

**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        | <b>ACTIVE</b>  | 01       | X                        | X                           |
|          | <b>ACTIVE NECURENTE</b>  | 02       | X                        | X                           |
| 1.       | <b>Active fixe necorporale</b> (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)   | 03       | 24.771.303               | 24.105.891                  |
| 2.       | <b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)   | 04       | 62.571.232               | 54.297.703                  |
| 3.       | <b>Terenuri și clădiri</b> (ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)  | 05       | 3.178.917.841            | 3.195.391.528               |
| 4.       | <b>Alte active nefinanciare</b> (ct.2150000)   | 06       |                          |                             |
| 5.       | <b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b> (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200) din care:  | 07       | 403                      | 403                         |
|          | Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)   | 08       |                          |                             |
| 6.       | <b>Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an</b> (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200) din care:  | 09       | 28.017.332               | 25.958.173                  |
|          | 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       | 28.017.332               | 25.958.173                  |
| 7.       | <b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>   | 15       | 3.294.278.111            | 3.299.753.698               |
|          | <b>ACTIVE CURENTE</b>  | 18       | X                        | X                           |
| 1.       | <b>Stocuri</b> (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- | 19       | 11.566.583               | 10.866.582                  |
| 2.       | <b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>  | 20       | X                        | X                           |
|          | <b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (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       | 16.478.093               | 24.750.630                  |
|          | <b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :   | 22       | 16.195.844               | 24.654.829                  |
|          | Avansuri acordate 1 of 4   | 22.1     | 16.323                   | 1.753                       |

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B   | C        | 1                        | 2                           |
|          | <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**+4810000**+4820000**+4870000) din care:  | 23       | 294.095                  | 0                           |
|          | Creanțele bugetului general consolidat<br>(ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)  | 24       |                          |                             |
|          | <b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (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**+)   | 25       | 0                        | 0                           |
|          | Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori<br>(ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)  | 26       |                          |                             |
|          | <b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (ct. 4670101+4670102+4670103+4670104+4670105+ 4670108+4670601+4670602+4670603+4670604+4670605+ 4670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+4690108+4690109)   | 27       |                          | 0                           |
|          | <b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>  | 30       | 16.772.188               | 24.750.630                  |
| 3.       | <b>Investiții pe termen scurt</b> (ct.5050000-5950000)  | 31       |                          |                             |
| 4.       | <b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>  | 32       | x                        | x                           |
|          | <b>Conturi la trezorerie, casa în lei</b> (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) | 33       | 2.417.697                | 2.807.587                   |
|          | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie<br>(ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)   | 33.1     | 62.925                   | 63.270                      |
|          | depozite  | 34       | x                        | x                           |
|          | <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       | 945.451                  | 1.023.713                   |
|          | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie<br>(ct.5180702+5420200)  | 35.1     |                          |                             |
|          | depozite  | 36       | X                        | X                           |
|          | <b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>  | 40       | 3.426.073                | 3.894.570                   |

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B  | C        | 1                        | 2                           |
| 5.       | <b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale</b> (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)   | 41       |                          |                             |
|          | Dobândă de încasat , alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+ 5180701+5180702)   | 41.1     |                          |                             |
| 6.       | <b>Cheltuieli în avans</b> (ct. 4710000 )  | 42       |                          | 32.376                      |
| 7.       | <b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)  | 45       | 31.764.844               | 39.544.158                  |
| 8.       | <b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>   | 46       | 3.326.042.955            | 3.339.297.856               |
| B        | <b>DATORII</b>   | 50       | x                        | x                           |
|          | <b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>   | 51       | x                        | x                           |
| 1.       | <b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b> (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000) din care:  | 52       | 33.076                   | 0                           |
|          | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)  | 53       | 33.076                   | 0                           |
| 2.       | <b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)   | 54       |                          |                             |
| 3.       | <b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)   | 55       |                          |                             |
|          | <b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>   | 58       | 33.076                   | 0                           |
|          | <b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>   | 59       | x                        | x                           |
| 1.       | <b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (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       | 53.326.396               | 46.906.227                  |
|          | Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101). din care:   | 61       | 605.154                  | 714.681                     |
|          | Avansuri primite   | 61.1     | X                        | X                           |
| 2.       | <b>Datorii către bugete</b> (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+ 4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+ 4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+ 4550502+ 4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+ 4670900+4730109+4810900+4820000), din care:   | 62       | 2.231.556                | 2.755.754                   |
|          | Datoriile instituțiilor publice către bugete   | 63       | x                        | x                           |
|          | Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)   | 63.1     | 1.799.312                | 1.693.063                   |
|          | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)  | 64       |                          |                             |
| 3.       | <b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (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       | 0                        | 0                           |
|          | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)  | 66       |                          |                             |

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B   | C        | 1                        | 2                           |
| 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+5190190+5190190)                                      | 70       |                          | 0                           |
| 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+1680700) | 71       |                          |                             |
| 6.       | Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)   | 72       | 3.917.946                | 4.097.073                   |
| 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       |                          |                             |
| 8.       | 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       |                          |                             |
| 10.      | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)   | 78       | 59.475.898               | 53.759.054                  |
| 11.      | TOTAL DATORII (rd.58+78)  | 79       | 59.508.974               | 53.759.054                  |
| 12.      | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)   | 80       | 3.266.533.981            | 3.285.538.802               |
| C.       | CAPITALURI PROPRII  | 83       | x                        | x                           |
| 1.       | Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)  | 84       | 3.019.392.805            | 3.038.655.320               |
| 2.       | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)   | 85       | 311.815.742              | 294.589.422                 |
| 3.       | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)  | 86       |                          |                             |
| 4.       | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)  | 87       |                          |                             |
| 5.       | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)   | 88       | 64.674.566               | 47.705.940                  |
| 6.       | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)  | 90       | 3.266.533.981            | 3.285.538.802               |

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**DIRECTOR**  
Dr. Ing. Adrian Ion MOISESCU

**DIRECTOR ECONOMIC,**  
ec. Marius George Cirstea