

**BILANT**  
 Încheiat la data de 31.12.2020

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la sfarsitul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	01.01.2020	31.12.2020
A.	ACTIVE	01	x	x
I.	ACTIVE NECURENTE	02	x	x
1	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	294	591.436
2	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2840300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2940300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	2.032.995	4.582.357
3	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2840200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2940200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	85.832.896	85.893.816
4	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	
5	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102)	07	0	
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960402)	08	0	
6	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09	0	
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-	10	0	
7	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+04+05+06+07+09)	15	<b>87.866.185</b>	<b>91.067.609</b>
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	18	<b>x</b>	<b>x</b>
1	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+3480000+3490000+3500000+3510000+3520000+3530000+3540000+3550000+3560000+3570000+3580000+3590000+3600000+3610000+3620000+3630000+3640000+3650000+3660000+3670000+3680000+3690000+3700000+3710000+3720000+3730000+3740000+3750000+3760000+3770000+3780000+3790000+3800000+3810000+3820000+3830000+3840000+3850000+3860000+3870000+3880000+3890000+3900000+3910000+3920000+3930000+3940000+3950000+3960000+3970000+3980000+3990000+4000000)	19	3.468.917	3.785.049
2	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	x	x

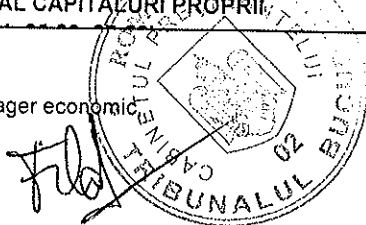
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108 + 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109 + 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-	21	1.694.103	4.096.873
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	.21.1	0	
	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	
	Creanțe 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	0	
	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4670000)	24	0	
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700)	25	0	
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+	26	0	
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+	27	0	
	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>1.694.103</b>	<b>4.096.873</b>
3	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	
4	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	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 + 5170201+5170202+5200100+5210100+5210200+5220000)	33	634.912	1.030.004
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	37.500	48.900
	depozitele	34	0	
	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)	35	26.079.250	28.728.327
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	

	depozite	36	X	X
	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>26.751.662</b>	<b>29.807.231</b>
5	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale</b> (ct. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41	0	
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	
6	<b>Cheltuieli în avans (ct. 4710000)</b>	42	0	255
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.40+30+34+40+44+44.1+42)	<b>45</b>	<b>31.914.682</b>	<b>37.689.408</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>119.780.867</b>	<b>128.757.017</b>
B.	<b>DATORII</b>	50	X	X
	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>	51	X	X
1	<b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b> (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000) din care:	52	0	
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	
2	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209+1690200)	54	0	
3	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	241.405.020	462.444.383
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>241.405.020</b>	<b>462.444.383</b>
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	59	X	X
1	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	336.415.121	370.535.676
	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)</b>	60.1	310.204.012	341.617.289
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	71.013	92.461
	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	
2	<b>Datorii către bugete</b> (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)	62	8.737.356	8.761.657
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	8.737.356	8.761.657

	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	7.447.893	7.457.303
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	
3	Datoriile din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402 + 4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+)	65	0	
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	
4	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+)	70	0	
5	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+)	71	0	
6	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	12.008.306	12.861.759
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73	0	
		73.1	x	x
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	357.160.783	392.159.092
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	598.565.803	854.603.475
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	478.784.936	725.846.458
C.	CAPITALURI PROPRII	83	x	x
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200 + 1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000)	84	85.538.386	85.538.386
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	85	0	
3	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	137.589.157	254.193.379
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor).	88	426.734.165	557.191.465
	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	478.784.936	725.846.458

0

Manager economic

Conducătorul  
Compartimentului financiar  
contabil

Intocmit