

Sos. Vitan Barzesti Nr. 11,sector 4

Cod Postal: 75670

Telefon: 0213321116

Cod fiscal: RO 4283376

Cod Activitate CAEN: 7120

**B I L A N T**

la data de 30 septembrie 2020

Activitate centralizata

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1	<b>ACTIVE</b>	01	x	x
2	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	x	x
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	134.524	71.788
4	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	26.142.534	23.370.994
5	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	131.515.338	131.232.239
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) – peste 1 an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+ <b>2670208</b> -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	1.792	782
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
9	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	0	0
10	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	0	0
11	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	15	<b>157.794.188</b>	<b>154.675.803</b>
12	<b>ACTIVE CURENTE</b>	18	x	x
13	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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000- <b>4420803</b> )	19	5.959.128	5.902.267
14	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de 1 an	20	x	x
15	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+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 +4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	5.699.070	5.799.848

16	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0	0
17	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	5.054.530	5.208.576
18	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** - 4970000), din care:	23	18.825	5.282
20	Creante bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	0	0
21	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	0	0
22	Sume de primit de la Comisia Europeană/altii (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26	0	0
23	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	0	35.897.000
24	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>5.717.895</b>	<b>41.702.130</b>
25	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26	Conturi la trezorerie si institutii de credit :	32	x	x
27	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620401+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	160.864.094	160.536.441
28	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	1.064.367	676.872
29	Depozite	34	x	x
30	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+541002+5410202+5500102+5550102+5550202+570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	31.095	211.343
31	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		0
32	Depozite	36	x	x



33	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	40	161.959.556	161.424.656
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41	0	0
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )	42	39.602	53.834
37	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	45	173.676.181	209.082.887
38	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46	331.470.369	363.758.690
39	<b>DATORII</b>	50	x	x
40	<b>DATORII NECURENTE</b> sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada mai mare de 1 an	51	x	x
41	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	0	0
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0	0
43	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	0	0
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
45	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	58	0	0
46	<b>DATORII CURENTE</b> sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la 1 an	59	x	x
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (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	1.210.700	982.879
48	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	0	0
49	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1.210.700	982.879
50	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	x	x
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + <b>4420801</b> + 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	1.593.173	1.632.033
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	x	x
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	967.742	929.310
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0

55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (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+4760000),	65	0	0
56	din care sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
57	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+ 5190180+ 5190190 )	70	0	35.897.000
58	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 -1690100)	71	0	0
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	1.563.612	1.498.984
60	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	x	x
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0	0
64	<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>4.367.485</b>	<b>40.010.896</b>
65	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>4.367.485</b>	<b>40.010.896</b>
66	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46-rd.79 = rd.90)	<b>80</b>	<b>327.102.884</b>	<b>323.747.794</b>
67	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	136.611.310	136.611.310
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	193.974.808	190.510.222
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor)	86	0	0
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	3.483.234	3.373.738
73	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>327.102.884</b>	<b>323.747.794</b>

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,

Intocmit,  
Din D. Prochici





**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**

la data de 30 septembrie 2020

Cod 02

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
<b>I.</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01		
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	31.755.421	26.814.145
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	660.894	724.671
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	1.442.449	1.312.028
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	<b>33.858.764</b>	<b>28.850.844</b>
<b>II.</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	25.559.173	23.773.976
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	298.070	280.982
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	5.419.833	4.467.961
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	3.728.854	3.277.546
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	763.637	300.478
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	<b>13</b>	<b>35.769.567</b>	<b>32.100.943</b>

III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	14		
	- Excedent (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- Deficit (rd.13- rd.06)	16	1.910.803	3.250.099
A	B	C	1	2
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	1.160	1.363
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	2.945	10.776
VI.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	19		
	- Excedent (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- Deficit (rd.18- rd.17)	21	1.785	9.413
VII.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	22		
	- Excedent (rd 15+20-16-21)	23	0	0
	- Deficit (rd 16+21-15-20)	24	1.912.588	3.259.512
VIII.	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct.7910000)	25	0	0
IX.	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b> (ct.6900000+6910000)	26	454.477	114.226
X.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	27		
	- Excedent (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- Deficit (rd.26-rd.25)	29	454.477	114.226
XI.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>	29.1		
	- Excedent (rd 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- Deficit (rd 24+29-23-28)	29.3	2.367.065	3.373.738
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000)*	29.4	0	0
XII.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	30		
	- Excedent (rd 29.2-rd 29.4)	31	0	0
	- Deficit (rd 29.3+ rd 29.4)	32	2.367.065	3.373.738

\*) Nota: Se determina potrivit art.13 alin.(2) lit b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar -contabil,

Intocmit,







CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI  
la data de 30 septembrie 2020

cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor*)	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		anuale	trimestrale	anuale	trimestrale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI	50.10	89.270.000	71.651.000	89.270.000	71.651.000	71.645.700	71.645.700	33.215.178	38.430.522	32.077.238
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.10	89.270.000	71.651.000	89.270.000	71.651.000	71.645.700	71.645.700	33.215.178	38.430.522	32.077.238
Actiuni generale economice si comerciale	80.10.01	89.270.000	71.651.000	89.270.000	71.651.000	71.645.700	71.645.700	33.215.178	38.430.522	32.077.238
Alte cheltuieli pt. actiuni generale economice si comerciale	80.10.01.30	89.270.000	71.651.000	89.270.000	71.651.000	71.645.700	71.645.700	33.215.178	38.430.522	32.077.238

\*) Se inscriu denumirea și simbolul capitolului și subcapitolelor din bugetul aprobat pe structura clasificatiei functionale - bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile și venituri proprii/ venituri proprii și subvenții (altele decât cele de subordonare locala).

Note:

Se detaliaza pe clasificatia economica (Anexa 7)

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil,

Intocmit,

Cristiana Ivanescu