

BILANT
 Încheiat la data de 30.09.2021

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la sfarsitul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	01.01.2021	30.09.2021
A.	ACTIVE	01	x	x
I.	ACTIVE NECURENTE	02	x	x
1	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	591.436	483.903,00
2	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	4.582.357	3.742.972,00
3	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301 + 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	85.893.816	85.892.833,00
4	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960104-2960105-2960106-2960107-2960108-2960109-2960110-2960111-2960112-2960113-2960114-2960115-2960116-2960117-2960118-2960119-2960120-2960121-2960122-2960123-2960124-2960125-2960126-2960127-2960128-2960129-2960130-2960131-2960132-2960133-2960134-2960135-2960136-2960137-2960138-2960139-2960140-2960141-2960142-2960143-2960144-2960145-2960146-2960147-2960148-2960149-2960150-2960151-2960152-2960153-2960154-2960155-2960156-2960157-2960158-2960159-2960160-2960161-2960162-2960163-2960164-2960165-2960166-2960167-2960168-2960169-2960170-2960171-2960172-2960173-2960174-2960175-2960176-2960177-2960178-2960179-2960180-2960181-2960182-2960183-2960184-2960185-2960186-2960187-2960188-2960189-2960190-2960191-2960192-2960193-2960194-2960195-2960196-2960197-2960198-2960199-2960200)	07		
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103-2960104-2960105-2960106-2960107-2960108-2960109-2960110-2960111-2960112-2960113-2960114-2960115-2960116-2960117-2960118-2960119-2960120-2960121-2960122-2960123-2960124-2960125-2960126-2960127-2960128-2960129-2960130-2960131-2960132-2960133-2960134-2960135-2960136-2960137-2960138-2960139-2960140-2960141-2960142-2960143-2960144-2960145-2960146-2960147-2960148-2960149-2960150-2960151-2960152-2960153-2960154-2960155-2960156-2960157-2960158-2960159-2960160-2960161-2960162-2960163-2960164-2960165-2960166-2960167-2960168-2960169-2960170-2960171-2960172-2960173-2960174-2960175-2960176-2960177-2960178-2960179-2960180-2960181-2960182-2960183-2960184-2960185-2960186-2960187-2960188-2960189-2960190-2960191-2960192-2960193-2960194-2960195-2960196-2960197-2960198-2960199-2960200)	08		
6	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209- 4910200-4960200), din care:	09		
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	91.067.609	90.119.708,00
	ACTIVE CURENTE	18	x	x
1	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 +	19	3.785.049	3.914.388,00
2	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	x	x

	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108 + 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109 + 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-	21	4.096.873	3.958.653,00
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	.21.1		
	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100 + 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4970000) din care :	23		
	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4670000)	24		
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+	27		
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	4.096.873	3.958.653,00
3	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	x	x
	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 + 5170201+5170202+5200100+5210100+5210200+5220000	33	1.030.004	-239.143.667,00
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	48.900	64.038,00
	depozite	34		
	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	35	28.728.327	30.942.060,00
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		

	depozite	36	x	x
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	29.807.231	-208.137.569,00
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41		
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	255	625,00
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.40+40.1+41+41.1+42)	45	37.689.408	-200.263.903,00
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	128.757.017	-110.144.195,00
B.	DATORII	50	x	x
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	x	x
1	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		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
2	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	462.444.383	238.065.640,00
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	462.444.383	238.065.640,00
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	x	x
1	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+5120800), din care:	60	370.535.676	31.526.288,00
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	341.617.289	
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	92.461	526.191,00
	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
2	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+4670200)	62	8.761.657	9.101.027,00
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	8.761.657	9.101.027,00

	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	7.457.303	7.590.967,00
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	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+)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
4	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+)	70		
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+)	71		
6	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	12.861.759	12.384.052,00
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+)	73		
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	x	x
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
9	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		57.011.096,00
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	392.159.092	110.022.463,00
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	854.603.475	348.088.103,00
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	-725.846.458	-458.232.298,00
c.	CAPITALURI PROPRII	83	x	x
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200 + 1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000)	84	85.538.386	85.538.386,00
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	85	0	
3	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	254.193.379	469.737.055,00
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	557.191.465	74.033.629,00
	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	-725.846.458	-458.232.298,00

0 0,00



Conducătorul
Compartimentului financiar
contabil