Anexa 1

BILANT
la data de 31.03.2020

cod 01 - CENTRALIZAT **lei**

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	**ACTIVE**	01	X	X
2.	**ACTIVE NECURENTE**	02	X	X
3.	**Active fixe necorporale** (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	**4,545,907.00**	**4,046,676.00**
4.	**Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale** (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 - 2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	**156,327,360.00**	**139,023,110.00**
5.	**Terenuri şi 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	**7,100,957,887.00**	**7,122,023,997.00**
6.	**Alte active nefinanciare** (ct.2150000)	06	**0.00**	**0.00**
7.	**Active financiare necurente (investiţii pe termen lung) peste un an** (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	**70,811,780.00**	**70,811,780.00**
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	**70,811,780.00**	**70,811,780.00**
9.	**Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an** (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	**4,902,652.00**	**6,294,669.00**
10.	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	**81,852.00**	**81,333.00**
11.	**TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)**	15	**7,337,545,586.00**	**7,342,200,232.00**
12.	**ACTIVE CURENTE**	18	X	X

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	**80,638,279.00**	**81,648,183.00**
14.	**Creanţe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-**	20	X	X
15.	**Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări** (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4 130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+48 40000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	**182,069,749.00**	**10,116,908.00**
16.	**Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)**	21.1	**x**	**0.00**
17.	**Creanţe comerciale şi avansuri** (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	**12,640,979.00**	**4,199,570.00**
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	**0**	**0.00**
19.	**Creanţe bugetare** (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+442040 0+4420802+ 4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+461010 2+ 4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660 402+ 4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**-4970000), din care:	23	**36,652,194.00**	**36,716,111.00**
20.	Creanţele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	**36,568,817.00**	**36,619,821.00**
21.	**Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile şi 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	**2,406,064.00**	**1,204,311.00**
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	**1,145,501.00**	**738,650.00**

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	**0.00**	**8,759,273.00**
24.	**Total creanţe curente (rd. 21+23+25+27)**	30	**221,128,007.00**	**56,796,603.00**
25.	**Investiţii pe termen scurt** (ct.5050000-5950000)	31	**0.00**	**0.00**
26.	**Conturi la trezorerii şi instituţii de credit :**	32	X	X
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+5550 400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+	33	**97,393,690.00**	**126,312,125.00**
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	**1,445,533.00**	**1,372,773.00**
29.	depozite	34	X	X
30.	**Conturi la instituţii 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+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	**926,231.00**	**935,351.00**
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	**0.00**	**0.00**
32.	depozite	36	X	X
33.	**Total disponibilităţi şi alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)**	40	**99,765,454.00**	**128,620,249.00**
34.	**Conturi de disponibilităţi ale Trezoreriei Centrale şi ale trezoreriilor teritoriale** (ct. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+5121 000+ 5121100+5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41	**0.00**	**0.00**
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	**0.00**	**0.00**
36.	**Cheltuieli în avans** (ct. 4710000)	42	**62,771.00**	**51,190.00**
37.	**TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)**	45	**401,594,511.00**	**267,116,225.00**
38.	**TOTAL ACTIVE (rd.15+45)**	46	**7,739,140,097.00**	**7,609,316,457.00**
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	**643,783.00**	**916,173.00**
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	**257,860.00**	**309,938.00**
43.	**Împrumuturi pe termen lung** (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54	**76,862,434.00**	**72,309,295.00**
44.	**Provizioane** (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	**27,777,647.00**	**24,480,258.00**
45.	**TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)**	58	**105,283,864.00**	**97,705,726.00**
46.	**DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an**	59	X	X
47.	**Datorii comerciale, avansuri şi 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	**173,603,840.00**	**20,931,851.00**
48.	**Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)**	60.1	**0.00**	**0.00**
49.	Datorii comerciale şi avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	**9,882,874.00**	**18,330,104.00**
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	**0.00**	**0.00**
51.	**Datorii către bugete** (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410 000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550 501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	**15,882,778.00**	**16,631,330.00**
52.	Datoriile instituţiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuţii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	**12,607,026.00**	**13,175,590.00**
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	**0.00**	**0.00**
55.	**Datorii din operaţiuni cu Fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaţionale** (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+4550409+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65	**1,209,275.00**	**802,424.00**
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	**0.00**	**0.00**

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	**0.00**	**8,759,273.00**
58.	**Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului 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	**135,429.00**	**124,182.00**
59.	**Salariile angajaţilor** (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	**20,605,243.00**	**21,563,811.00**
60.	**Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse)** (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73	**0.00**	**0.00**
61.	**Pensii, indemnizaţii de şomaj, burse**	73.1	x	X
62.	**Venituri în avans** (ct.4720000)	74	**2,876,150.00**	**1,551,271.00**
63.	**Provizioane** (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	**0.00**	**5,051,491.00**
64.	**TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)**	78	**214,312,715.00**	**75,415,633.00**
65.	**TOTAL DATORII (rd.58+78)**	79	**319,596,579.00**	**173,121,359.00**
66.	**ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)**	80	**7,419,543,518.00**	**7,436,195,098.00**
67.	**CAPITALURI PROPRII**	83	x	X
68.	**Rezerve, fonduri** (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050 400+ 1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	**7,178,978,637.00**	**7,185,150,323.00**
69.	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold creditor)	85	**307,895,402.00**	**240,248,265.00**
70.	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold debitor)	86		
71.	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold creditor)	87		**10,796,510.00**
72.	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold debitor)	88	**67,330,521.00**	
73.	**TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)**	90	**7,419,543,518.00**	**7,436,195,098.00**

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

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.*

PRESEDINTE
TOADER BOGDAN ANDREI

DIRECTOR EXECUTIV
DOVINCA MARIA

SEF SERVICIU CONTABILITATE
SANDOR IOANA

INTOCMIT
GHINOIU ANGELICA