Impunatori 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 creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	51.588	8.080
25.	Investitii pe termen scurt (ct. 5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32		
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150302+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	651	-5.972.833
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1		760

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
29.	depozite	34		
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta	35	11.120	13.775
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie	35.1		
32.	depozite	36		
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	11.771	-5.958.298
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale	41		
35.	Dobanda de incasat (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	Cheptiile in avans (ct. 471000)	42	10.443	5.183
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	821.242	-5.186.058
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	15.217.324	9.207.053
39.	DATORII	50		
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
41.	Sume recurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	52		
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
43.	imprumuturi pe termen lung	54		
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	236.209	236.209
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	236.209	236.209
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		
47.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	6.861.016	136.442
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	6.803.401	
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	56.964	83.289
50.	Avansuri primite (ct.419000)	61.1		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
51.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	143.163	166.428
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	98.328	110.851
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct. 4550501+4550502+4550503)	64		
55.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, altele decat cele catre organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4540409+4520100+4520200+4530200+4540200+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 (ct. 4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
57.	Impuneri 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		
58.	Impuneri 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		
59.	Salarii angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	211.339	253.030
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		
62.	Venturi in avans (ct. 4720000)	74		
63.	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	7.215.518	555.900
65.	TOTAL DATORII (rd. 58+78)	79	7.451.727	792.109
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd. 80 = rd. 46-79 = rd. 90)	80	7.765.597	8.414.944

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
67.	CAPITALURI PROPRII	83		
68.	Rezerve, fonduri (ct: 100000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	14.134.048	14.134.048
69.	Rezultatul reportat (ct. 1170000- sold creditor)	85	656.281	436.277
70.	Rezultatul reportat (ct. 1170000- sold debtor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	7.024.732	6.155.381
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	7.765.597	8.414.944

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

