

BILANT
la data de 30.09.2021

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- | 03 | 277,988 | 179,309 |
| 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 | 555,726 |
| 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 | 171,610 |
| 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 | Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- | 09 | | |
| 10 | Creante 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 | 906,645 |
| 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 | 3,668,152 |
| 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 | 133,644 |
| 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 | 289,106,309 |
| 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+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+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+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+46 | 27 | | |
| 24 | Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27) | 30 | 291,078,734 | 289,239,953 |
| 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+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101 | 33 | 5,137 | -22,042,646 |
| 28 | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ | 33.1 | 15,260 | 22,520 |
| 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+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+55 | 35 | 387,786 | 323,270 |
| 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 | -21,696,856 |
| 34 | Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+ 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 | 819 |
| 37 | TOTAL ACTIVE CURENTE | 45 | 295,312,564 | 271,212,068 |
| 38 | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 296,525,461 | 272,118,713 |
| 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 | 372,820 |
| 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 | 369,923 |
| 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 | 7,556,214 |
| 52 | Datoriile instituțiilor publice către bugete | 63 | x | x |
| 53 | Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ | 63.1 | 666,403 | 639,792 |
| 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 | 1,351,230 |
| 60 | Alte drepturi cuvenite 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 | Provizioane | 75 | | |

| | | | | |
|----|---|----|--------------------|--------------------|
| 64 | TOTAL DATORII CURENTE | 78 | 38,295,418 | 9,280,264 |
| 65 | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 38,295,831 | 9,280,677 |
| 66 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII | 80 | 258,229,630 | 262,838,036 |
| 67 | CAPITALURI PROPRII | 83 | x | x |
| 68 | Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+103000 0 | 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 | 10,471,511 |
| 71 | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- | 87 | 0 | 0 |
| 72 | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- | 88 | 10,435,578 | 25,278,227 |
| 73 | TOTAL CAPITALURI PROPRII | 90 | 258,229,630 | 262,838,036 |