

BILANT
la data de 31.12.2020

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A	ACTIVE	01	X	X
	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	-	-
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000 + 2310000-2810301- 2810302-2810303 -2810304- 2810400 -2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	54.077	42.728
3.	Terenuri și clădiri (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	6.743.010	6.743.010
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5.	Active financiare necurente (investiții 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		
6.	Creante 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	462	-

	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	462	-
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	6.797.549	6.785.738
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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+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	114.977	141.274
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+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	9.292	3.730
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21,1		
	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+ 4090101 + 4090102 +4110101+4110108+ 4130100+4180000+ 4610101 -4910100-4960100), din care :	22	9.292	3.730
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+ 4090101 + 4090102)	22.1	-	-

	Creanțe bugetare (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		
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401 +4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24		
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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 Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Împrumuturi 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 creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	9.292	3.730
3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X

Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5 130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5 150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5 170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5 230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5 260000+ 5270000+5280000+ 5290101 +5290201+5290301+5 290400+ 5290901+ 5310101 +5410101+5500101+5520000+5 550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5 600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5 620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5 740102+ 5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400- 7700000)	33	-	-
Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+ 5320400 + 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	14.550	12.600
depozite	34	X	X
Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5 150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5 290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5 410202+ 5500102 +5550102+5550202+5570202+5580102+5 580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5 600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5 620402)	35	2.420	7.404
Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
depozite	36	X	X
Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	16.970	20.004

5.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000 + 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobândă de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41.1		
6.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	141.239	165.008
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	6.938.788	6.950.746
B	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201 + 4620201+4620209+5090000), din care:	52	3.011	7.404
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
2.	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+ 1510203 +1510204+1510208)	55	179.543	139.359
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	182.554	146.763
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+ 4010100 +4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101 +4620109+4730109+4 810101+ 4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+ 4890201 + 5090000+5120800), din care:	60	3.249.949	3.612.816
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60,1	3.246.388	3.606.757
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100 +4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	3.561	6.059
	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	X	X

2.	Datoriile către 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	109.311	112.307
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	94.106	96.368
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
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+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
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+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	70		

5.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului 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		
6.	Salariile angajaților (ct. 4210000 +4230000+4260000+ 4270100 +4270300+4280101)	72	149.712	155.457
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200 + 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
8.	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+ 1510103 +1510104+1510108)	75	20.305	-
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	3.529.277	3.880.580
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	3.711.831	4.027.343
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	3.226.957	2.923.403
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000 + 1050100+ 1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+1330000+1390100)	84	6.773.460	6.773.460
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85		
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor)	86	308.044	300.115
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	3.238.459	3.549.942
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	3.226.957	2.923.403