

BILANT

La data de: 31.12.2021

cod 01

- lei -

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
1	ACTIVE			
2	ACTIVE NECURENTE	01	0,00	0,00
3	Active fixe necorporale (ct.	02	0,00	0,00
4	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active	03	36.230,00	495.030,00
5	Terenuri si cladiri (ct.	04	2.342.356,00	2.247.849,00
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	05	4.410.871,00	4.410.871,00
7	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	06	0,00	0,00
8	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-	07	0,00	0,00
9	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	08	0,00	0,00
10	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09	0,00	0,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	10	0,00	0,00
12	ACTIVE CURENTE	15	6.789.457,00	7.153.750,00
13	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+	18	0,00	0,00
14	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de 1 an, din care:	19	538.903,00	1.095.967,00
15	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.	20	0,00	0,00
16	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21	416.567,00	207.139,00
17	Creante comerciale si avansuri (ct.	21.1	0,00	0,00
18	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22	0,00	0,00
19	Creante bugetare	22.1	0,00	0,00
20	Creantele bugetului general consolidat (ct.	23	0,00	0,00
21	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	24	0,00	0,00
22	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct.	25	14.345,00	2.973.735,00
23	imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.	26	0,00	0,00
24	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	27	0,00	0,00
25	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	27.1	430.912,00	3.180.874,00
26	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	30	0,00	0,00
27	Conturi la trezorerie, casa in lei(ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+	31	0,00	0,00
28	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.	32	14.146,00	10.166,00
29	depozite	33.1	11.870,00	0,00
30	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.	34	0,00	0,00
31	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35	0,00	0,00
32	depozite	35.1	0,00	0,00
33	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	36	0,00	0,00
34	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale	40	26.016,00	10.166,00
35	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.	41	0,00	0,00
36	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	41.1	0,00	0,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	42	33.284,00	0,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	45	1.029.115,00	4.287.007,00
39	DATORII	46	7.818.572,00	11.440.757,00
40	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	50	0,00	0,00
41	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	0,00	0,00
42	Datorii comerciale	52	0,00	0,00
43	imprumuturi pe termen lung (ct.	53	0,00	0,00
44	Provizioane (ct.	54	0,00	0,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	55	0,00	0,00
46	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	58	0,00	0,00
47	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.	59	0,00	0,00
		60	90.526,00	20.829,00

49	Datorii comerciale si avansuri		60.1	0,00	0,00
50	Avansuri primite (ct.4190000)	(ct.	61	90.526,00	20.829,00
51	Datorii catre bugete		61.1	0,00	0,00
52	Datoriile institutiilor publice catre bugete		62	815.834,00	949.706,00
53	Contributii sociale	(ct.	63	0,00	0,00
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct. 4550501+4550502+4550503)		63.1	683.442,00	750.826,00
55	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte		64	0,00	0,00
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori		65	0,00	0,00
57	imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an		66	0,00	0,00
58	imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent		70	0,00	0,00
59	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)		71	0,00	0,00
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)		72	1.088.019,00	1.275.594,00
61	Pensii, indemnizatii de somaj, burse		73	0,00	0,00
62	Venituri in avans (ct.4720000)		73.1	0,00	0,00
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)		74	0,00	0,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)		75	0,00	0,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)		78	1.994.379,00	2.246.129,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79=		79	1.994.379,00	2.246.129,00
67	CAPITALURI PROPRII		80	5.824.193,00	9.194.628,00
68	Rezerve, fonduri		83	0,00	0,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)		84	4.410.871,00	4.410.871,00
70	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)		85	1.670.563,00	1.144.614,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)		86	0,00	0,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)		87	0,00	3.639.143,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)		88	257.241,00	0,00
			90	5.824.193,00	9.194.628,00

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.



Directia Economica Achizitii si Administrativa