

| Cod 01 |  | -lei-    |                          |                             |
|--------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr rd  | Denumirea indicatorilor  | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| A      | B  | C        | 1                        | 2                           |
| A.     | ACTIVE   | 01       | X                        | X                           |
|        | ACTIVE NECURENTE   | 02       | X                        | X                           |
| 1      | Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)  | 03       | 81 448                   | 40 799                      |
| 2      | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)  | 04       | 4 755 134                | 5 223 818                   |
| 3      | Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)  | 05       |                          |                             |
| 4      | Alte active nefinanciare (ct.2150000)  | 06       |                          |                             |
| 5      | Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:   | 07       |                          |                             |
|        | Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)  | 08       |                          |                             |
| 6      | Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:   | 09       |                          |                             |
|        | Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)   | 10       |                          |                             |
| 7      | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)  | 15       | 4 836 582                | 5 264 617                   |
|        | ACTIVE CURENTE   | 18       | X                        | X                           |
| 1      | 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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000) | 19       | 2 394 354                | 2 937 999                   |
| 2      | Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate într-o perioada mai mica de un an-   | 20       | X                        | X                           |
|        | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:  | 21       | 375 851                  | 2 591 330                   |
|        | Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)  | 211      |                          |                             |
|        | Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :   | 22       | 375 851                  | 2 591 330                   |

| Nr rd | Denumirea indicatorilor   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A     | B   | C        | 1                        | 2                           |
|       | Avansuri acordate   | 221      | X                        | X                           |
|       | Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:   | 23       |                          |                             |
|       | Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)   | 24       |                          |                             |
|       | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si 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       |                          |                             |
|       | Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)  | 26       |                          |                             |
|       | 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       |                          |                             |
|       | Total creante curente (rd. 21+23+25+27)   | 30       | 375 851                  | 2 591 330                   |
| 3     | Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)   | 31       |                          |                             |
| 4     | Conturi la trezorerii si institutii de credit :   | 32       | X                        | X                           |
|       | Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+ 5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 33       | 4 713 866                | 6 419 114                   |
|       | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)  | 331      | 207                      | 181                         |
|       | - depozite  | 34       | X                        | X                           |
|       | Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (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+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103+5620402)   | 35       | 9 813                    | 14 156                      |
|       | Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)   | 351      |                          |                             |
|       | depozite  | 36       | X                        | X                           |
|       | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)   | 40       | 4 723 886                | 6 433 451                   |
| 5     | Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300-7700000)  | 41       |                          |                             |
|       | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)   | 411      |                          |                             |

| Nr rd | Denumirea indicatorilor  | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A     | B  | C        | 1                        | 2                           |
| 6     | Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )   | 42       |                          |                             |
| 7     | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)   | 45       | 7 494 091                | 11 962 780                  |
| 8     | TOTAL ACTIVE (rd.15+45)  | 46       | 12 330 673               | 17 227 397                  |
| B.    | DATORII  | 50       | X                        | X                           |
|       | DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an  | 51       | X                        | X                           |
| 1     | Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:   | 52       |                          |                             |
|       | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)  | 53       |                          |                             |
| 2     | Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)   | 54       |                          |                             |
| 3     | Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)  | 55       |                          |                             |
|       | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)  | 58       |                          |                             |
|       | DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an  | 59       | X                        | X                           |
| 1     | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:                             | 60       | 1 252 049                | 1 604 914                   |
|       | Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)  | 601      |                          |                             |
|       | Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:   | 61       | 1 252 049                | 1 604 914                   |
|       | Avansuri primite   | 611      | X                        | X                           |
| 2     | Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300 +4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care: | 62       | 718 051                  | 1 106 924                   |
|       | Datoriile institutiilor publice catre bugete   | 63       | X                        | X                           |
|       | Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)   | 631      | 531 035                  | 814 554                     |
|       | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)  | 64       |                          |                             |

| Nr rd | Denumirea indicatorilor   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A     | B   | C        | 1                        | 2                           |
| 3     | Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (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+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103) | 65       |                          |                             |
|       | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)   | 66       |                          |                             |
| 4     | Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna 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       |                          |                             |
| 5     | Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în 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       |                          |                             |
| 6     | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)  | 72       | 1 002 444                | 1 521 011                   |
| 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       |                          |                             |
|       | Pensii, indemnizatii de somaj, burse  | 731      | X                        | X                           |
| 8     | Venituri în avans (ct.4720000)  | 74       |                          |                             |
| 9     | Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)   | 75       |                          |                             |
| 10    | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)   | 78       | 2 972 544                | 4 232 849                   |
| 11    | TOTAL DATORII (rd.58+78)  | 79       | 2 972 544                | 4 232 849                   |
| 12    | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)   | 80       | 9 358 129                | 12 994 548                  |
| 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       | 3 430 672                | 3 430 672                   |
| 2     | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)   | 85       | 5 447 679                | 5 905 237                   |
| 3     | Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)   | 86       |                          |                             |
| 4     | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)  | 87       | 479 778                  | 3 658 639                   |
| 5     | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)   | 88       |                          |                             |
| 6     | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)  | 90       | 9 358 129                | 12 994 548                  |

Cod 01

-lei-

| Nr<br>rd | Denumirea indicatorilor | Cod<br>rand | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la<br>sfarsitul<br>perioadei |
|----------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| A        | B                       | C           | 1                              | 2                                 |

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

DR. TIU CALIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL  
EC. BURCHIU EUGENIA