

BILANT
 la data de 31.03.2021

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+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	732.066	636.816
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	6.653.992	6.464.923
5.	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	295.313.347	296.573.905
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	3.677.370	3.677.370
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	3.677.170	3.677.170
9.	Creante 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	32.691	32.691
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	32.691	32.691
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	306.409.466	307.385.705
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

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+ 350000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 360000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000- 3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	10.145.345	10.137.802
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+484 0000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	1.220.044	1.300.104
Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0
Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	391.579	420.594
Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
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	17.738.327	21.683.685
Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	17.738.327	21.683.685
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+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:	25	1.326.820	27.665
Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0

Imprumuturi pe termen scurt acordate 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	(ct.	27	0	423.500
Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)		30	20.285.191	23.434.954
Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)		31	0	0
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+ 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+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400- 7700000)	(ct.	33	8.766.939	15.630.752
Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	(ct.	33.1	575.967	559.754
depozite		34	X	X
Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută 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+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	(ct.	35	272.932	278.006
Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)		35.1	0	0
depozite		36	X	X
Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)		40	9.615.838	16.468.512
Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 - 7700000)	(ct.	41	0	0
Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)		41.1	0	0
Cheltuieli în avans (ct. 4710000)		42	789	5.541
TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)		45	40.047.163	50.046.809
TOTAL ACTIVE (rd.15+45)		46	346.456.629	357.432.514
DATORII		50	X	X
DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an		51	X	X

Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	(ct. 52	3.444	3.444
Datorii comerciale (4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
Imprumuturi pe termen lung 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	(ct. 54	0	0
Provizioane 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	(ct. 55	97.691	0
TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	101.135	3.444
DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
Datorii comerciale, avansuri și alte decontări 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	(ct. 60	2.312.997	716.390
Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
Datorii comerciale și avansuri 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	(ct. 61	2.312.997	716.390
Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
Datorii către bugete 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), din care:	(ct. 62	1.618.971	1.815.927
Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
Contribuții sociale 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+1310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	(ct. 63.1	1.105.686	1.093.558
Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și datorii de la buget, alte datorii către 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+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+4800000)	65	-4.010.001	0

sume datorate Comisiei Europene / alti donatori 200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
uturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite perioadă de până la un an (601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190180+5190190)	70	0	423.500
uturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în exercițiului curent (100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1690100)	71	0	0
angajaților (ct. 0+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	1.891.124	1.879.396
apturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, alizații de șomaj, burse) (ct. 0+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 0+4380000), din care:	73	0	0
indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
și în avans (ct.4720000)	74	559.047	543.350
oane (101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	97.691
. DATORII CURENTE (62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2.372.138	5.476.254
. DATORII (rd.58+78)	79	2.473.273	5.479.698
E NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = ALURI PROPRII (rd.46-79 = rd.90)	80	343.983.356	351.952.816
ALURI PROPRII	83	X	X
re, fonduri (0000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+ 1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	272.073.280	272.073.279
statul reportat (0000- sold creditor)	85	53.072.737	72.015.933
statul reportat (0000- sold debitor)	86	0	0
statul patrimonial al exercitiului (0000- sold creditor)	87	18.837.339	7.863.604
statul patrimonial al exercitiului (0000- sold debitor)	88	0	0
L CAPITALURI PROPRII (+85-86+87-88)	90	343.983.356	351.952.816

etate (c) Adi-Com SOFT 2021

uturi de repartizat după natura elementelor respective.

olduri debitoare ale conturilor respective.

DIRECTOR EXECUTIV

SEF SERVICIU

MONICA MARIA CHEREȘI

ADELA CRISTINA BOGDAN

DLAE LOJIGAN