

BILANȚ
la data de 31.03.2021

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul 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+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	0	1.414
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	8.375.390	8.161.565
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	7.201.352	7.191.906
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7.	Active financiare necurente (invest.pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
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		
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		
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	15.576.742	15.354.885
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+)	19	2.356.387	2.022.301
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	x	x

15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (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	395.211	359.529
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1	x	x
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	46.180	81.297
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19.	Creanțe 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		
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24		
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
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		4.635.800
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	395.211	4.995.329
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
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 +5410101+5500101+ 5520000 +5550101+55504 00+ 5570101+5580101+5580201+5590101+ 5600101 + 5600300 + 5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400- 7700000)	33	4.637.196	5.053.933
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100 +5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	198	29
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 + 5500202)	35	20.735	23.135
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	4.658.129	5.077.097
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		
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	7.409.727	12.094.727
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	22.986.469	27.449.612
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		
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		

45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	x	x
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (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	1.396	12.175
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	x	0
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101). din care:	61	1.396	12.175
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51.	Datorii către bugete (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	548.103	455.453
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	x	x
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4370100+4370200+4370300)	63.1	461.541	379.933
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4510402+ 4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+	65		
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
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+ 5190111+ 5190112)	70		4.635.800
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+ 1680500+1680701+1680702+1680703+1680704+ 1680705+1680706+1680707+1680708+1680709+1680710+ 1680711+1680712+1680713+1680714+1680715+1680716+ 1680717+1680718+1680719+1680720+1680721+1680722+ 1680723+1680724+1680725+1680726+1680727+1680728+ 1680729+1680730+1680731+1680732+1680733+1680734+ 1680735+1680736+1680737+1680738+1680739+1680740+ 1680741+1680742+1680743+1680744+1680745+1680746+ 1680747+1680748+1680749+1680750+1680751+1680752+ 1680753+1680754+1680755+1680756+1680757+1680758+ 1680759+1680760+1680761+1680762+1680763+1680764+ 1680765+1680766+1680767+1680768+1680769+1680770+ 1680771+1680772+1680773+1680774+1680775+1680776+ 1680777+1680778+1680779+1680780+1680781+1680782+ 1680783+1680784+1680785+1680786+1680787+1680788+ 1680789+1680790+1680791+1680792+1680793+1680794+ 1680795+1680796+1680797+1680798+1680799+1680800)	71		
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	767.963	631.579
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000) din care:	73		

61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	x	x
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1.317.462	5.735.007
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1.317.462	5.735.007
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	21.669.007	21.714.605
67.	CAPITALURI PROPRII	83	x	x
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+ 1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	8.261.884	8.261.884
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	11.067.898	13.407.124
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	2.339.225	45.597
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	21.669.007	21.714.605

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducătorul instituției

Ec. BEREHOLTSCHI AURELIAN ORLANDO



*Conducătorul compartimentului
financiar - contabil*

Ec. FLOROIU ADRIANA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30.06.2021

cod 02

- lei-

Nr. Crt	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (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.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+ 7510100 +7510200+/-7090000)	03	7.649.757	9.976.908
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct. 7510500 +7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 +7790109)	04	2.958.537	756.592
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+ 7500000 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	39.000	0
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	10.647.294	10.733.500
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+ 6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+ 6450700 + 6460000 +6470000)	08	5.902.165	6.831.990
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+ 6790000)	09	0	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	1.634.704	3.215.897
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+ 6810100+6810200+6810300 +6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	601.722	585.898
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	75.764	54.118
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	8.214.355	10.687.903


III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	2.432.939	45.597
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7 680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18) .	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	2.432.939	45.597
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25		
I.	(ct.7910000)			
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	2.432.939	45.597
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	2.432.939	45.597
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)			0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000) *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	2.432.939	45.597
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	2.432.939	45.597
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

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

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Jr. BEREHOLTSCHI AURELIAN ORLANDO



Ec. FLOROIU ADRIANA

