

BILANT

la data de 30.9.2020

cod 01

- lei -

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	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	564	564
040	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si a	04	259.458	177.690
050	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200	05	49.984	45.298
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 încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+	09	41.618	29.567
100	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an(10		
150	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03+04+05+06+07+09)	15	351.624	253.119
180	ACTIVE CURENTE	18		
190	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3	19	4.828.936	4.953.780
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		
215	Decontari privind încheierea execu?iei 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		
221	Avansuri acordate	22.1		
230	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+437	23	15.452	24.428
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	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+450050	26		
270	Împrumuturi pe termen scurt acordate(ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 267060	27		
300	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	15.452	24.428
310	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
320	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32		
330	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5	33		194.627
335	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie(ct.5180701+5320100+5320200+53203	33.1	63.438	56.910
340	depozite	34		
350	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta(ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502	35	4.387	4.541
355	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
360	depozite	36		
400	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	67.825	256.078

	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
410	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600)	41		
415	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie(ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
420	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	20.000	20.000
450	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+41.1+42)	45	4.932.213	5.254.286
460	TOTAL ACTIVE (rd. 15+45)	46	5.283.837	5.507.405
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	Împrumuturi 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 într-o perioada de pana la un an	59		
600	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 40)	60	3.116	16.814
605	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1		
610	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101),	61	3.116	16.814
611	Avansuri primite	61.1		
620	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+ 4370100+4370200+43703)	62	134.319	160.762
630	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
631	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 43702)	63.1	114.933	129.933
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	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (c	70		
710	Împrumuturi 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	180.696	193.770
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	Venituri 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	318.131	371.346
790	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	318.131	371.346
800	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE -TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	4.965.706	5.136.059
830	CAPITALURI PROPRII	83		
840	Rezerve, fonduri(ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+10	84	89.272	89.271
850	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	4.626.707	4.862.024
860	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
870	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	249.727	184.764
880	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
900	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 84+85-86+87-88)	90	4.965.706	5.136.059

Director

Scriitor Octavian Mihail

Comp.financiar contabil

Jentoiu Elena



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Elena Jentoiu".