

**BILANȚ**  
la data de 31.12.2020

| cod 01         |                                                                                                                                                                                                                             | -lei-       |                                   |                                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| NR<br>CR<br>T. | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                     | Cod<br>rând | Sold la<br>inceputul<br>perioadei | Sold la sfârșitul<br>perioadei |
| A              | B                                                                                                                                                                                                                           | C           | 2                                 | 2                              |
| A.             | ACTIVE                                                                                                                                                                                                                      | 01          | X                                 | X                              |
|                | ACTIVE NECURENTE                                                                                                                                                                                                            | 02          | x                                 | x                              |
| 1.             | Active fixe necorporale<br>(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+<br>2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-<br>2930100*)                                                                            | 03          | 1597                              | 1597                           |
| 2.             | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații,<br>mobiliu, aparatură birotică și alte active corporale<br>(ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-<br>2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*) | 04          | 951308                            | 69471,71                       |
| 3.             | Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-<br>2810100-2810200-2910100-2910200-2930200*)                                                                                                                       | 05          | 2188756                           | 2188756                        |
| 4.             | Alte active nefinanciare<br>(ct.2150000)                                                                                                                                                                                    | 06          |                                   |                                |
| 5.             | Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un<br>an<br>(ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+26702<br>03+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-<br>2960200) din care:            | 07          |                                   |                                |
|                | Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-<br>2960102-2960103)                                                                                                                                             | 08          |                                   |                                |
|                | Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o<br>perioada mai mare de un an<br>(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209 –<br>4910200 - 4960200) din care:                                             | 09          | 83379                             | 75559                          |
|                | Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate<br>după o perioadă mai mare de un an (ct<br>4110201+4110208+4130200+4610201 – 4910200 - 4960200)                                                               | 10          |                                   |                                |
| 7.             | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)                                                                                                                                                                               | 15          | 3225040                           | 2335383,71                     |
|                | ACTIVE CURENTE                                                                                                                                                                                                              | 18          |                                   |                                |
| 1.             | Stocuri                                                                                                                                                                                                                     | 19          | 215833                            | 215833                         |

| A  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C           | 2        | 2        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|
|    | (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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000) |             |          |          |
| 2. | <b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>20</b>   |          |          |
|    | <b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b><br>(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:                                                                                                                                                                     | <b>21</b>   | 28564408 | 361354   |
|    | Creanțe comerciale și avansuri<br>(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100 +4180000+4610101-4910100-4960100): din care                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>22</b>   |          |          |
|    | Avansuri acordate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>22,1</b> |          |          |
|    | <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**+4810900**+4820000** - 4970000) din care:                                                                                                                                                | <b>23</b>   | 11361039 | 11666783 |
|    | Creanțele bugetului general consolidat<br>(ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900 - 4970000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>24</b>   | 11361039 | 11666783 |
|    | <b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b><br>(ct.4500100+450300+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+460103+4730103** +4740000+4760000) din care:         | <b>25</b>   |          |          |
|    | Sume de primit de la Comisia Europeană<br>(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+450700)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>26</b>   |          |          |
|    | <b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b><br>(ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109)                                                                                                                                                                                                              | <b>27</b>   |          |          |
|    | <b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>30</b>   | 39925447 | 12028137 |

| A  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | C    | 2        | 2           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------|
| 3. | Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31   |          |             |
| 4. | Conturi la trezorerii și instituții de credit :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32   |          |             |
|    | Conturi la trezorerie, casa în lei.<br>(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+525040+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5610300+5620100+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+) | 33   | 70002    | 149393,28   |
|    | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie<br>(ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33,1 | 3018     | 1518        |
|    | depozite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34   |          |             |
|    | Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută<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+5580302+5590102+5590202+5600102+ 5600402))                                                                                                     | 35   |          |             |
|    | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie<br>(ct.5180702+5420200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35,1 |          |             |
|    | depozite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 36   |          |             |
|    | Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40   | 73020    | 150911,28   |
|    | Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale<br>(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   | 40214300 | 12394881,28 |
| 8  | TOTAL ACTIVE (rd.15+45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 46   | 43439340 | 14730264,99 |
| B. | DATORII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50   |          |             |
|    | DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 51   |          |             |
| 1  | Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an<br>(ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000) din care:                                                                                                                                                                                                                                                                    | 52   |          |             |

| A | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C         | 2       | 2          |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|
|   | Datorii comerciale<br>(ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 53        |         |            |
| 2 | Împrumuturi pe termen lung<br>(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        |         |            |
|   | <b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>58</b> |         |            |
|   | <b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>59</b> |         |            |
| 1 | Datorii comerciale, avansuri și alte decontări<br>(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        | 102592  | 515905,35  |
|   | Datorii comerciale și avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101) din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 61        | 32590   | 46692,07   |
|   | Avansuri primite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 61,1      |         |            |
| 2 | Datorii către bugete<br>(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care                                                                                                                                                               | 62        | 1697494 | 4371998,09 |
|   | Datoriile instituțiilor publice către bugete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 63        |         |            |
|   | Contribuții sociale<br>(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 63,1      | 407863  | 660778,34  |
|   | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile<br>(ct.4550501+4550502+4550503)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 64        |         |            |
| 3 | Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale<br>(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<br>(ct.4500200+4500400+4500600+459000+4620103)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 66        |         |            |
| 4 | Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an<br><br>(ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)                                                                                                                                                              | 70        |         |            |

| A  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C    | 2          | 2          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| 5  | <b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b><br>(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  | <b>Salariile angajaților</b><br>(ct.4210000+423000+4260000+4270100+4270300+4280101)                                                                                                                                                                                                                            | 72   | 179116     | 314417,6   |
| 7  | <b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b><br>(ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)din care:                                                                                                                              | 73   | 960.117    | 3.168.915  |
|    | Pensii, indemnizații de șomaj, burse                                                                                                                                                                                                                                                                           | 73,1 |            |            |
| 8  | <b>Venituri în avans</b> (ct.4720000)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 74   |            |            |
| 9  | <b>Provizioane</b> (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)                                                                                                                                                                                                                                               | 75   |            |            |
| 10 | <b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | 78   | 2.939.319  | 8.371.236  |
| 11 | <b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 79   | 2.939.319  | 8.371.236  |
| 12 | <b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b><br>(rd.80= rd.46-79 = rd.90)                                                                                                                                                                                                            | 80   | 40.500.021 | 6.359.029  |
| C. | <b>CAPITALURI PROPRII</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 83   |            |            |
| 1. | <b>Rezerve, fonduri</b><br>(ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)                                                                                                                                                                | 84   | 2188756    | 2188756    |
| 2. | <b>Rezultatul reportat</b><br>(ct.1170000- sold creditor)                                                                                                                                                                                                                                                      | 85   | 10891963   | 8761060,96 |
| 3. | <b>Rezultatul reportat</b><br>(ct.1170000- sold debitor)                                                                                                                                                                                                                                                       | 86   |            |            |
| 4. | <b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold creditor)                                                                                                                                                                                                                                      | 87   | 27.419.302 | 25.219.872 |
| 5. | <b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold debitor)                                                                                                                                                                                                                                       | 88   |            |            |
| 6  | <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | 90   | 40.500.021 | 36.169.689 |

Conducătorul instituției

Bekesi Csaba



Conducătorul compartimentului

financiar-contabil  
Heredea Luminita