

BILANT
la data de 31.03.2021

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul	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-	03	277,988	244,727
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-	04	748,597	682,609
5	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-	05	186,312	181,411
6	Alte active nefinanciare	06		
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.	07		
8	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-	08		
9	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-	09		
10	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.	10		
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	1,212,897	1,108,747
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+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-	19	3,822,372	3,724,606
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+4 180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+	21	132,462	157,480
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+	22	0	0
18	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		

19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802 +4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000	23	290,946,272	378,435,909
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+ 4660402+	24		
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4 500505+ 4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4 540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100 +4550301+4550302+4550303+	25		
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+	26		
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104 +2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+ 2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4 680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+46	27		
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	291,078,734	378,593,389
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+5 160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+52 10300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+525 0400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290 301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+55200 00+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+559010	33	5,137	-5,698,063
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+	33.1	15,260	10,500
29	depozite	34	x	x
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+513010 2+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302 +5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5 550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+55	35	387,786	383,347
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie	35.1		
32	depozite	36	x	x
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	408,183	-5,304,216
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5 240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 -	41		
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41.1		
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	3,275	2,457
37	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	294,312,564	377,016,236
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	296,526,461	378,124,983
39	DATORII	50	x	x
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare	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	54		
44	Provizioane (ct.	55	413	413
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	413	413
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la	59	x	x
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+	60	29,993,092	380,321
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+	61	3,616	375,590
50	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500 +4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+46	62	6,840,109	13,800,616
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	x	x
53	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+	63.1	666,403	675,215
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+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+45805	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+5	70		
58	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1	71		
59	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	1,462,217	1,467,841
60	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)(ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+	73		
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	x	x
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74		

63	PROVIZIUNAE (ct.1510101,1510102,1510103,1510104,1510109)	75		
64	TOTAL DATORII CURENTE	78	38,294,418	15,648,778
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	38,294,831	15,649,191
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	258,229,630	362,475,792
67	CAPITALURI PROPRII	83	x	x
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000)	84	1,518,169	1,518,169
69	Rezultatul reportat (ct.1170000-	85	269,339,995	297,069,605
70	Rezultatul reportat (ct.1170000-	86	2,192,956	10,432,473
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-	87	0	74,320,491
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-	88	10,435,578	
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	258,229,630	362,475,792