

**BILANT**  
la data de 30.09.2018

cod 01

lei

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B   | C        | 1                        | 2                           |
| 1.       | <b>ACTIVE</b>   | 01       | X                        | X                           |
| 2.       | <b>ACTIVE NECURENTE</b>   | 02       | X                        | X                           |
| 3.       | Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)   | 03       | 2.801.055                | 2.382.596                   |
| 4.       | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*) | 04       | 61.073.156               | 54.219.136                  |
| 5.       | Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)  | 05       | 451.642.547              | 446.909.084                 |
| 6.       | Alte active nefinanciare (ct.2150000)   | 06       | 0                        | 0                           |
| 7.       | Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:                 | 07       | 26.091                   | 26.091                      |
| 8.       | Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)  | 08       | 26.091                   | 26.091                      |
| 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       | 973.744                  | 915.043                     |
| 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       | 928.177                  | 869.676                     |
| 11.      | <b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>  | 15       | 516.516.593              | 504.451.950                 |
| 12.      | <b>ACTIVE CURENTE</b>   | 18       | X                        | X                           |

|     |   |      |            |            |
|-----|---|------|------------|------------|
| 13. | <b>Stocuri</b> (ct.<br>3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+<br>3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+<br>3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+<br>3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+<br>3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+<br>3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+<br>3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-<br>3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-<br>3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-<br>4420803) | 19   | 50.737.219 | 52.332.234 |
| 14. | <b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>   | 20   | X          | X          |
| 15. | <b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+<br>4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+<br>4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890<br>101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:   | 21   | 9.044.633  | 11.582.782 |
| 16. | <b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent</b> (ct. 4890101+4890301)   | 21.1 | 0          | 0          |
| 17. | <b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+<br>4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :  | 22   | 5.976.376  | 4.604.737  |
| 18. | <b>Avansuri acordate</b> (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)   | 22.1 | 0          | 0          |
| 19. | <b>Creanțe bugetare</b> (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+<br>4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+<br>+4420802+4440000**+4460100**+ 4460200**+4480200+<br>4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+46604<br>01+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+ 4810102**+<br>4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:  | 23   | 0          | 0          |
| 20. | <b>Creanțele bugetului general consolidat</b> (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+<br>4660500+4660900-4970000)  | 24   | 0          | 0          |
| 21. | <b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+<br>4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+<br>4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+<br>4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+<br>4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+<br>4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+<br>4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+<br>4740000+4760000), din care:   | 25   | 4.958.832  | 3.135.762  |
| 22. | <b>Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori</b> (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+<br>4500505+4500700)  | 26   | 2.124.812  | 1.066.185  |

|     |  |      |             |             |
|-----|--|------|-------------|-------------|
| 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           | 11.100.000  |
| 24. | Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)  | 30   | 14.003.465  | 25.818.544  |
| 25. | Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)  | 31   | 0           | 0           |
| 26. | Conturi la trezorerii și instituții 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+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   | 101.547.439 | 111.742.711 |
| 28. | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)  | 33.1 | 556.518     | 746.699     |
| 29. | depozite   | 34   | X           | X           |
| 30. | Conturi la instituții 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   | 112.094.213 | 116.911.539 |
| 31. | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)  | 35.1 | 71.930      | 272.379     |
| 32. | depozite   | 36   | X           | X           |
| 33. | Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)  | 40   | 214.270.100 | 229.673.328 |
| 34. | Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)  | 41   | 0           | 0           |
| 35. | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)  | 41.1 | 0           | 0           |
| 36. | Cheftuiei în avans (ct. 4710000 )  | 42   | 0           | 0           |
| 37. | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)   | 45   | 279.010.784 | 307.824.106 |
| 38. | TOTAL ACTIVE (rd.15+45)  | 46   | 795.527.377 | 812.276.056 |
| 39. | DATORII  | 50   | X           | X           |

|     |   |      |            |            |
|-----|---|------|------------|------------|
| 40. | <b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>  | 51   | X          | X          |
| 41. | <b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b> (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:   | 52   | 559.878    | 412.892    |
| 42. | <b>Datorii comerciale</b> (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)  | 53   | 0          | 0          |
| 43. | <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          |
| 44. | <b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)  | 55   | 33.573.087 | 33.573.216 |
| 45. | <b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>  | 58   | 34.132.965 | 33.986.108 |
| 46. | <b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>  | 59   | X          | X          |
| 47. | <b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:   | 60   | 10.773.306 | 6.929.918  |
| 48. | <b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)</b>   | 60.1 | 0          | 0          |
| 49. | <b>Datorii comerciale și avansuri</b> (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:  | 61   | 5.151.818  | 1.512.538  |
| 50. | <b>Avansuri primite (ct.4190000)</b>  | 61.1 | 25.894     | 6.422      |
| 51. | <b>Datorii către bugete</b> (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:  | 62   | 9.307.303  | 12.212.919 |
| 52. | <b>Datoriile instituțiilor publice către bugete</b>   | 63   | X          | X          |
| 53. | <b>Contribuții sociale</b> (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)  | 63.1 | 6.874.017  | 10.315.923 |
| 54. | <b>Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile</b> (ct.4550501+4550502+4550503)  | 64   | 0          | 0          |
| 55. | <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+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000) | 65   | 9.622.462  | 7.524.668  |

|     |  |      |             |             |
|-----|--|------|-------------|-------------|
| 56. | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori<br>(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)  | 66   | 129         | 114.072     |
| 57. | Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite<br>într-o perioadă de până la un an<br>(ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+<br>5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+<br>5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+<br>5190110+ 5190180+5190190 )  | 70   | 0           | 11.100.000  |
| 58. | Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în<br>cursul exercițiului curent<br>(ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+<br>1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+<br>1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+<br>1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+<br>1680709 -1690100) | 71   | 0           | 0           |
| 59. | Salariile angajaților (ct.<br>4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)   | 72   | 12.430.261  | 16.541.454  |
| 60. | Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii,<br>indemnizații de șomaj, burse) (ct.<br>4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+<br>4290000+4380000), din care:   | 73   | 19.732      | 9.156       |
| 61. | Pensii, indemnizații de șomaj, burse   | 73.1 | X           | X           |
| 62. | Venituri în avans (ct.4720000)   | 74   | 6.780.220   | 5.129.566   |
| 63. | Provizioane<br>(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)  | 75   | 19.250.916  | 7.787.351   |
| 64. | TOTAL DATORII CURENTE<br>(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)   | 78   | 68.184.200  | 67.235.032  |
| 65. | TOTAL DATORII (rd.58+78)   | 79   | 102.317.165 | 101.221.140 |
| 66. | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =<br>CAPITALURI PROPRII<br>(rd.80= rd.46-79 = rd.90)  | 80   | 693.210.212 | 711.054.916 |
| 67. | CAPITALURI PROPRII   | 83   | X           | X           |
| 68. | Rezerve, fonduri<br>(ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+10<br>40101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400<br>+1050500+1060000+1320000+1330000)   | 84   | 239.886.283 | 239.886.283 |
| 69. | Rezultatul reportat<br>(ct.1170000- sold creditor)   | 85   | 445.490.156 | 453.059.965 |
| 70. | Rezultatul reportat<br>(ct.1170000- sold debitor)  | 86   | 0           | 0           |
| 71. | Rezultatul patrimonial al exercițiului<br>(ct.1210000- sold creditor)  | 87   | 7.833.773   | 18.108.668  |
| 72. | Rezultatul patrimonial al exercițiului<br>(ct.1210000- sold debitor)   | 88   | 0           | 0           |
| 73. | TOTAL CAPITALURI PROPRII<br>(rd.84+85-86+87-88)  | 90   | 693.210.212 | 711.054.916 |

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

RECTOR

Acad.prof.IOANA AUREL POP



DIRECTOR FIN.-CONTABIL

Ec. ISTVAN PUSOK