

Nr. crt	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.	B. ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA	C.	1	2
A.	ACTIVE	001		
	ACTIVE NECURENTE	002		
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	003	17178	17178
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	004	21926	350494
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	005	10550098	12470447
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	006		
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+267-296)	007		
	Titluri de participare (ct.260-296)	008		
6.	Creante necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912-4962) din care:	009		
	Creante comerciale necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4962)	010		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	015	10589202	12838119
	ACTIVE CURENTE	018		
1.	Stocuri(ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345 + 346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348 +/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	019	172299	169594
2.	Creante curente sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	020		
	Creante din operatiuni comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5187)	021	46137	444776
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961)	022	46137	444776

	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+ 463+464+465+4664+4665+4681+4682+4684+4687+469 - 497)	023	938727	1248028
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	024	334667	664422
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget(ct.4501+4503+4505+4507+4511+4531+4541+4551+456+4	025		
	57+458) din care			
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	026		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679+4681+4682+4683+ 4684+4685+4686+4687+4688+4689+469)	027		
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	030	984864	1692804
3.	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	031		
4.	Conturi la trezorerie si institutii de credit:	032		
	Conturi la trez,casa, alte valori, av.de trez.(ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5161+5171+520+52 11+5212+5221+5222+523+524+	033	206941	491683
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	0331		
	din care: depozite (5153+5187+5222+5602+5714+5744)	034		
	Conturi la institutii de credit, casa, av.de.trez (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+ 5151+5152+5153+5161+5162+5172+5314+5411+5412+550+	035		
	558+560)			
	din care: depozite (5153+5187+5602)	036		
	Total disponibilitati (rd.33+35)	040	206941	491683
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	041		
6.	Cheltuieli in avans (ct. 471)	042		
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	045	1364104	2354081
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	11953306	15192200

B.	DATORII	050		
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	051		
1.	Sume necurente-sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care	052		
	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+405+4622)	053		
2.	Imprumuturi pe termen lung (1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	054	36206	36206
3.	Provizioane (cont 151)	055	115489	115489
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	058	151695	151695
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	059		
1.	Datorii comerciale,avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care	060	855638	584800
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	0601		1194
	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	061	6	
2.	Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care:	062	19782	17633
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (431+437+4423+4428+444+446+4481)	063		
	Contributii sociale (ct.431+437)		9998	13494
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	064		
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4502+4512+452+4532+4542+4552)	065		
	din care : sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	066		
4.	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5194+5195+5196+ 5197+5198)	070		

5.	Imprumuturi pe termen lung sume ce trebuie a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671 +168-169)	071		
6.	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	072	18598	24809
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	073		
8.	Venituri in avans (ct.472)	074		
9.	Provizioane (ct. 151)	075		
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	078	894018	627242
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	1045713	778937
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	080	10907593	14413263
C.	CAPITALURI PROPRII	083		
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1399)	084	13024993	13024993
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	085	850922	54691
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	086		1854345
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	087		3782408
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	088	2968322	594484
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85 - 86 + 87 - 88)	090	10907593	14413263

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar contabil