

BILANT

incheiat la

31.12.2020

- lei -

| Nr. rand | Denumirea indicatorilor | Cod | Sold la: | |
|----------|--|-----|------------------|---------------------|
| | | | inceputul anului | sfarsitul perioadei |
| A | B | C | 1 | 2 |
| | ACTIVE | 01 | | |
| | ACTIVE NECURENTE | 02 | | |
| | Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*) | 03 | 1633647 | 1493753 |
| | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300- 2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*) | 04 | 44121466 | 45244401 |
| | Terenuri si cladiri (cct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207- 2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2 910205-2910206-2910207-2910208-2930200) | 05 | 870022895 | 981980664 |
| | Alte active nefinanciare (ct.2150000) | 06 | | |
| | 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: 2678+2679- 296) din care: | 07 | 31397064 | 31397064 |
| | Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) | 08 | 31397064 | 31397064 |
| | Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care: | 09 | | |
| | Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4610201+4610209 - 4910200 -4960200) | 10 | | |
| | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 947175072 | 1060115882 |
| | ACTIVE CURENTE | 18 | | |
| | 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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-392030 0-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300 -3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100- 3970200-3970300-3980000-4420803) | 19 | 31847151 | 36407892 |
| | Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate într-o perioada mai mica de un an- | 20 | | |
| | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ | 21 | 12807978 | 11174424 |

| | B | C | I | 2 |
|--|--|------|----------|----------|
| | 4810300+4810900+4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100-4960100+5100000, din care: | | | |
| | 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+4610109 -4910100 - 4960100), din care : | 22 | 2320062 | 229602 |
| | Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102) | 22.1 | | |
| | Creante 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 | 36986098 | 41884226 |
| | Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000) | 24 | 36938487 | 41772469 |
| | 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 | 341821 | 42281 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700) | 26 | 22690 | 37521 |
| | 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 | | |
| | Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000) | 31 | 50135897 | 53100931 |
| | 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+5500101+5510000+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 | 62433815 | 30757942 |
| | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100) | 33.1 | 306110 | 384607 |
| | depozite | 34 | | |
| | Conturi la institutii de credit, BNR, casa în 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) | 35 | 566843 | 604264 |

| | B | C | 1 | 2 |
|--|---|------|------------|------------|
| | 3+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402 | | | |
| | Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) depozite | 35.1 | | |
| | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 36 | | |
| | Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000) | 40 | 63306768 | 31746813 |
| | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702) | 41 | | |
| | Cheltuieli in avans (ct. 4710000) | 41.1 | | |
| | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 42 | | |
| | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 45 | 145289816 | 121255636 |
| | DATORII | 46 | 1092464888 | 1181371518 |
| | DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an | 50 | | |
| | 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: | 51 | | |
| | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+4620201+ 4620209) | 52 | 1412823 | 880488 |
| | Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200) | 53 | 1412823 | 880488 |
| | Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | 54 | 88450364 | 97278302 |
| | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 55 | 800334 | 19209 |
| | DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an | 58 | 90663521 | 98177999 |
| | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care: | 59 | | |
| | Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201) | 60 | 1338164 | 237942 |
| | Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+ 4620109), din care: | 60.1 | | |
| | Avansuri primite | 61 | 323322 | 224595 |
| | Datorii catre bugete (ct. 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: | 61.1 | | |
| | Datoriile institutiilor publice catre bugete | 62 | 2854852 | 2974599 |
| | Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) | 63 | | |
| | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503) | 63.1 | 1447294 | 1555271 |
| | Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ | 64 | | |
| | | 65 | 92246 | 237183 |

| | B | C | 1 | 2 |
|--|---|------|-----------|------------|
| | 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550401+4550402+4550403+4550404+ 4550409+4550400+4580401+4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+ 4760000) | | | |
| | din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103) | 66 | | |
| | Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna 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 | | |
| | Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în 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 | 2443483 | 3034455 |
| | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+429 0000+4380000), din care: | 73 | -52014 | -2605 |
| | Pensii, indemnizatii de somaj, burse | 73.1 | | |
| | Venituri in avans (ct.4720000) | 74 | | |
| | Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) | 75 | 12075 | |
| | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 6688806 | 6481574 |
| | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 97352327 | 104659573 |
| | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) | 80 | 995112561 | 1076711945 |
| | CAPITALURI PROPRII | 83 | | |
| | Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+104 0102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100) | 84 | 808750633 | 871079151 |
| | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | 85 | 187704946 | 187069773 |
| | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor) | 86 | | |
| | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) | 87 | | 18563021 |
| | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) | 88 | 1343018 | |
| | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | 995112561 | 1076711945 |



Directorul institutiei

Director general D.G.Ec.