

BILANT INCHEIAT LA DATA DE: 30/09/2020

- lei -

| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor  | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
|          | ACTIVE   | 01       |                          |                             |
|          | ACTIVE NECURENTE   | 02       |                          |                             |
|          | Active fixe necorporale<br>(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+<br>2330000 -2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-<br>2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)  | 03       | 89                       |                             |
|          | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii,<br>mobilier, aparatura birotica si alte active corporale<br>(ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+23100<br>00 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301<br>-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)  | 04       | 154.104                  | 196.160                     |
|          | Terenuri si cladiri (ct.<br>2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+<br>2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100 -<br>2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-<br>2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-<br>2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)  | 05       | 17.370.405               | 20.857.714                  |
|          | Alte active nefinanciare (ct.2150000)  | 06       |                          |                             |
|          | Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste<br>un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+<br>2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208<br>-2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:   | 07       |                          |                             |
|          | Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-<br>2960101-2960102-2960103)  | 08       |                          |                             |
|          | Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o<br>perioada mai mare de un an<br>(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+<br>4610209 - 4910200 - 4960200), din care:  | 09       |                          |                             |
|          | Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi<br>incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct<br>4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 - 4960200)  | 10       |                          |                             |
|          | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)  | 15       | 17.524.598               | 21.053.874                  |
|          | ACTIVE CURENTE   | 18       |                          |                             |
|          | Stocuri<br>(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+<br>3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+<br>3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+<br>3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+<br>3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+<br>3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+<br>3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+<br>3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -<br>3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-<br>3940600-3950100-3950200- 3950300-3950400-3950600-<br>3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-<br>3980000-4420803) | 19       | 596.142                  | 647.930                     |
|          | Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o<br>perioada mai mica de un an-  | 20       |                          |                             |
|          | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari<br>(ct.<br>2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+<br>4130100+<br>4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+<br>4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000<br>+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800),<br>din care:  | 21       |                          | 36.124                      |

| 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+4610101 -4910100 - 4960100), din care :  | 22       |                          |                             |
|          | 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       |                          | 36.124                      |
|          | 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       | 2.419                    | -15.956.739                 |
|          | Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)   | 33.1     | 21.661                   | 6.450                       |

| 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       | 10.858                   | 10.982                      |
|          | 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       | 34.938                   | -15.939.307                 |
|          | 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       |                          |                             |
|          | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)   | 45       | 631.080                  | -15.255.253                 |
|          | TOTAL ACTIVE (rd.15+45)  | 46       | 18.155.678               | 5.798.621                   |
|          | 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+4280201+ 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+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:  | 60       | 13.008.423               | 19.839                      |
|          | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)  | 60.1     | 13.006.004               |                             |
|          | Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:   | 61       |                          | 536                         |
|          | 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+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+ 4670900+4730109+4810900), din care:   | 62       | 157.346                  | 238.175                     |
|          | Datoriile institutiilor publice catre bugete   | 63       |                          |                             |
|          | Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)   | 63.1     | 104.636                  | 157.519                     |
|          | 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+4580401+4580402+4580501+4580502+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       | 246.371                  | 313.030                     |
|          | 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       | 13.412.140               | 571.044                     |
|          | TOTAL DATORII (rd.58+78)   | 79       | 13.412.140               | 571.044                     |
|          | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)  | 80       | 4.743.538                | 5.227.577                   |

| 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       | 17.363.268               | 17.329.112                  |
|          | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)  | 85       | 451.512                  | 438.254                     |
|          | 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       | 13.071.242               | 12.539.789                  |
|          | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)   | 90       | 4.743.538                | 5.227.577                   |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

| Sl. No. | Description | Cost | Particulars |
|---------|-------------|------|-------------|
| 1       | ...         | ...  | ...         |
| 2       | ...         | ...  | ...         |
| 3       | ...         | ...  | ...         |
| 4       | ...         | ...  | ...         |
| 5       | ...         | ...  | ...         |
| 6       | ...         | ...  | ...         |
| 7       | ...         | ...  | ...         |
| 8       | ...         | ...  | ...         |
| 9       | ...         | ...  | ...         |
| 10      | ...         | ...  | ...         |
| 11      | ...         | ...  | ...         |
| 12      | ...         | ...  | ...         |
| 13      | ...         | ...  | ...         |
| 14      | ...         | ...  | ...         |
| 15      | ...         | ...  | ...         |
| 16      | ...         | ...  | ...         |
| 17      | ...         | ...  | ...         |
| 18      | ...         | ...  | ...         |
| 19      | ...         | ...  | ...         |
| 20      | ...         | ...  | ...         |
| 21      | ...         | ...  | ...         |
| 22      | ...         | ...  | ...         |
| 23      | ...         | ...  | ...         |
| 24      | ...         | ...  | ...         |
| 25      | ...         | ...  | ...         |
| 26      | ...         | ...  | ...         |
| 27      | ...         | ...  | ...         |
| 28      | ...         | ...  | ...         |
| 29      | ...         | ...  | ...         |
| 30      | ...         | ...  | ...         |
| 31      | ...         | ...  | ...         |
| 32      | ...         | ...  | ...         |
| 33      | ...         | ...  | ...         |
| 34      | ...         | ...  | ...         |
| 35      | ...         | ...  | ...         |
| 36      | ...         | ...  | ...         |
| 37      | ...         | ...  | ...         |
| 38      | ...         | ...  | ...         |
| 39      | ...         | ...  | ...         |
| 40      | ...         | ...  | ...         |
| 41      | ...         | ...  | ...         |
| 42      | ...         | ...  | ...         |
| 43      | ...         | ...  | ...         |
| 44      | ...         | ...  | ...         |
| 45      | ...         | ...  | ...         |
| 46      | ...         | ...  | ...         |
| 47      | ...         | ...  | ...         |
| 48      | ...         | ...  | ...         |
| 49      | ...         | ...  | ...         |
| 50      | ...         | ...  | ...         |
| 51      | ...         | ...  | ...         |
| 52      | ...         | ...  | ...         |
| 53      | ...         | ...  | ...         |
| 54      | ...         | ...  | ...         |
| 55      | ...         | ...  | ...         |
| 56      | ...         | ...  | ...         |
| 57      | ...         | ...  | ...         |
| 58      | ...         | ...  | ...         |
| 59      | ...         | ...  | ...         |
| 60      | ...         | ...  | ...         |
| 61      | ...         | ...  | ...         |
| 62      | ...         | ...  | ...         |
| 63      | ...         | ...  | ...         |
| 64      | ...         | ...  | ...         |
| 65      | ...         | ...  | ...         |
| 66      | ...         | ...  | ...         |
| 67      | ...         | ...  | ...         |
| 68      | ...         | ...  | ...         |
| 69      | ...         | ...  | ...         |
| 70      | ...         | ...  | ...         |
| 71      | ...         | ...  | ...         |
| 72      | ...         | ...  | ...         |
| 73      | ...         | ...  | ...         |
| 74      | ...         | ...  | ...         |
| 75      | ...         | ...  | ...         |
| 76      | ...         | ...  | ...         |
| 77      | ...         | ...  | ...         |
| 78      | ...         | ...  | ...         |
| 79      | ...         | ...  | ...         |
| 80      | ...         | ...  | ...         |
| 81      | ...         | ...  | ...         |
| 82      | ...         | ...  | ...         |
| 83      | ...         | ...  | ...         |
| 84      | ...         | ...  | ...         |
| 85      | ...         | ...  | ...         |
| 86      | ...         | ...  | ...         |
| 87      | ...         | ...  | ...         |
| 88      | ...         | ...  | ...         |
| 89      | ...         | ...  | ...         |
| 90      | ...         | ...  | ...         |
| 91      | ...         | ...  | ...         |
| 92      | ...         | ...  | ...         |
| 93      | ...         | ...  | ...         |
| 94      | ...         | ...  | ...         |
| 95      | ...         | ...  | ...         |
| 96      | ...         | ...  | ...         |
| 97      | ...         | ...  | ...         |
| 98      | ...         | ...  | ...         |
| 99      | ...         | ...  | ...         |
| 100     | ...         | ...  | ...         |

...

...



...

...

...