

BILANT
la data de 30.09.2020

| cod 01 | | -lei- | | |
|-----------|--|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| A | B | C | 1 | 2 |
| 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 -2900400 -2900500 -2900800-2930100*) | 03 | 553 375 | 617 888 |
| 2. | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*) | 04 | 4 142 574 | 4 236 944 |
| 3. | Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200) | 05 | 152 117 161 | 141 154 713 |
| 4. | Alte active nefinanciare (ct.2150000) | 06 | 0 | 0 |
| 5. | Active financiare necurente (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 | 0 | 0 |
| | Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) | 08 | 0 | 0 |
| 6. | Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care: | 09 | 2 735 427 | 5 490 498 |
| | Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4110201 + 4110208 +4130200+4610201 - 4910200 -4960200) | 10 | 4 414 | 2 475 |
| 7. | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 159 548 537 | 151 500 043 |
| | 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 + | 19 | 7 106 627 | 7 572 761 |
| 2. | Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an din care: | 20 | X | X |

| A | B | C | 1 | 2 |
|----|---|-------------|------------|------------|
| | 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+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890101+4890301 - 4910100- 4960100+5120800), din care: | 21 | 28 132 507 | 38 742 385 |
| | Decontări privind închiderea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301) | 21.1 | 0 | 0 |
| | Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care: | 22 | 113 954 | 141 041 |
| | Avansuri acordate (2320000+2340000+4090101+4090102) | 22.1 | 59 113 | 98 460 |
| | Creanțe bugetare (ct. 4310100** +4310200** +4310300** +4310400**+ 4310500**+4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+4420802+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000**+4460100**+4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+4630000+ 4640000 + 4650100 +4650200 +4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000) din care: | 23 | 328 972 | 438 345 |
| | Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000) | 24 | 0 | 0 |
| | 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 | 33 407 | 35 589 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700) | 26 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 281 565 |
| | Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27) | 30 | 28 494 886 | 39 497 884 |
| 3. | Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000) | 31 | 0 | 0 |
| 4. | Conturi la trezorerii și instituții de credit : | 32 | X | X |

| A | B | C | 1 | 2 |
|-----------|--|-------------|-------------|-----------------|
| | 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+ 5500101+ 5520000+ 5550101 +5550400+ 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5620401+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000) | 33 | 56 138 096 | -15 378 837 970 |
| | Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100) | 33.1 | 279 036 | 230 222 |
| | depozite | 34 | X | X |
| | Conturi la instituții 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 + | 35 | 273 312 | 463 221 |
| | Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) | 35.1 | 0 | 0 |
| | depozite | 36 | X | X |
| | Total disponibilități (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 56 690 444 | -15 378 144 527 |
| 5 | Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103- 7700000) | 41 | 0 | 0 |
| | Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5180702+5320400) | 41.1 | 0 | 0 |
| 6 | Cheltuieli in avans (ct. 4710000) | 42 | 4 701 | 4 685 |
| 7 | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 92 296 658 | -15 331 069 197 |
| 8 | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 251 845 195 | -15 179 569 154 |
| 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 | 24 932 046 | 28 802 662 |
| | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201) | 53 | 5 631 | 5 890 |
| 2. | Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200) | 54 | 0 | 0 |
| 3. | Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | 55 | 2 991 688 | 2 643 545 |

| A | B | C | 1 | 2 |
|---|--|-------------|----------------|------------|
| | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 58 | 27 923 734 | 31 446 207 |
| | 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+4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+4820000+ 4830000+4840000+ 4890201+ 5090000+) | 60 | 17 618 510 186 | 38 930 633 |
| | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201) | 60.1 | 17 578 943 393 | 0 |
| | Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101) | 61 | 472 572 | 234 268 |
| | Avansuri primite (ct 4190000) | 61.1 | 0 | 0 |
| 2 | Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+4460100+4460200+4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+4730109+4810900+ 4820000+4620109), din care: | 62 | 6 364 027 | 6 540 624 |
| | Datoriile instituțiilor publice către bugete | 63 | X | X |
| | Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300) | 63.1 | 3 926 982 | 4 122 278 |
| | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503) | 64 | 32 620 | 35 589 |
| 3 | Datorii 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+ 4550409+ 4560400+ 4580401+4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+4730103+4760000) | 65 | 282 524 | 285 882 |
| | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103) | 66 | 282 524 | 285 882 |
| 4 | Imprumuturi pe termen scurt- sume ce trebuie platite într-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 | 0 | 281 565 |
| 5 | Imprumuturi pe termen lung – sume ce trebuie 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 | 0 | 0 |

| A | B | C | 1 | 2 |
|-----------|---|------|-----------------|-----------------|
| 6 | Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101) | 72 | 6 413 695 | 6 776 800 |
| 7 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+ 4290000+ 4380000), din care: | 73 | 1 519 079 098 | 1 661 283 111 |
| | Pensii, indemnizatii de somaj, burse | 73,1 | X | X |
| 8 | Venituri in avans (ct.4720000) | 74 | 6 198 | 4 980 |
| 9 | Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) | 75 | 693 133 | 854 926 |
| 10 | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 19 151 348 861 | 1 714 958 521 |
| 11 | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 19 179 272 595 | 1 746 404 728 |
| 12 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) | 80 | -18 927 427 400 | -16 925 973 882 |
| 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+1390100) | 84 | 152 439 674 | 141 478 213 |
| 2. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | 85 | 0 | 0 |
| 3. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor) | 86 | 1 197 899 364 | 1 491 159 618 |
| 4. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) | 87 | 0 | 0 |
| 5. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) | 88 | 17 881 967 710 | 15 576 292 477 |
| | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | -18 927 427 400 | -16 925 973 882 |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]