

BILANT INCHIEIAT LA DATA DE 31.03.2020

01

NR. CRT.	DENUMIREA IMPLICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01		
I.	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	251.466,00	533.654,00
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plante, mobilier, aparatura birou	04	536.801,00	
3.	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	23.198.201,00	23.195.034,00
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0,00	0,00
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) - peste 1 an (ct.2600100+2600200+2600300+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200) din care:	07	0,00	0,00
6.	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) din care:	08	0,00	0,00
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de 1an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care	09	0,00	0,00
7.	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	10	0,00	0,00
7.	ACTIVE CURENTE	15	23.986.468,00	23.980.154,00
1.	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+33410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+-3800000+-37800000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	18		
1.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de 1 an, din care:	19	1.384.338,00	1.384.338,00
2.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2200000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4220000+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	1.559.278,00	0,00
2.	Decontari privind inchierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0,00	0,00
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care	22	0,00	0,00
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090000)	22.1	0,00	0,00

7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2.946.109,00	1.026.413,00
6	Cheie în avans (ct. 4710000)	42	0,00	0,00
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5180702+5320400)	41.1	0,00	0,00
5	Conturi de disponibilitate ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300-7700000)	41	0,00	0,00
	Total disponibilitate (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2.493,00	-357.925,00
	depozite	36		
	Dobânda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0,00	0,00
	Conturi la instituții de credit, BNR, casa în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+52290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5500202+55580102+55580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610202+5620103+5620402)	35	0,00	0,00
	depozite	34		
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	0,00	0,00
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150301+5150302+5170101+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+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	2.493,00	-357.925,00
4.	Conturi la trezorerie și banci din care:	32		
3.	Investiții financiare pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0,00
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	1.559.278,00	0,00
	Impuneri pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601)	27	0,00	0,00
	Creanțe din operațiuni cu Comunitatea Europeană (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505-4500700)	26	0,00	0,00
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de 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+4580201+4580202+4580301+4580302+4580303+4580309+4580401+4580402+4580403+4580404+4580405+4580406+4580407+4580408+4580409+4580410+4580411+4580412+4580413+4580414+4580415+4580416+4580417+4580418+4580419+4580420+4580421+4580422+4580423+4580424+4580425+4580426+4580427+4580428+4580429+4580430+4580431+4580432+4580433+4580434+4580435+4580436+4580437+4580438+4580439+4580440+4580441+4580442+4580443+4580444+4580445+4580446+4580447+4580448+4580449+4580450+4580451+4580452+4580453+4580454+4580455+4580456+4580457+4580458+4580459+4580460+4580461+4580462+4580463+4580464+4580465+4580466+4580467+4580468+4580469+4580470+4580471+4580472+4580473+4580474+4580475+4580476+4580477+4580478+4580479+4580480+4580481+4580482+4580483+4580484+4580485+4580486+4580487+4580488+4580489+4580490+4580491+4580492+4580493+4580494+4580495+4580496+4580497+4580498+4580499+4580500)	25	0,00	0,00
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900 - 4970000)	24	0,00	0,00
	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+469000+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din	23	0,00	0,00

8	TOTAL ACTIVE (rd. 15+45)	46	26,932,577,00	25,006,567,00
B.	DATORII	50		
1.	DATORII NECURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	51		
	Sume necurențe - 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	0,00	0,00
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0,00	0,00
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0,00	0,00
3.	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0,00	0,00
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0,00	0,00
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an, din care:	59		
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+)	60	1,561,771,00	2,493,00
	Avansuri primite	61.1		
2	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+)	62	1,559,278,00	0,00
	Datorii institutiilor publice catre bugete	63		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+)	63.1	0,00	0,00
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0,00	0,00
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, altele datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550405+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103) din care: sume datorate Comisiei Europene	65	0,00	0,00
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, altele datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550405+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103) din care: sume datorate Comisiei Europene	66	0,00	0,00
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an (ct.180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	70	0,00	0,00
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie 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	0,00	0,00
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	0,00	0,00
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73	0,00	0,00
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		



Director, Intocmit,

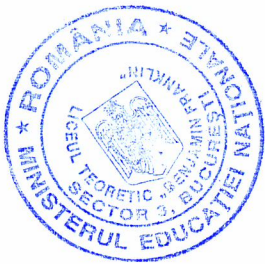
8	Venturi in avans (ct.4720000)	74	0,00	0,00
9	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0,00	0,00
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	3.121.049,00	2.493,00
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	3.121.049,00	2.493,00
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79= rd90)	80	23.811.528,00	25.004.075,00
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+1330000+1390100)	84	23.408.267,00	23.408.267,00
2.	Rezultatul reportat (ct.170000 - sold creditor)	85	1.972.990,00	1.962.539,00
3.	Rezultatul reportat (ct.170000 - sold debtor)	86	0,00	0,00
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	87	0,00	0,00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debtor)	88	1.569.729,00	366.731,00
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	23.811.528,00	25.004.075,00

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31/03/2020

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent		An curent	
			1	2	1	2
A	B	C				
I.	VENITURI OPERATIONALE	01				
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.73001+73002+73101+73102+73201+733+734+73501+73502+73503+73504+73505+73506+73601+739+745+74601+74602+74603+74609)	02	0.00		0.00	
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	0.00		0.00	
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	0.00		0.00	
4.	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0.00		0.00	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	0.00		0.00	
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07				
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	0.00		0.00	
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	180 643.00		258 638.00	
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+624+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	107 154.00		101 779.00	
4.	Chefeluiala de capitali, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	6 314.00		6 314.00	
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6550000+6540000+6580101+6580109)	12	0.00		0.00	
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	294 111.00		366 731.00	
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14				
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0.00		0.00	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	294 111.00		366 731.00	
IV.	VENITURI FINANCIARE(ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0.00		0.00	
V.	CHELTUIELI FINANCIARE(ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0.00		0.00	
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19				
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0.00		0.00	
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0.00		0.00	
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22				
	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0.00		0.00	
	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	294 111.00		366 731.00	
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE(ct.7910000)	25	0.00		0.00	
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.6900000+6910000)	26	0.00		0.00	
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27				
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0.00		0.00	
	_ DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0.00		0.00	

NR. CRT.	DENUMIRE	INDICATORILOR		Cod rand	An precedent	An curent
		A	B			
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)			29.1	1	2
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)			29.2	0.00	0.00
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)			29.3	294 111.00	366 731.00
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000)			29.4		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)			30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)			31	0.00	0.00
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)			32	294 111.00	366 731.00



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2020

Anexa 2 la normele metodologice
(Anexa 3 la situațiile financiare)

cod U3

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și activități de priva țizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi externe și interne ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursa-bile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA	1															
1. Încasări	2	262178	69590													192588
2. Plăți	3	622595	69590	0	359521											193484
3. Numerar net din activitatea	4	-360417	0	0	-359521											-896
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE	5															
1. Încasări	6															
2. Plăți	7															
3. Numerar net din activitatea de	8				0											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE	9															
1. Încasări	10															
2. Plăți	11															
3. Numerar net din activitatea de	12															
finanțare (rd.10-rd.11)	12															
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA)	13															
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT	13	-360417	0	0	-359521											-896
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE	14															
V. NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	2493														2493
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	0														
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	0														
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
VI. NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	-357924	0	0	-359521											1597

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

Viza trezoreriei

POPEȘCU VIORICA GABRIELA

financiar-contabil
MUZICA VIORICA

