

BILANT

incheiat la

31.12.2018

ACTIVITATEA DE TREZORERIE ȘI
CONTABILITATE PUBLICĂ
MEHEDINȚI
INTRARE
Data 14.02.2019 N. MH-TRZ 1241

- lei -

| Nr. rand | Denumirea indicatorilor | Cod | Sold la: | |
|----------|--|-----------|-------------------|---------------------|
| | | | inceputul anului | sfarsitul perioadei |
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*) | 03 | 3604628 | 2375949 |
| | 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 | 16600939 | 16959409 |
| | Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200) | 05 | 1175016244 | 1115718134 |
| | 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: 2678+2679- 296) din care: | 07 | 721000 | 721000 |
| | Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) | 08 | 721000 | 721000 |
| | 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 | 2347901 | 2054089 |
| | Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4610201+4610209 - 4910200 -4960200) | 10 | 145743 | 185258 |
| | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 1198290712 | 1137828581 |
| | 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 | 27293798 | 29871237 |
| | 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 | 136920962 | 159230915 |
| | Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101+4610109 -4910100 - 4960100), din care : | 22 | 5646989 | 9241046 |
| | 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 | 647777 | 1263973 |

| | | | |
|---|------|------------|------------|
| Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000) | 24 | 27655 | 64621 |
| 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 | 20158249 | 14484363 |
| Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700) | 26 | 150000 | 150000 |
| 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 | 3095243 | 3095243 |
| Total creante curente (rd. 21+23+25+27) | 30 | 160822231 | 178074494 |
| Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+514010 1+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150 600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+52 00100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+529020 1+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520 000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+56 00101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+574030 1+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 33 | 9747908 | 48544323 |
| Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100) | 33.1 | 249368 | 407317 |
| 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+5580202+5580302+558030 3+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620 103+5620402) | 35 | 1059039 | 1050607 |
| Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 11056315 | 50002247 |
| Cheltuieli in avans (ct. 4710000) | 42 | 60929 | 60633 |
| TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 199233273 | 258008611 |
| TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 1397523985 | 1395837192 |
| 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 | 3845957 | 3534901 |
| Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201+ 4620209) | 53 | 223811 | 243150 |
| Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200) | 54 | 15403858 | 10305308 |
| Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | 55 | 214195 | 192525 |
| TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 58 | 19464010 | 14032734 |
| Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+) | 60 | 34532796 | 30780914 |

| | | | |
|--|------|------------|------------|
| 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care: | | | |
| Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201) | 60.1 | 150462 | 14816460 |
| Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109), din care: | 61 | 14680002 | 8702343 |
| 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 | 119200817 | 148535831 |
| Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300) | 63.1 | 9983294 | 10665752 |
| 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 | 9900775 | 11629672 |
| 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 | 9500000 | 9000000 |
| Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 72 | 8812260 | 11782543 |
| Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care: | 73 | 8598 | |
| Venituri in avans (ct.4720000) | 74 | 93307 | 314329 |
| Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) | 75 | 9113 | 9113 |
| TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 182057666 | 212052402 |
| TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 201521676 | 226085136 |
| ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) | 80 | 1196002309 | 1169752056 |
| Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100) | 84 | 1088270672 | 1024745353 |
| Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | 85 | 367281752 | 119585436 |
| Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor) | 86 | 4226940 | 8347306 |
| Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) | 87 | | 33768573 |
| Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) | 88 | 255323175 | |
| TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85+86+87-88) | 90 | 1196002309 | 1169752056 |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil