

cod 01		-lei-		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	o1	X	X
I.	ACTIVE NECURENTE	o2	X	X
1.	<b>Active fixe necorporale</b> (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 - 2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	o3	0	0
2.	<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	o4	0	0
3.	<b>Terenuri și clădiri</b> (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200)	o5	0	0
4.	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.2150000)	o6	0	0
5.	<b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b> (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -	o7	0	0
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	o8	0	0
6.	<b>Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an</b> (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ <b>4610209</b> - 4910200 - 4960200), din care:	o9	0	0
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	0	0
7.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	15	0	0
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	18	X	X
1	<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 - 3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-	19	0	0
2.	<b>Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-Total (rd.10+11+12), din care:</b>	20	X	X



A	B	C	1	2
	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ <b>4610101</b> + 4610109 <b>+4730109</b> **+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + <b>4890000</b> - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	1,706,914	1,951,383
	<b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	0	0
	<b>Avansuri acordate (ct.232+234+409)</b>	22.1	0	0
	<b>Creanțe bugetare</b> (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	0	0
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	0	0
	<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	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (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	0	0
	<b>Total creanțe curente (rd.21+23+25+27)</b>	30	1,706,914	1,951,383
3.	<b>Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)</b>	31	0	0
4.	<b>Conturi la trezorerii și institutii de credit :</b>	32	<b>Y</b>	<b>Y</b>
	<b>Conturi la trezorerie, casa în lei</b> (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+ <b>5310101</b> + 5500101+5510000+ <b>5520000</b> + 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620100 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400- <b>7700000</b> )	33	1,336,852	-519,021,146



A	B	C	1	2
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	0	0
	depozite	34	0	0
	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (ct. 5110101+5110102+ <b>5120102+5120402</b> +5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5600402)	35	0	0
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	0	0
	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	40	1,336,852	-519,021,146
5	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale</b> (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0	0
6	<b>Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )</b>	42	0	0
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41,1+42)</b>	45	3,043,766	-517,069,763
8	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46	3,043,766	-517,069,763
<b>B.</b>	<b>DATORII</b>	50	X	X
	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an</b>	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+ Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	52	754,861	817,656
2.	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	0	0
3.	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	58	754,861	817,656
1.	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an</b>	59	X	X
1	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ <b>4080000</b> + 4190000+ 4620101+ <b>4620109</b> + <b>4730109</b> + 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ <b>4890000</b> + 5090000+ 5120800), din care:	60	928,485,034	1,956,048
	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)</b>	60.1	900,676,332	0
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ <b>4080000</b> + 4190000+ 4620101), din care:	61	387,193	351,194



A	B	C	1	2
2	<b>Datorii către bugete</b> (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+ 4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+ 4420800+4440000+4460000+ <b>4480100</b> +4550501+ 4550502+ 4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+ 4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	9,972	45,404
	<b>Datoriile instituțiilor publice către bugete</b>	63	0	0
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	0	0
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3	<b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (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+4560400+ 4580401+ 4580402+ din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
4	<b>Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )	70	0	0
5	<b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> (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	0	0
6	<b>Salariile angajaților</b> (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	0	0
7	<b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ <b>4380000</b> ), din care:	73	80,213,449	79,869,375
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	0	0
8	<b>Venituri în avans</b> (ct.4720000)	74	0	0
9	<b>Provizioane</b> (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0	0
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b>	78	1,009,095,648	81,870,827
11	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	79	1,009,463,316	82,688,483
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)</b>	80	-1,006,419,550	-599,758,246
C.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	X	X

A	B	C	1	2
1.	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+ <b>1390100</b> )	84	0	0
2.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold creditor)	85	0	0
3.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold debitor)	86	68,619,065	104,512,276
4.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
5.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold debitor)	88	937,800,485	495,245,970
	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	90	-1,006,419,550	-599,758,246

Conducatorul institutiei  
Director executiv,  
Dan Ionuț Adomniței



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil  
Ieremciuc Nicoleta

Intocmit,  
Ciuhan Paula Carmen

