

**BILANȚ**

la data de 31 DECEMBRIE 2020

cod 01

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cod rând | lei                   |                             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | Sold începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C        | 1                     | 2                           |
| 1        | <b>ACTIVE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01       | X                     | X                           |
| 2        | <b>ACTIVE NECURENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 02       | X                     | X                           |
| 3        | <b>Active fixe necorporale</b><br>(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)                                                                                                                                                 | 03       | 0                     | 0                           |
| 4        | <b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b><br>(ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)    | 04       | 59,348                | 39,201                      |
| 5        | <b>Terenuri și clădiri</b> (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200) | 05       | 4,573,000             | 3,690,000                   |
| 6        | <b>Alte active nefinanciare</b><br>(ct.2150000)                                                                                                                                                                                                                                                  | 06       | 0                     |                             |
| 7        | <b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b><br>(ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:                                                                                 | 07       | 0                     |                             |
| 8        | Titluri de participare<br>(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)                                                                                                                                                                                                                   | 08       | 0                     |                             |
| 9        | <b>Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an</b><br>(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209 - 4910200 - 4960200), din care:                                                                                                                | 09       | 0                     | 0                           |
| 10       | Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an<br>(ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 - 4960200)                                                                                                                                       | 10       | 0                     |                             |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                  |                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| 11 | <b>TOTAL ACTIVE NECURENTE<br/>(rd.03+04+05+06+07+09)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15   | <b>4,632,348</b> | <b>3,729,201</b> |
| 12 | <b>ACTIVE CURENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18   | X                | X                |
| 13 | <b>Stocuri</b><br>(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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803) | 19   | 207,859          | 225,394          |
| 14 | <b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20   | X                | X                |
| 15 | <b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b><br>(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:                                                                                                                                                                                                     | 21   | 8,285            | 9,689            |
| 16 | <b>Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21.1 |                  |                  |
| 17 | <b>Creanțe comerciale și avansuri</b><br>(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22   | 1,912            | 2,835            |
| 18 | <b>Avansuri acordate</b><br>(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22.1 | 1,912            | 2,835            |
| 19 | <b>Creanțe bugetare</b><br>(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 +4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:                                                                                                                                                                            | 23   | 0                | 0                |
| 20 | <b>Creanțele bugetului general consolidat</b><br>(ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24   |                  |                  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |              |              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|
| 21 | <b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b><br>(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25   |              |              |
| 22 | Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26   |              |              |
| 23 | <b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b><br>(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   |              |              |
| 24 | <b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30   | <b>8,285</b> | <b>9,689</b> |
| 25 | <b>Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31   |              |              |
| 26 | <b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 32   | X            | X            |
| 27 | <b>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+ 5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401 +5610100+5610300+5620100+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)</b> | 33   | 0            | 0            |
| 28 | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33.1 | 7,950        | 12,650       |
| 29 | depozite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 34   | X            | X            |
| 30 | <b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b><br>(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+5620102+5620103+5620402)                                                                                                                                                                                                     | 35   | 4,797        | 6,578        |
| 31 | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35.1 |              | 0            |
| 32 | depozite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 36   | X            | X            |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                  |                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| 33 | <b>Total disponibilități și alte valori<br/>(rd.33+33.1+35+35.1)</b>                                                                                                                                                                                      | 40   | <b>12,747</b>    | <b>19,228</b>    |
| 34 | Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale<br>(ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 - 7700000)                                                           | 41   |                  | 0                |
| 35 | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie<br>(ct. 5320400+5180701+5180702)                                                                                                                                                                  | 41.1 |                  | 0                |
| 36 | <b>Cheltuieli în avans</b> (ct. 4710000 )                                                                                                                                                                                                                 | 42   |                  |                  |
| 37 | <b>TOTAL ACTIVE CURENTE<br/>(rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>                                                                                                                                                                                               | 45   | <b>228,891</b>   | <b>254,311</b>   |
| 38 | <b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>                                                                                                                                                                                                                            | 46   | <b>4,861,239</b> | <b>3,983,512</b> |
| 39 | <b>DATORII</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 50   |                  |                  |
| 40 | <b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>                                                                                                                                                                  | 51   | X                | X                |
| 41 | <b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b><br>(ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:                                                                      | 52   |                  |                  |
| 42 | Datorii comerciale<br>(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)                                                                                                                                                                                      | 53   |                  |                  |
| 43 | <b>Împrumuturi pe termen lung</b><br>(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)                                                                                     | 54   |                  |                  |
| 44 | <b>Provizioane</b><br>(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)                                                                                                                                                                                       | 55   | 340,471          | 85,517           |
| 45 | <b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>                                                                                                                                                                                                              | 58   | 340,471          | 85,517           |
| 46 | <b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>                                                                                                                                                                    | 59   | X                | X                |
| 47 | <b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b><br>(ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care: | 60   | 4,283,316        | 4,893,269        |
| 48 | <b>Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)</b>                                                                                                                                                              | 60.1 | 4,282,926        | 4,891,897        |
| 49 | Datorii comerciale și avansuri<br>(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:                                                                                                                                             | 61   | 386              | 1,357            |
| 50 | Avansuri primite (ct.4190000)                                                                                                                                                                                                                             | 61.1 |                  |                  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                  |                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| 51 | <b>Datorii către bugete</b><br>(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+<br>4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+<br>4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+ <b>4480100+</b><br>4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+<br>4730109+4810900), din care: | 62   | 137,204          | 137,043          |
| 52 | Datoriile instituțiilor publice către bugete                                                                                                                                                                                                                                                                              | 63   | X                | X                |
| 53 | Contribuții sociale<br>(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+<br>4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)                                                                                                                                                                                                                | 63.1 | 114,528          | 116,430          |
| 54 | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile<br>(ct.4550501+4550502+4550503)                                                                                                                                                                                                                                | 64   |                  |                  |
| 55 | <b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b><br>(ct.4500200+4500400+4500600+4510200+<br>4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 +<br>4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 +                                             | 65   |                  |                  |
| 56 | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+<br>4620103)                                                                                                                                                                                                                | 66   |                  |                  |
| 57 | <b>Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b><br>(ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 +<br>5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 +<br>5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+<br>5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )                          | 70   |                  |                  |
| 58 | <b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b><br>(ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+<br>1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+<br>1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 +                                                                               | 71   |                  |                  |
| 59 | <b>Salariile angajaților</b><br>(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+<br>4280101)                                                                                                                                                                                                                                 | 72   | 184,754          | 191,901          |
| 60 | <b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b><br>(ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+<br>4270300+ 4290000+ 4380000), din care:                                                                                                                                 | 73   |                  |                  |
| 61 | <b>Pensii, indemnizații de șomaj, burse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 73.1 | X                | X                |
| 62 | <b>Venituri în avans</b> (ct.4720000)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 74   |                  |                  |
| 63 | <b>Provizioane</b><br>(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)                                                                                                                                                                                                                                                       | 75   | 93,086           | 0                |
| 64 | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)                                                                                                                                                                                                                                                           | 78   | <b>4,698,360</b> | <b>5,222,213</b> |

|    |                                                                                                                                                                                         |    |                  |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------------------|
| 65 | <b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>                                                                                                                                                         | 79 | <b>5,038,831</b> | <b>5,307,730</b>  |
| 66 | <b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII<br/>= CAPITALURI PROPRII<br/>(rd.80= rd.46-79 = rd.90)</b>                                                                                | 80 | <b>-177,592</b>  | <b>-1,324,218</b> |
| 67 | <b>CAPITALURI PROPRII</b>                                                                                                                                                               | 83 | X                | X                 |
| 68 | <b>Rezerve, fonduri</b><br>(ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+<br>1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050<br>200+<br>1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330<br>000) | 84 | 4,681,678        | 3,798,678         |
| 69 | <b>Rezultatul reportat</b><br>(ct.1170000- sold creditor)                                                                                                                               | 85 | 0                |                   |
| 70 | <b>Rezultatul reportat</b><br>(ct.1170000- sold debtor)                                                                                                                                 | 86 | 221,878          | 576,344           |
| 71 | <b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b><br>(ct.1210000- sold creditor)                                                                                                            | 87 |                  |                   |
| 72 | <b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b><br>(ct.1210000- sold debtor)                                                                                                              | 88 | 4,637,392        | 4,546,552         |
| 73 | <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII<br/>(rd.84+85-86+87-88)</b>                                                                                                                                 | 90 | <b>-177,592</b>  | <b>-1,324,218</b> |

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducătorul instituției

Nastasa Raluca  
Director executiv



Sef serviciu  
financiar - contabil  
Dobai Catalin

Intocmit,  
Tanasa Luminita