

**BILANT**  
la data de 30.09.2020

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A	<b>ACTIVE</b>	01	X	X
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	X	X
1.	<b>Active fixe necorporale</b> (ct. 2030000+2050000+2060000+ <b>2080100</b> +2080200 + 2330000-2800300-2800500-2800800- <b>2800801</b> -2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	-	-
2.	<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct. <b>2130100+2130200+2130300+2130400+2140000</b> + 2310000-2810301- <b>2810302-2810303</b> -2810304- <b>2810400</b> -2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	<b>54.077</b>	<b>46.679</b>
3.	<b>Terenuri și clădiri</b> (ct. <b>2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+</b> 2120401+2120501+2120601+ <b>2120901</b> +2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	<b>6.743.010</b>	<b>6.743.010</b>
4.	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.2150000)	06		
5.	<b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b> (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201 + 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		

6.	<b>Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an</b> (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+ <b>4610201</b> + 4610209- 4910200-4960200), din care:	09	<b>462</b>	-
	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	<b>462</b>	-
7.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> <b>(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	15	<b>6.797.549</b>	<b>6.789.689</b>
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	18	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	<b>Stocuri</b> (ct. 3010000+3020100+ <b>3020200</b> +3020300+ <b>3020400</b> +3020500+ 3020600+3020700+ <b>3020800</b> +3020900+3030100 + <b>3030200</b> + 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000 + <b>3090000</b> + 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- 3940100-3940500-3940600-3950100-3950200- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800- 3960000-3970100-3970200-3970300-3980000- 4420803)	19	<b>114.977</b>	<b>127.565</b>
2.	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>	20	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2320000+2340000+ <b>4090101</b> + <b>4090102</b> +4110101 +4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+ <b>4610101</b> + <b>4610109</b> + 4730109**+4810101+4810102+4810103+48109 00+4830000+4840000+4890101+4890301- 4910100-4960100+5120800), din care:	21	<b>9.292</b>	<b>11.141</b>
	<b>Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)</b>	21,1		

<b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct. 2320000+2340000+ <b>4090101+4090102</b> +4110101 + 4110108+ 4130100+4180000+ <b>4610101</b> - 4910100-4960100), din care :	22	<b>9.292</b>	<b>11.141</b>
Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+ <b>4090101+4090102</b> )	22.1	-	<b>10.587</b>
<b>Creanțe bugetare</b> (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		
Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660 401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24		
<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500 503+ 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		
Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+450050 2+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670 105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		

	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	<b>9.292</b>	<b>11.141</b>
3.	<b>Investiții pe termen scurt</b> (ct.5050000-5950000)	31		
4.	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Conturi la trezorerie, casa în lei</b> (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+ <b>5290101</b> +5290201+5290301+5290400+5290901+ <b>5310101</b> +5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400- <b>7700000</b> )	33	-	- <b>2.660.050</b>
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+ <b>5320400</b> + 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	<b>14.550</b>	<b>14.300</b>
	depozite	34	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ <b>5500102</b> +5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	<b>2.420</b>	<b>7.220</b>

	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36	X	X
	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	40	<b>16.970</b>	<b>- 2.638.530</b>
5.	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale</b> (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobândă de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41.1		
6.	<b>Cheltuieli în avans</b> (ct. 4710000 )	42		
7.	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	<b>141.239</b>	<b>- 2.499.824</b>
8.	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46	<b>6.938.788</b>	<b>4.289.865</b>
B	<b>DATORII</b>	50	X	X
	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>	51	X	X
1.	<b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b> (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200 + <b>4280201</b> + 4620201+4620209+5090000), din care:	52	<b>3.011</b>	<b>7.220</b>
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
2.	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3.	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+ <b>1510203</b> +1510204+1510208 )	55	<b>179.543</b>	<b>133.352</b>
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	58	<b>182.554</b>	<b>140.572</b>
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	59	X	X

1.	<b>Datoriile comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2690100+ <b>4010100</b> +4030100+4040100+4050100 + 4080000+4190000+ <b>4620101</b> +4620109+4730109 +4810101+ 4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+ <b>4890201</b> + 5090000+5120800), din care:	60	<b>3.249.949</b>	<b>8.405</b>
	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)</b>	60,1	<b>3.246.388</b>	-
	Datoriile comerciale și avansuri (ct. <b>4010100</b> +4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ <b>4620101</b> ), din care:	61	<b>3.561</b>	<b>8.405</b>
	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	<b>X</b>	<b>X</b>
2.	<b>Datoriile către bugete</b> (ct. <b>4310100+4310200+4310300+4310400+4310500 +4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000 +4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200 +4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100 +4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900</b> ), din care:	62	<b>109.311</b>	<b>112.025</b>
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	<b>X</b>	<b>X</b>
	Contribuții sociale (ct. 4310100+ <b>4310200</b> +4310300+ <b>4310400</b> +4310500 + <b>4310600</b> +4310700+4370100+4370200+4370300 )	63.1	<b>94.106</b>	<b>95.864</b>
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		

3.	<b>Datoriile din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602 +4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100 + 4520200+4530200+4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+ 4620103+4730103)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
4.	<b>Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102 +5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+5190107+ 5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190 )	70		
5.	<b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> (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		
6.	<b>Salariile angajaților</b> (ct. <b>4210000</b> +4230000+4260000+ <b>4270100</b> +4270300+4280101)	72	<b>149.712</b>	<b>150.292</b>
7.	<b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	<b>Pensii, indemnizații de șomaj, burse</b>	73.1	<b>X</b>	<b>X</b>
8.	<b>Venituri în avans</b> (ct.4720000)	74		

9.	<b>Provizioane</b> (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	<b>20.305</b>	<b>52.481</b>
10.	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	<b>3.529.277</b>	<b>323.203</b>
11.	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	79	<b>3.711.831</b>	<b>463.775</b>
12.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	<b>3.226.957</b>	<b>3.826.090</b>
C.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	<b>6.773.460</b>	<b>6.773.460</b>
2.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold creditor)	85		
3.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold debtor)	86	<b>308.044</b>	<b>300.115</b>
4.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold creditor)	87		
5.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold debtor)	88	<b>3.238.459</b>	<b>2.647.255</b>
6.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.84+85-86+87-88)	90	<b>3.226.957</b>	<b>3.826.090</b>