

21. OCT. 2020

62047

Bilant

Trimestrul 3, Anul 2020

NR. CRT.	Denumirea Indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
3	Active fixe necorporale (cl.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	239.728,00	247.732,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (cl.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2810300-2910400-2930200*)	04	16.825.240,00	15.292.770,00
6	Terenurile și clădirile (cl.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	244.350.339,00	254.445.230,00
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (cl.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670206 -2980101-2980102 -2980103 -2980200), din care:	07	2.452.909,00	2.452.909,00
8	TR-uri de participare (cl.2800100+2800200+2800300-2980101-2980102-2980103)	08	2.452.909,00	2.452.909,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+08)	16	283.868.216,00	272.438.641,00
13	Stocuri (cl.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3480000+3470000+ 3490000+ 3810100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540800+ 3580000+ 3570000+ 3580000+ 3690000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3 950800-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	16.232.768,00	17.554.846,00
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (cl. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000 +4250000+4280102+4810101+4810109+ 4730108**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+482000 0+4830000+4890101+4890301-4910100-4980100+5120800), din care:	21	45.347.930,00	45.670.174,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (cl.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4810101 - 4910100 - 4980100), din care:	22	28.618.833,00	42.360.993,00
19	Creanțe bugetare (cl. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500** + 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4810102+ 4830000+ 4840000 + 4850100+4850200+4880401+ 4880402+ 4880500+ 4880800+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	18.384.231,00	18.917.880,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (cl.4830000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4880900 - 4970000)	24	16.384.231,00	18.917.880,00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (cl.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4810100+4810300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570208+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4660100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	49.409,00	32.649,00
23	Imprumutul pe termen scurt acordate (cl.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680108+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0,00	1.484.414,00
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	60.781.570,00	66.005.117,00
27	Conturi la trezoreria, case în lei (cl.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	2.392.099,00	9.019.627,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	5.995,00	5.987,00
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	163.667,00	282.006,00
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2.561.761,00	9.307.620,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE(rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	78.576.039,00	92.867.583,00
38	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	342.444.255,00	365.306.224,00
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	1.757.225,00	1.757.225,00
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	1.757.225,00	1.757.225,00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	36.867.536,00	33.483.894,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	110.875,00	168.100,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	38.735.636,00	35.409.219,00
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	20.347.147,00	12.030.969,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	2.386.848,00	4.006.082,00
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	4.935.695,00	5.860.481,00
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	2.233.933,00	2.404.567,00
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	0,00	43.018,00
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	1.484.414,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	3.762.967,00	3.990.932,00
64	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	29.045.809,00	23.409.814,00
65	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	67.781.445,00	58.819.033,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	274.662.810,00	306.487.191,00
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	171.726.090,00	174.804.761,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	92.365.963,00	102.803.887,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	10.570.757,00	28.878.543,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	274.662.810,00	306.487.191,00

ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul 3, Anul: 2020

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)</b>	01	2.827.215,00	4.456.928,00	1.600.893,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	0,00	214.206,00	1.478,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	2.827.215,00	29.409,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05	0,00	4.213.313,00	1.599.415,00
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)</b>	150	2.827.215,00	4.456.928,00	1.600.893,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0,00	214.206,00	1.478,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	2.827.215,00	29.409,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0,00	4.213.313,00	1.599.415,00
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:</b>	160	2.827.215,00	4.456.928,00	1.600.893,00
-sub 30 de zile	161	0,00	214.206,00	1.478,00
-peste 30 de zile	162	2.827.215,00	29.409,00	0,00
-peste 120 zile	165	0,00	4.213.313,00	1.599.415,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.09.2020

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	5.213.467,00	4.435.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	4.456.928,00	4.213.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		0,00						

ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,

INTOCMIT,