

BILANT
Incheiat la data de 31.12.2021

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la sfarsitul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	01.01.2021	31.12.2021
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- 2800801-2800809 -2900400-2900500-2900800- 2900801-2900809 -2930100*)	03	88.391	56.249
2	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400- 2910300 -2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	709.330	738.749
3	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810200 -2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100- 2910200 -2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	11.561.224	11.557.649
4	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102- 2960103-2960104)	07	109.787	
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
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		
	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		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	12.468.732	12.352.647
	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+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000- 3970000 -3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	710.787	705.350
2	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		

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+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	42.300	165.654
Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	.21.1		
Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		
Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900** - 4970000), din care:	23		
Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24		
Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+	25		
Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
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		
Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	42.300	165.654
3 Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4 Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	x	x
Conturi la trezorerie, casa în 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+5290902+5290903+5290904+5290905+5290906+5290907+5290908+5290909+5290910+5290911+5290912+5290913+5290914+5290915+5290916+5290917+5290918+5290919+5290920+5290921+5290922+5290923+5290924+5290925+5290926+5290927+5290928+5290929+5290930+5290931+5290932+5290933+5290934+5290935+5290936+5290937+5290938+5290939+5290940+5290941+5290942+5290943+5290944+5290945+5290946+5290947+5290948+5290949+5290950+5290951+5290952+5290953+5290954+5290955+5290956+5290957+5290958+5290959+5290960+5290961+5290962+5290963+5290964+5290965+5290966+5290967+5290968+5290969+5290970+5290971+5290972+5290973+5290974+5290975+5290976+5290977+5290978+5290979+5290980+5290981+5290982+5290983+5290984+5290985+5290986+5290987+5290988+5290989+5290990+5290991+5290992+5290993+5290994+5290995+5290996+5290997+5290998+5290999+5300000)	33	11.120	3.420
Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	9.900	8.500
depozite	34		
Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	37.911	39.588
Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		

	depozite	36	X	X
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	58.931	51.508
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41		
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	12.351	13.116
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.33-33.1-35-35.1)	45	824.369	935.628
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	13.293.101	13.288.275
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		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
2	Împrumuturi pe termen lung (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	11.240.438	11.417.413
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	11.240.438	11.417.413
	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+4810900+ 4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	23.338.230	31.532.429
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	.60.1	23.338.230	31.532.429
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61		
	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
2	Datorii către bugete (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:	62	707.393	738.086
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	707.393	738.086

	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	602.264	627.948
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
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+4510402+ 4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+ din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	65		
		66		
4	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	70		
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+)	71		
6	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	993.830	1.036.847
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73		
		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	25.039.453	33.307.362
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	36.279.891	44.724.775
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	-22.986.790	-31.436.500
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)	84	11.612.227	11.612.228
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85		
3	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	8.369.059	11.260.905
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	26.229.958	31.787.823
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-22.986.790	-31.436.500

0

0

Conducătorul instituției

LOREDANA LENUTA ALBESCU

Conducătorul
Compartimentului financiar
contabil
LUMINITA GAVRILA

Intocmit,

VASILE GAVRILESCU