

WB

BILANT INCHEIAT LA DATA DE: 31/12/2020

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
ACTIVE	01		
ACTIVE NECURENTE	02		
Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2800801-2800809- 2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	99.387	68.490
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+23100 00 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301 -2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	593.117	1.020.746
Terenuri si cladiri (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	28.123.997	27.877.382
Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07		
Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300- 2960101-2960102-2960103)	08		
Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	627.356	506.497
Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 - 4960200)	10		
TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	29.443.857	29.473.115
ACTIVE CURENTE	18		
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 - 3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500- 3940600-3950100-3950200- 3950300-3950400-3950600- 3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300- 3980000-4420803)	19	8.454.747	6.707.907
Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20		
Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000 +4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	247.217	195.001

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+4110108+ 4130100 +4180000+4610101 -4910100 -4960100), din care :	22	43.640	54.501
Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102))	22.1		
Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+ 4610102+4610104+ 4630000+4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900** - 4970000), din care:	23		
Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24		
Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si 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		
Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
imprumuturi 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		
Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	247.217	195.001
Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32		
Conturi la trezorerie, casa in 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+ 5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	24.586	71.343
Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1		

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
depozite	34		
Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (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	64.654	75.042
Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct. 5180702+5420200)	35.1		
depozite	36		
Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	89.240	146.385
Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+ 5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41		
Dobanda de incasat (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
Cheltuieli in avans (ct. 4710000 )	42	550	550
TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	8.791.754	7.049.843
TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	38.235.611	36.522.958
DATORII	50		
DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	51		
Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+42802 01+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
Datorii comerciale (ct. 4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	173.613	2.988.155
TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	173.613	2.988.155
DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		
Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	51.595.999	53.634.538
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	51.331.457	53.362.364
Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	239.955	212.959
Avansuri primite (ct. 419000)	61.1	34.974	2.420

## Denumirea indicatorilor

Cod  
randSold la inceputul  
anuluiSold la sfarsitul  
perioadei

Datorii catre bugete (ct.  
4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+  
+4310600+4310700+  
4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+  
4420300+  
4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+  
4550502+  
4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+  
4670500+ 4670900+4730109+4810900), din care:

62

1.162.998

1.334.328

Datoriile institutiilor publice catre bugete

63

Contributii sociale  
(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+  
4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)

63.1

444.676

492.338

Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile  
(ct.4550501+4550502+4550503)

64

Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si  
fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme  
internationale

65

(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+ 4760000)

din care: sume datorate Comisiei Europene  
(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)

66

imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite  
intr-o perioada de pana 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

imprumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite  
in cursul exercitiului 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

Salariile angajatilor  
(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+  
4280101)

72

1.701.511

1.864.743

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii,  
indemnizatii de somaj, burse)  
(ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+  
4270300+ 4290000+ 4380000), din care:

73

Pensii, indemnizatii de somaj, burse

73.1

Venituri in avans (ct.4720000)

74

Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+  
1510108)

75

TOTAL DATORII CURENTE  
(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)

78

54.460.508

56.833.609

TOTAL DATORII (rd.58+78)

79

54.634.121

59.821.764

ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII =  
CAPITALURI PROPRII  
(rd.80= rd.46-79 = rd.90)

80

-16.398.510

-23.298.806

12

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
CAPITALURI PROPRII	83		
Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+ 1320000+ 1330000)	84	28.237.891	27.911.616
Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	5.812.107	6.892.576
Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	50.448.508	58.102.998
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-16.398.510	-23.298.806

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar contabil

*[Handwritten signature]*