

BILANT INCHEIAT LA DATA DE: 31/12/2020

- lei -

Nr. crt.	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	2.178	2.900
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii mobile, 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	18.257.079	18.119.308
	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	18.220.748	18.868.857
	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
	Active financiare recurente (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+2900200+2600300- 2960101-2960102-2960103)	08		
	Creante recurente - 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		
	Creante comerciale recurente - 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	34.480.006	36.791.065
	ACTIVE CURENTE	16		
	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+ 3050200+3070000+3080000+3310000+3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+ 3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3580000+3570000+3560000+3560000+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	3.078.723	5.365.179
	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	668	716

Nr. crt.	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+4810101 -4910100 - 4960100), din care:	22	599	718
	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**+4480100**+4480200**+ 4480200+ 4610102+4610104+ 4630000+4640000 + 4650100+4650200+4650401+ 4660402+4660500+ 4660500+ 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+ 4540601+ 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		
	Imprumutul 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+ 4690106+ 4690109)	27		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	668	718
	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
	Conturi la trezorerii si instituti de credit:	32		
	Conturi la trezoreria, 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+6620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	80	594
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1		100

Nr. crt.	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	47.294	54.230
	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	47.374	54.924
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120801+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+ 5240300+5550101+5550102+5550103 -7700200)	41		
	Dobanda de incasat (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	9.698	4.108
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	3.136.659	5.424.927
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	37.616.665	42.215.992
	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		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd 52+54+55)	58		
	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+ 4060000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+ 4630000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	40.433.251	47.289.562
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	40.393.030	47.244.237
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	40.221	46.326
	Avansuri primite (ct.419000)	61.1		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420000+4420801+4440000+4460100+4460200+4460100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	1.100.971	1.253.516
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
	Contributiile sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	309.137	362.155
	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 (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+4560401+4560402+4560901+4560502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65		
	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	1.713.933	1.896.656
	Alte drepturi convenite 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		
	Venturi 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	43.248.155	50.439.733
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	43.248.155	50.439.733
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-5.631.490	-8.223.741

Nr. crt.	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	17.753.640	20.177.026
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	14.428.781	17.041.138
	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	37.813.911	45.441.906
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-5.631.490	-8.223.741

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil