

BILANT

la data de 31.3.2021

cod 01

- lei -

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la	Sold la
					sfarsitul perioadei
010	ACTIVE	01			
020	ACTIVE NECURENTE	02			
030	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-28	03			
040	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou si a	04	55.746		52.200
050	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200	05			
060	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06			
070	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an(ct.2600100+2600200+2600300+2	07			
080	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08			
090	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+	09			
100	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an)	10			
150	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03+04+05+06+07+09)	15	55.746		52.200
180	ACTIVE CURENTE	18			
190	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3	19	305.966		346.989
200	Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20			
210	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+409010	21	35.789		24.294
215	Decontari privind inchierea executiei bugetului de stat din anul curent(ct.4890000)	21.1			
220	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4	22	18.280		12.185
221	Avansuri acordate	22.1			
230	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+437	23			
240	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+466	24			
250	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+450	25			
260	Suma de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+450050	26			
270	Imprumuturi pe termen scurt acordate(ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+267060	27			
300	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	35.789		24.294
310	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31			
320	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32			
330	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5	33			27.908
335	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie(ct.5180701+5320100+5320200+53203	33.1			
340	depozite	34			
350	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502	35	5.423		5.543
355	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1			
360	depozite	36			

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
400	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	5.423	33.451
410	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600)	41		
415	Dobânda de incasat, avansuri de trezorerie(ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
420	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
450	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+41.1+42)	45	347.178	404.734
460	TOTAL ACTIVE (rd. 15+45)	46	402.924	456.934
500	DATORII	50		
510	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
520	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010)	52		
530	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
540	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203)	54		
550	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
580	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
590	DATORII CURENTE- sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		
600	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 40)	60	18.816	76.499
605	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1		
610	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101).	61	18.816	76.499
611	Avansuri primite	61.1		
620	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+ 4370100+4370200+43703)	62	94.067	95.872
630	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
631	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 43702)	63.1	88.449	87.354
640	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile(ct.4550501+4550502+4550503)	64		
650	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii ca	65		
660	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4)	66		
700	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (c)	70		
710	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.16)	71		
720	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	147.763	145.184
730	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4)	73		
731	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		
740	Venturi în avans (ct.4720000)	74		
750	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
780	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	260.646	317.555
790	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	260.646	317.555
800	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	142.278	139.379
830	CAPITALURI PROPRII	83		
840	Rezerve, fonduri(ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+10)	84		
850	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	136.883	142.278
860	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
870	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	5.395	

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
880	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		2.899
900	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 84+85-86+87-88)	90	142.278	139.379

Director

Marinescu Florin Victor



Contabil sef
Petrica Daniela

