

## BILANT

incheiat la 31.03.2020

 ACTIVITATEA DE TREZORERIE S.  
 CONTABILITATE PUBLICA  
 MEHEDINTI  
 INTRARE  
 Nr. MH-TRZ 3068  
 Data 06.05.2020

- lei -

| Nr. rand | Denumirea indicatorilor  | Cod  | Sold la:         |                     |
|----------|--|------|------------------|---------------------|
|          |  |      | inceputul anului | sfarsitul perioadei |
| A        | B  | C    | 1                | 2                   |
|          | ACTIVE   | 01   |                  |                     |
|          | ACTIVE NECURENTE   | 02   |                  |                     |
|          | Active fixe necorporale<br>(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000<br>-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)  | 03   | 754463           | 431353              |
|          | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale<br>(ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000<br>-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)  | 04   | 31834651         | 34519898            |
|          | Terenuri si cladiri<br>(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200<br>-2910100-2910200-2930200)  | 05   | 1161483477       | 1171602722          |
|          | Alte active nefinanciare (ct.2150000)  | 06   |                  |                     |
|          | Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an<br>(ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+<br>2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102<br>-2960103 -2960200), din care:<br>2678+2679- 296) din care:  | 07   | 721000           | 721000              |
|          | Titluri de participare<br>(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)   | 08   | 721000           | 721000              |
|          | Creante necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an<br>(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 -<br>4910200 - 4960200), din care:   | 09   | 2399929          | 2493108             |
|          | Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct<br>4110201+4110208+4610201+4610209 - 4910200 -4960200)  | 10   | 185258           | 171093              |
|          | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)  | 15   | 1197193520       | 1209768081          |
|          | ACTIVE CURENTE   | 18   |                  |                     |
|          | Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+<br>3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+<br>3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+<br>3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+<br>3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+<br>3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+<br>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) | 19   | 34248695         | 34070681            |
|          | Creante curente – sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an-   | 20   |                  |                     |
|          | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari<br>(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+<br>4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109<br>+4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+<br>4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100-<br>4960100+5120800), din care:   | 21   | 86587584         | 17272209            |
|          | Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)   | 21.1 |                  |                     |

| A | B   | C    | 1         | 2        |
|---|---|------|-----------|----------|
|   | Creante comerciale si avansuri<br>(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+<br>4130100 +4180000+4610101+4610109 -4910100 - 4960100), din<br>care :   | 22   | 7243695   | 6834261  |
|   | Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)  | 22.1 | 76354     |          |
|   | Creante bugetare (ct.<br>4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+<br>4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+<br>4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+<br>4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+<br>4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+<br>4820000** - 4970000), din care:   | 23   | 2204383   | 2605283  |
|   | Creantele bugetului general consolidat<br>(ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+<br>4660500+ 4660900 - 4970000)   | 24   | 78339     | 49713    |
|   | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri<br>de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+<br>4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500<br>+4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+<br>4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+<br>4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+<br>4570100+4570201+4570202+4570203+<br>4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+<br>4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+<br>4760000), din care:  | 25   | 17539813  | 23014462 |
|   | Sume de primit de la Comisia Europeana<br>(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+<br>4500505+4500700)   | 26   |           |          |
|   | Împrumuturi pe termen scurt acordate<br>(ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+<br>2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+<br>4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+<br>4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+<br>4690108+ 4690109)   | 27   | 3095243   | 24445592 |
|   | Total creante curente (rd. 21+23+25+27)   | 30   | 109427023 | 67337546 |
|   | Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)   | 31   |           |          |
|   | Conturi la trezorerii si institutii de credit :   | 32   |           |          |
|   | Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.<br>5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+514010<br>1+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150<br>600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+52<br>00100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+<br>5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+529020<br>1+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520<br>000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+56<br>00101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+<br>5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+574030<br>1+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 33   | 61887015  | 61368939 |
|   | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie<br>(ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+<br>5320600+ 5320800+5420100)   | 33.1 | 1568823   | 477322   |
|   | depozite  | 34   |           |          |
|   | Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.<br>5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+<br>5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+<br>5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+<br>5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+<br>5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+558030<br>3+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620<br>103+5620402)   | 35   | 525852    | 1107592  |
|   | Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)   | 35.1 |           | 689      |
|   | depozite  | 36   |           |          |

| A | B   | C    | 1          | 2          |
|---|---|------|------------|------------|
|   | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)   | 40   | 63981690   | 62954542   |
|   | Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)   | 41   |            |            |
|   | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)   | 41.1 |            |            |
|   | Cheltuieli in avans (ct. 4710000 )  | 42   | 77529      | 53019      |
|   | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)  | 45   | 207734937  | 164415788  |
|   | TOTAL ACTIVE (rd.15+45)   | 46   | 1404928457 | 1374183869 |
|   | DATORII   | 50   |            |            |
|   | DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an   | 51   |            |            |
|   | 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   | 2478080    | 2412356    |
|   | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+4620201+ 4620209)   | 53   | 200779     | 119393     |
|   | Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)  | 54   | 5206758    | 3932120    |
|   | Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)   | 55   | 107360     | 107360     |
|   | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)   | 58   | 7792198    | 6451836    |
|   | DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an   | 59   |            |            |
|   | 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   | 11749555   | 10281381   |
|   | Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)  | 60.1 |            |            |
|   | Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+ 4620109), din care:  | 61   | 5066002    | 8760615    |
|   | Avansuri primite  | 61.1 |            |            |
|   | 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   | 72388475   | 8586946    |
|   | Datoriile institutiilor publice catre bugete  | 63   |            |            |
|   | Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)  | 63.1 | 7169207    | 7201755    |
|   | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)   | 64   |            |            |
|   | Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (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+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000) | 65   | 11264793   | 11263248   |
|   | din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)  | 66   | 7038       | 129858     |

| A | B   | C    | 1          | 2          |
|---|---|------|------------|------------|
|   | Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an<br>(ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190 )                                     | 70   |            | 21350349   |
|   | Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent<br>(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   | 8500000    | 8375000    |
|   | Salariile angajatilor<br>(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)   | 72   | 11883793   | 11828790   |
|   | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)<br>(ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:  | 73   |            |            |
|   | Pensii, indemnizatii de somaj, burse  | 73.1 |            |            |
|   | Venituri in avans (ct.4720000)  | 74   | 268114     | 274998     |
|   | Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)   | 75   | 9113       | 9113       |
|   | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)   | 78   | 116063843  | 71969825   |
|   | TOTAL DATORII (rd.58+78)  | 79   | 123856041  | 78421661   |
|   | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)   | 80   | 1281072416 | 1295762208 |
|   | CAPITALURI PROPRII  | 83   |            |            |
|   | Rezerve, fonduri<br>(ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+ 1330000+1390100)  | 84   | 1085884704 | 1086488775 |
|   | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)   | 85   | 163659275  | 195636348  |
|   | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)  | 86   |            |            |
|   | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)  | 87   | 31528437   | 13637085   |
|   | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)   | 88   |            |            |
|   | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)  | 90   | 1281072416 | 1295762208 |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil