

Bilant

Trimestrul: 2, Anul: 2021

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfarsitul perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	271.629,00	218.158,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	4.549.237,00	4.472.500,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	219.337.826,00	219.499.596,00
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	2.680,00	2.680,00
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	2.680,00	2.680,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	224.161.372,00	224.192.934,00
13	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+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600 -3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	5.157.356,00	5.254.614,00
15	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+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	272.120,00	148.671,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	157.829,00	3.010,00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	4.352.514,00	5.182.540,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	4.352.514,00	5.180.684,00
21	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	1.050.758,00	1.050.758,00
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.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)	27	0,00	312.018,00
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	5.675.392,00	6.693.987,00
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	482.792,00	1.236.680,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	26.100,00	10.132,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
30	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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	121.342,00	121.230,00
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	630.234,00	1.368.042,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	11.462.982,00	13.316.643,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	235.624.354,00	237.509.577,00
41	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	16.948,00	16.948,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	16.948,00	16.948,00
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+ 4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	7.466.611,00	3.461.806,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	6.795.321,00	3.089.142,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	1.063.327,00	1.430.575,00
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	800.825,00	1.156.710,00
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600 + 4510200+ 4510401+ 4540402+ 4540409+ 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)	65	350.613,00	0,00
57	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0,00	312.018,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	588.917,00	652.803,00
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj , burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	51.220,00	89.841,00
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	1.050.758,00	1.054.958,00
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	261.695,00	0,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	10.833.141,00	7.002.001,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	10.850.089,00	7.018.949,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd 0= rd.46-79 = rd.90)	80	224.774.265,00	230.490.628,00
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1000101 + 1000201 + 1000202 + 1000301 + 1000401 + 1000402 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	193.685.166,00	193.733.721,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	35.410.039,00	30.828.278,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0,00	5.928.629,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	4.320.940,00	0,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	224.774.265,00	230.490.628,00

ORDONATOR DE CREDITE,
ec.Gâju Mariana

Director executiv,
ec.Sandru Olivia-Claudia

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 2, Anul: 2021

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (c t.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+739000 0+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	12.104.016,00	10.893.886,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	121.114,00	182.761,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.771 0000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+77 80000+ 7790101 + 7790109)	04	5.081.590,00	3.202.740,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	2.310.589,00	2.507.104,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	19.617.309,00	16.786.491,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450 100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+64 70000)	08	4.440.901,00	4.853.932,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	1.076.778,00	1.475.032,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100 +6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+60209 00+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	4.875.790,00	4.349.231,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	241.304,00	-3.385,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	352.834,00	183.052,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	10.987.607,00	10.857.862,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	8.629.702,00	5.928.629,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	8.629.702,00	5.928.629,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	8.629.702,00	5.928.629,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	8.629.702,00	5.928.629,00

ORDONATOR DE CREDITE
ec.Găju Mariana

Director executiv,
ec.Sandru Olixia Claudia

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 2, Anul: 2021

Denumirea indicatorului	Cod ran d	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigură ri pentru șomaj ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigura ri de sănătăt e ct. 5710100 / 7700000	Buget Fond naționa l unic de asigura ri sociale 5740102 / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezorer ia statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activități finanțate din proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumutur i interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilit ăți (ct. 5xx)	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA																	
1. Incasari	01	20.156.952,00	4.487.102,00	0,00	14.254.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.148,00	146.852,00	0,00	0,00	0,00	777.299,00
2. Plati	02	16.168.424,00	4.487.102,00	0,00	10.321.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.524,00	126.523,00	0,00	0,00	0,00	826.172,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd. 03)	03	3.988.528,00	0,00	0,00	3.933.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.624,00	20.329,00	0,00	0,00	0,00	-48.873,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII																	
1. Incasari	04	90.393,00	0,00	0,00	90.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	05	3.325.033,00	0,00	0,00	3.325.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	06	-3.234.640,00	0,00	0,00	-3.234.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE																	
1. Incasari	07	312.018,00	0,00	0,00	297.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	09	312.018,00	0,00	0,00	297.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	10	1.065.906,00	0,00	0,00	996.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.624,00	34.369,00	0,00	0,00	-48.873,00	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	11	482.792,00	0,00	0,00	297.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,00	26.994,00	0,00	0,00	153.964,00	
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transerate din excedentul anului precedent	14.2	312.018,00	0,00	0,00	297.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	1.236.680,00	0,00	0,00	996.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.479,00	47.323,00	0,00	0,00	105.091,00	

ORDONATOR DE CREDITE,
ec. Găju Mariana

Vizat trezorerie

Director executiv,
ec. Sandru Olivia-Claudia