

BILANT

la data de : 31/03/20

- lei -

Cod	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la:		Cod
			la inceputul anului	la sfarsitul perioadei	
A	B	C	1	2	
1	ACTIVE	01	X	X	
2	ACTIVE NECURENTE	02	X	X	
3	Active fixe necorporale (cl	03			
	2030000+2050000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100)				
4	instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantati, mobilier, aparatura birou si alte active corporale (cl 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200)	04	1 070 019	1 069 575	
5	Terenuri si cladiri (cl. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2810209-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	25 567 378	25 567 379	
6	Alte active nefinanciare (cl. 2150000)	06			
7	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (cl. 2600100+2600200+2600300+2600400+2600500+2600600+2600700+2600800+2600900+2601000-2960101-2960102-2960103-2960200)	07			
8	Titluri de participare (cl. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08			
9	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (cl. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200)	09			
10	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (cl. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10			
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03+04+05+06+07+09)	15	26 637 398	26 636 954	
12	ACTIVE CURENTE	18			
13	Stocuri (cl. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-378000-39100-3920100-3920200-3920300-39300-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950500-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-39800-4420803)	19	757 742	740 276	
14	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X	
15	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (cl. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110109+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+	21	6 384	5 384	

A							
B							
C	1						
2							
16		21.1					
17		22					
18		22.1					
19	1 899 832	23	1 839 226				
20	1 899 832	24	1 839 226				
21		25					
22		26					
23	200 000	27					
24		30	1 644 610				
25		31					
26		32					
27	2 621 101	33	2 010 640				
28		33.1					
29		34	X	X			
30	16 514	35	16 514				

A	B	C	1	2
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (cl.5190702+5420200)	35.1		
32.	Depozite	36	X	X
33.	Total disponibilizati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	36	X	X
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (cl.5120600+5120601+5160802+5120700+ 5120801+5120802+5121000+5121100+5240100+5240200+ 5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41		2 027 154
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (cl. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	Cheii in avans (cl.4710000)	42		4 429 506
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	4 429 506	5 483 207
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	31 056 804	32 120 161
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perada mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume recurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (cl.2890200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+48 20201+4620209+5090000), din care:	52		
42.	Datorii comerciale (cl.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
43.	Imprumuturi pe termen lung (cl.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+16 60202+1660203+1680204+1670201+1670202+1670203+1670208 +1670209-1690200)	54		
44.	Provizioane (cl.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an :	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (cl. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	271	
48.	Decontari privind inchetarea executiei bugetului de stat din anul curent (cl.4880201)	60.1		
49.	Datorii comerciale si avansuri (cl.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care	61		
50.	Avansuri primite (cl.4190000)	61.1		
51.	Datorii catre bugete (cl. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420000+4420801+4440000+44460100+44460200+4480100+45505 01+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	64 740	54 768
52.	Datorii institutiilor publice catre bugete	63		
53.	Contribuții sociale (cl. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	47 096	46 999
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (cl.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme interne, (cl. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602+4510603+4510606+4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+	65		

Conducatorul compart. financiar-contabil
 Aczel Ildiko



Ordonator principal de credite
 Tusa Levente

*) Solduri debitoare ale conturilor respective
 *) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective

A	4550402+4550403+4550404+4550408+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)			
55.	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct. 4500200+4500400+4500600+4580000+4620103)	66		
57.	imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180800+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	70		200 000
58.	imprumuturi 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.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	75 808	75 862
60.	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	73		
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct. 4720000)	73.1	X	X
62.	Venituri in avans (ct. 4720000)	74		
63.	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.80+82+85+70+71+72+73+74+75)	78	130 919	330 628
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	130 919	330 628
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII=(CAPITALURI) PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	30 935 985	31 789 533
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+/-1060000+1320000+1390000)	84	18 857 655	18 857 655
69.	Rezultatul reportat (ct. 170000-sold creditor)	85	10 587 616	12 078 329
70.	Rezultat reportat (ct. 170000-sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000-sold creditor)	87	1 480 716	853 549
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	88		
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	30 935 985	31 789 533