

**BILANȚ**  
la data de 30.06.2022

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.	<b>Active fixe necorporale</b> (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	7.083	26.268
4.	<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	7.670.477	7.186.763
5.	<b>Terenuri și clădiri</b> (ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	7.815.453	8.080.667
6.	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.2150000)	06		
7.	<b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b> (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200) - din care:	07		
8.	<b>Titluri de participare</b> (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9.	<b>Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an</b> (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09		
10.	<b>Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an</b> (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
11.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+04+05+06+07+09)	15	15.493.013	15.293.698
12.	<b>ACTIVE CURENTE</b>	18	x	x
13.	<b>Stocuri</b> (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+	19	2.052.025	2.381.281
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+ <b>4110101</b> +4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+ <b>4610109</b> +4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800), din care:	21	<b>950.780</b>	<b>218.460</b>
16.	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)</b>	21.1	x	x
17.	<b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+ <b>4110101</b> + 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	<b>720.979</b>	<b>57.523</b>
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19.	<b>Creanțe bugetare</b> (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		
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24		
21.	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (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		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
23.	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+ <b>4680109</b> +4690103+4690105+ 4690106+4690108+4690109)	27		<b>6.054.646</b>
24.	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	<b>950.780</b>	<b>6.273.106</b>
25.	<b>Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)</b>	31		
26.	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	x	x

27.	<b>Conturi la trezorerie, casa în lei</b> (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+ <b>5310101</b> +5410101+5500101+ <b>5520000</b> +5550101+55504 00+ 5570101+5580101+5580201+5590101+ <b>5600101</b> + <b>5600300</b> + 5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400- <b>7700000</b> )	33	<b>6.056.967</b>	<b>6.782.063</b>
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ <b>5320100</b> +5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	<b>325</b>	<b>285</b>
29.	depozite	34	x	x
30.	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ <b>5500102</b> +)	35	<b>26.756</b>	<b>31.156</b>
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	depozite	36	X	X
33.	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	40	<b>6.084.048</b>	<b>6.813.504</b>
34.	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale</b> (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41		
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	<b>Cheltuieli în avans</b> (ct. 4710000 )	42		
37.	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	<b>9.086.853</b>	<b>15.467.891</b>
38.	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46	<b>24.579.866</b>	<b>30.761.589</b>
39.	<b>DATORII</b>	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		
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
43.	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
44.	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		

45.	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	58		
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+4810200+4810300+4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+5090000+5120800), din care:	60	2.321	227.198
48.	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)</b>	60.1	x	0
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101). din care:	61	2.321	227.198
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51.	<b>Datorii către bugete</b> (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+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	459.329	451.445
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	x	x
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4370100+4370200+4370300)	63.1	383.878	376.217
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
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+ 4510402+ 4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402)	65		
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
57.	<b>Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190 )	70		6.054.646
58.	<b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> (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)	71		

59.	<b>Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)</b>	72	<b>643.360</b>	<b>626.114</b>
60.	<b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 42900000+43800000) din care:</b>	73		
61.	<b>Pensii, indemnizații de șomaj, burse</b>	73.1	x	x
62.	<b>Venituri în avans (ct.4720000)</b>	74		
63.	<b>Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)</b>	75	<b>0</b>	<b>0</b>
64.	<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	78	<b>1.105.010</b>	<b>7.359.403</b>
65.	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	79	<b>1.105.010</b>	<b>7.359.403</b>
66.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)</b>	80	<b>23.474.856</b>	<b>23.402.186</b>
67.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	x	x
68.	<b>Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+ 1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)</b>	84	<b>8.261.884</b>	<b>8.261.884</b>
69.	<b>Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)</b>	85	<b>13.407.124</b>	<b>15.212.972</b>
70.	<b>Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)</b>	86		
71.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)</b>	87	<b>1.805.848</b>	
72.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)</b>	88		<b>72.670</b>
73.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	90	<b>23.474.856</b>	<b>23.402.186</b>

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducătorul instituției

Ec. BEREHOLSCHI AURELIAN ORLANDO



Conducătorul compartimentului  
financiar - contabil

Ec. FLOROIU ADRIANA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
la data de 30.06.2022

cod 02

- lei-

Nr. Crt	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
<b>I.</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01		
1.	<b>Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor</b> (ct.300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02		
2.	<b>Venituri din activități economice</b> (ct.7210000+7220000+ 7510100 +7510200+/-7090000)	03	9.976.908	8.551.555
3.	<b>Finanțări, subvenții, transferuri</b> (ct. 7510500 +7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 +7790109)	04	756.592	628.109
4.	<b>Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+ 7500000 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)</b>	05	0	0
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	<b>10.733.500</b>	<b>9.179.664</b>
<b>II.</b>	<b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>	07		
1.	<b>Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+ 6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+ 6450700 + 6460000 +6470000)</b>	08	6.831.990	6.471.794
2.	<b>Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+ 6790000)</b>	09	0	0
3.	<b>Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți</b> (ct.6010000 +6020100+ 6020200 +6020300+ 6020400 +6020500+6020600+ 6020700+6020800+6020900 + 6030000 +6060000+6070000+6080000+ 6100000+6110000 +6120000+6130000+ 6140000 +6220000+6230000+6240100+6240200+ 6260000 +6270000+ 6280000+6290100)	10	3.215.897	2.184.341
4.	<b>Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+ 6810100+6810200+6810300 +6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)</b>	11	585.898	535.357
5.	<b>Alte cheltuieli operaționale</b> (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	54.118	60.842
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	<b>13</b>	<b>10.687.903</b>	<b>9.252.334</b>

<b>III.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	45.597	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		72.670
<b>IV.</b>	<b>VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)</b>	17		
<b>V.</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)</b>	18		
<b>VI.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ</b>	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
<b>VII.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	45.597	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		72.670
<b>VIII.</b>	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b>	25		
<b>I.</b>	(ct.7910000)			
<b>IX.</b>	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)</b>	26		
<b>X.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ</b>	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
<b>XI.</b>	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>	29.1	45.597	-72.670
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	45.597	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	72.670
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000) *)	29.4		
<b>XII.</b>	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	30	45.597	-72.670
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	45.597	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	72.670

\*) Notă: Se determină potrivit art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Conducătorul instituției

Jr. BEREHOLSCHI AURELIAN ORLANDO



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

Ec. FLOROIU ADRIANA