

**BILANT**  
la data de 30/06/2021

cod 01

lei

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B  | C        | 1                        | 2                           |
| 1.       | <b>ACTIVE</b>  | 01       | X                        | X                           |
| 2.       | <b>ACTIVE NECURENTE</b>  | 02       | X                        | X                           |
| 3.       | <b>Active fixe necorporale</b><br>(ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)   | 03       | 7,102,267                | 5,327,424                   |
| 4.       | <b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b><br>(ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)     | 04       | 9,016,772                | 7,374,337                   |
| 5.       | <b>Terenuri și clădiri</b> (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200) | 05       | 173,956,981              | 173,956,981                 |
| 6.       | <b>Alte active nefinanciare</b><br>(ct.2150000)  | 06       |                          |                             |
| 7.       | <b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b><br>(ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:   | 07       |                          |                             |
| 8.       | Titluri de participare<br>(ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)  | 08       |                          |                             |
| 9.       | <b>Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an</b><br>(ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:   | 09       |                          |                             |
| 10.      | Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an<br>(ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)  | 10       |                          |                             |
| 11.      | <b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>   | 15       | 190,076,020              | 186,658,742                 |
| 12.      | <b>ACTIVE CURENTE</b>  | 18       | X                        | X                           |

|     |   |      |           |           |
|-----|---|------|-----------|-----------|
| 13. | <b>Stocuri</b> (ct.<br>3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500<br>+<br>3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200<br>+<br>3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000<br>+<br>3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000<br>+<br>3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600<br>+<br><del>3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000</del> | 19   | 2,718,735 | 2,780,424 |
| 14. | <b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>   | 20   | X         | X         |
| 15. | <b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct.<br>2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108<br>+<br>4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109<br>+<br>4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000<br>+4840000+4890101+4890301-4910100-<br>4960100+5120800), din care:  | 21   | 3,807,433 | 7,151,766 |
| 16. | <b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)</b>   | 21.1 |           |           |
| 17. | <b>Creanțe comerciale și avansuri</b><br>(ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :   | 22   |           |           |
| 18. | Avansuri acordate<br>(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)   | 22.1 |           |           |
| 19. | <b>Creanțe bugetare</b><br>(ct.<br>4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+<br>4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+<br>4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+<br>4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100<br>+<br>4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101*<br>**+4810102**+4810103**+4810900**- 4970000), din care:        | 23   |           |           |
| 20. | Creanțele bugetului general consolidat<br>(ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)   | 24   |           |           |

|     |  |      |               |               |
|-----|--|------|---------------|---------------|
| 21. | <b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b><br>(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   | 6,621,992     | 4,996,205     |
| 22. | Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700)  | 26   |               |               |
| 23. | <b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b><br>(ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+   | 27   |               | 80,000,000    |
| 24. | <b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>   | 30   | 10,429,425    | 92,147,971    |
| 25. | <b>Investiții pe termen scurt</b> (ct.5050000-5950000)   | 31   |               |               |
| 26. | <b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>   | 32   | X             | X             |
| 27. | <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+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) | 33   | 1,864,881,726 | 1,960,050,557 |
| 28. | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+ 5320600+5320800+5420100)   | 33.1 | 0             | 22,128        |
| 29. | depozite   | 34   | X             | X             |

|     |  |      |               |               |
|-----|--|------|---------------|---------------|
| 30. | <b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b><br>(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+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402) | 35   | 5,455         | 9,886         |
| 31. | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)  | 35.1 |               |               |
| 32. | depozite   | 36   | X             | X             |
| 33. | <b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>   | 40   | 1,864,887,181 | 1,960,082,571 |
| 34. | <b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale</b><br>(ct. 5120600+5120601+5160602+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. | <b>Cheltuieli în avans</b> (ct. 4710000 )  | 42   |               |               |
| 37. | <b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b><br>(rd.19+30+31+40+41+41.1+42)   | 45   | 1,878,035,341 | 2,055,010,966 |
| 38. | <b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>   | 46   | 2,068,111,361 | 2,241,669,708 |
| 39. | <b>DATORII</b>   | 50   | X             | X             |
| 40. | <b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>   | 51   | X             | X             |
| 41. | <b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b><br>(ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care:   | 52   |               |               |
| 42. | Datorii comerciale<br>(ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)   | 53   |               |               |
| 43. | <b>Împrumuturi pe termen lung</b><br>(ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)   | 54   |               |               |
| 44. | <b>Provizioane</b><br>(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)  | 55   | 2,451,187     | 1,727,185     |
| 45. | <b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>   | 58   | 2,451,187     | 1,727,185     |
| 46. | <b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>   | 59   | X             | X             |

|     |   |      |           |            |
|-----|---|------|-----------|------------|
| 47. | <b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b><br>(ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:   | 60   | 5,132,549 | 3,383,186  |
| 48. | <b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)</b>   | 60.1 |           |            |
| 49. | Datorii comerciale și avansuri<br>(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:  | 61   | 4,217,059 | 2,310,188  |
| 50. | Avansuri primite (ct.4190000)   | 61.1 |           |            |
| 51. | <b>Datorii către bugete</b><br>(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+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:   | 62   | 8,780,642 | 12,606,367 |
| 52. | Datoriile instituțiilor publice către bugete  | 63   | X         | X          |
| 53. | Contribuții sociale<br>(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)  | 63.1 | 1,872,636 | 1,893,301  |
| 54. | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)   | 64   |           |            |
| 55. | <b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b><br>(ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606)   | 65   |           |            |
| 56. | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori<br>(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)   | 66   |           |            |
| 57. | <b>Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b><br>(ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190111+5190112+5190113+5190114+5190115+5190116+5190117+5190118+5190119+5190120+5190121+5190122+5190123+5190124+5190125+5190126+5190127+5190128+5190129+5190130+5190131+5190132+5190133+5190134+5190135+5190136+5190137+5190138+5190139+5190140+5190141+5190142+5190143+5190144+5190145+5190146+5190147+5190148+5190149+5190150+5190151+5190152+5190153+5190154+5190155+5190156+5190157+5190158+5190159+5190160+5190161+5190162+5190163+5190164+5190165+5190166+5190167+5190168+5190169+5190170+5190171+5190172+5190173+5190174+5190175+5190176+5190177+5190178+5190179+5190180+5190181+5190182+5190183+5190184+5190185+5190186+5190187+5190188+5190189+5190190+5190191+5190192+5190193+5190194+5190195+5190196+5190197+5190198+5190199+5190200)   | 70   |           | 80,000,000 |
| 58. | <b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b><br>(ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680301+1680302+1680303+1680304+1680305+1680306+1680307+1680308+1680309+1680310+1680311+1680312+1680313+1680314+1680315+1680316+1680317+1680318+1680319+1680320+1680321+1680322+1680323+1680324+1680325+1680326+1680327+1680328+1680329+1680330+1680331+1680332+1680333+1680334+1680335+1680336+1680337+1680338+1680339+1680340+1680341+1680342+1680343+1680344+1680345+1680346+1680347+1680348+1680349+1680350+1680351+1680352+1680353+1680354+1680355+1680356+1680357+1680358+1680359+1680360+1680361+1680362+1680363+1680364+1680365+1680366+1680367+1680368+1680369+1680370+1680371+1680372+1680373+1680374+1680375+1680376+1680377+1680378+1680379+1680380+1680381+1680382+1680383+1680384+1680385+1680386+1680387+1680388+1680389+1680390+1680391+1680392+1680393+1680394+1680395+1680396+1680397+1680398+1680399+1680400) | 71   |           |            |

|     |  |      |               |               |
|-----|--|------|---------------|---------------|
| 59. | <b>Salariile angajaților</b> (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)   | 72   | 3,285,567     | 3,295,073     |
| 60. | <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   |               |               |
| 61. | <b>Pensii, indemnizații de șomaj, burse</b>  | 73.1 | X             | X             |
| 62. | <b>Venituri în avans</b> (ct.4720000)  | 74   |               |               |
| 63. | <b>Provizioane</b> (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)  | 75   |               |               |
| 64. | <b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>   | 78   | 17,198,758    | 99,284,626    |
| 65. | <b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>  | 79   | 19,649,945    | 101,011,811   |
| 66. | <b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)</b>   | 80   | 2,048,461,416 | 2,140,657,897 |
| 67. | <b>CAPITALURI PROPRII</b>  | 83   | X             | X             |
| 68. | <b>Rezerve, fonduri</b> (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200 + 1050300+1050400+1050500+/-                                   | 84   | 173,962,791   | 173,957,016   |
| 69. | <b>Rezultatul raportat</b> (ct.1170000- sold creditor)   | 85   | 1,829,628,917 | 1,877,670,160 |
| 70. | <b>Rezultatul raportat</b> (ct.1170000- sold debitor)  | 86   |               |               |
| 71. | <b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold creditor)  | 87   | 44,869,708    | 89,030,721    |
| 72. | <b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold debitor)   | 88   |               |               |
| 73. | <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>  | 90   | 2,048,461,416 | 2,140,657,897 |

Notă:

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.