

BILANT
la data de 30.06.2020

cod 01 - CENTRALIZAT

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	4,545,907.00	3,539,837.00
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 - 2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	156,327,360.00	137,620,904.00
5.	Terenuri și clădiri (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	7,100,957,887.00	7,126,886,654.00
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0.00	0.00
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	70,811,780.00	70,811,780.00
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	70,811,780.00	70,811,780.00
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	4,902,652.00	12,453,107.00
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	81,852.00	79,096.00
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	7,337,545,586.00	7,351,312,282.00
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

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	14,551,585.00
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	221,128,007.00	66,830,996.00
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0.00	0.00
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (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+5550 400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740303+5750100+5750200+5750300+5750400+5750500+5750600+5750700+5750800+5750900+57501000)	33	97,393,690.00	100,574,971.00
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	1,445,533.00	2,178,100.00
29.	depozite	34	X	X
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+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	926,231.00	858,753.00
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0.00	0.00
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	99,765,454.00	103,611,824.00
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+5121 000+ 5121100+5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41	0.00	0.00
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0.00	0.00
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	62,771.00	51,591.00
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	401,594,511.00	255,969,725.00
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	7,739,140,097.00	7,607,282,007.00
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X

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	14,551,585.00
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+ 1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71	135,429.00	112,281.00
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	20,605,243.00	21,426,857.00
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	0.00	240.00
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	x	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	2,876,150.00	3,091,334.00
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0.00	5,051,492.00
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	214,312,715.00	82,070,105.00
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	319,596,579.00	174,826,967.00
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	7,419,543,518.00	7,432,455,040.00
67.	CAPITALURI PROPRII	83	x	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050 400+ 1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	7,178,978,637.00	7,186,608,282.00
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	307,895,402.00	247,255,302.00
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	67,330,521.00	1,408,544.00
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	7,419,543,518.00	7,432,455,040.00

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

PRESEDINTE
TOADER BOGDAN ANDREI

DIRECTOR EXECUTIV
DOVINCA MARIA

SEF SERVICIU CONTABILITA'
SANDOR IOANA

INTOCMIT
GHINOIU ANGELICA