

BILANT

30092020

Anexa 1

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
B	C	1	2
ACTIVE	01	X	X
ACTIVE NECURENTE	02	X	X
Active fixe necorporale (ct. 2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	131661	118852
Active tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, echipamente, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	23041937	30530916
Imagini și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	843160	128818
Active nefinanciare (ct. 2250000)	06		
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		
Acțiuni de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
Cherțuri necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4960200), din care:	09		1065278
Cherțuri comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		1065278
TOTAL ACTIVE NECURENTE (ct. 03+04+05+06+07+09)	15	24016758	31843864
ACTIVE CURENTE	18	X	X

suri (ct. 3000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3000+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3000+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3000-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200- 3000-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100- 3000-3970300-3980000-4420803)	19	17992870	22702607
de curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări 320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 3000+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 3000+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840 3000+490101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	17789387	10644722
plăți privind încheierea execuției bugetului de stat din curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
din operațiuni comerciale și avansuri (ct. 3000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 3000+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	17789387	10644722
plăți acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
din bugetare (ct. 3000+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 3000+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 3000+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 3000+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 3000+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810 3000+4810103**+4810900**- 4970000), din care:	23		
din bugetului general consolidat (ct. 3000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 3000+4660500+4660900-4970000)	24		
din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și de la buget (ct. 3000+4500300+4500501+4500502+4500503+ 3000+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 3000+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 3000+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 3000+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 3000+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 3000+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740 3000), din care:	25	688838	688838
primit de la Comisia Europeană / alți donatori (ct. 3000+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 3000+4500700)	26		

Termen scurt acordate (ct. 2670102-2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670109+2670602-2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 2670610+2670611-4680102-4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107-4680108-4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690109)	27		1026077
Conturi curente (rd. 21+23+25+27)	30	18478225	12359637
Termen scurt (ct.50500000-59500000)	31		
Încasări și instituții de credit :	32	X	X
Încasări, casa în lei (ct. 5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5290101+5290201+5290301+5290400+ 5410101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5580101+5580201+5590101+5600101+ 5610101+5610300+5620101+5620300+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-	33	4596903	8329738
de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320800+5420100)	33.1	4263	3941
	34	X	X
la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	355431	431986
de încasat, avansuri de trezorerie (5320702+5420200)	35.1		
	36	X	X
disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	4956597	8765665
de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoriilor teritoriale (ct. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+51210 5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41		
de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (5320400+5180701+5180702)	41.1		
în avans (ct. 4710000)	42		
ACTIVE CURENTE (rd.30+31+40+41+41.1+42)	45	41427692	43827909
ACTIVE (rd.15+45)	46	65444450	75671773
ACTIVII	50	X	X

SECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o an	51	X	X
SECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o an (ct. 52)	52		
SECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o an (ct. 53)	53		
SECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o an (ct. 54)	54		
SECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o an (ct. 55)	55		
SECURENTE (rd.52+54+55)	58		
SECURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o an	59	X	X
SECURENTE, avansuri și alte decontări (ct. 60)	60	12068328	17851921
SECURENTE, avansuri și alte decontări (ct. 60.1)	60.1		
SECURENTE, avansuri și alte decontări (ct. 61)	61	12068328	17851921
SECURENTE, avansuri și alte decontări (ct. 61.1)	61.1		
SECURENTE, avansuri și alte decontări (ct. 62)	62	6167857	6088065
SECURENTE, avansuri și alte decontări (ct. 63)	63	X	X
SECURENTE, avansuri și alte decontări (ct. 63.1)	63.1	5208116	4931121
SECURENTE, avansuri și alte decontări (ct. 64)	64		
SECURENTE, avansuri și alte decontări (ct. 65)	65		

Comisiei Europene / alti donatori (4500600+4590000+4620103)	66		
termen scurt - sume ce urmează a fi plătite de până la un an (5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190190)	70		1026077
termen lung - sume ce urmează a fi plătite în exercitiul curent (1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 168100)	71		
engajărilor (ct. 4260000+4270100+4270300+4280101)	72	8928450	9630431
venite altele categorii de persoane (pensii, de șomaj, burse) (ct. 4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4280000), din care:	73		
indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
avans (ct.4720000)	74	5246367	5246367
1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	32411002	39842861
DATORII (rd.58+78)	79	32411002	39842861
NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79 = rd.90)	80	33033448	35828912
CAPITALURI PROPRII	83	X	X
fonduri (1010000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+ 1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	6745437	6745437
reportat (170000- sold creditor)	85	14694602	26,197,666
reportat (170000- sold debitor)	86		
patrimonial al exercitiului (210000- sold creditor)	87	11593409	2885809
patrimonial al exercitiului (210000- sold debitor)	88		
CAPITALURI PROPRII (84+85-86+87-88)	90	33033448	35828912

Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
Conturi debitoare ale conturilor respective.

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 2

- lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
B	C	1	2
OPERATIONALE	01		
Impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte contribuții (ct. 7310100+7310200+7320100+7330000+7340100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7460100+7460200+7460300+7460900)	02		
Activități economice (ct. 7510100+7510200+/-7090000)	03	101721509	109742981
Subvenții, transferuri (ct. 7720100+7720200+7740100+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	72921071	90713417
Cheltuieli operaționale (ct. 7810100+7500000+7510300+7510400+7810200+7810402+7770000)	05	32608	26948
REVENITURI OPERAȚIONALE (rd.04-05)	06	174675188	200483346
CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
Contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6450100+6450200+6450300+6450400+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	128534938	143968056
Impozite și transferuri (ct. 6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6780000+6790000)	09	381682	520956
Bunuri consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6290100)	10	46235905	50760475
Bunuri de capital, amortizări și provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1834090	2343160
Cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580102)	12		4609
CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.09+10+11+12)	13	176986615	197597256
STATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
REVENITURI (rd.06- rd.13)	15		2886090
CHELTUIELI (rd.13- rd.06)	16	2311427	

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil