

BILANT
la data de 30.09.2023

cod 01

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
B	C	1	2
ACTIVE	01	X	X
ACTIVE NECURENTE	02	X	X
Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	393,789	266,766
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	1,425,052	1,059,238
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	146,842	120,422
Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09		
Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1,965,683	1,446,426
ACTIVE CURENTE	18	x	x
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420800)	19	3,349,402	3,287,769
Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	x	x
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	38,662	166,495
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	0	0
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+650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	259,081,017	287,239,122

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+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		
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	259,119,679	287,405,617
Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
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+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	20,608	-20,495,636
Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	11,500	6,500
depozite	34	x	x
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	306,472	287,269
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	338,580	-20,201,867
Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+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		
Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	2,424	1,048
TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	262,810,085	270,492,567
TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	264,775,768	271,938,993
DATORII	50	x	x
DATORII NECURENTE	51	x	x
- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an			
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		
Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203 +1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	413	413
TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	413	413
DATORII CURENTE	59	x	x
- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an			

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	30,747,877	272,208
Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101), din care:	61	18,972	272,043
Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500 +4310600+4310700+4310800+4310900+4311000+4311100+4311200+4311300+4311400+4311500+ 4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4 620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+ 4810900). din care:	62	6,756,188	7,573,669
Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	x	x
Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4310800+4310900+4311000)	63.1	616,452	601,814
Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
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+4 510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+45 40402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+455 0404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620 103+4730103+4760000)	65		
din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
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+5 190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190)	70		
Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.610100+1620100+1630100+1640100+ 1650100+1660101+ 1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1 680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+16 80708+1680709-1690100)	71		
Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	1,286,900	1,304,989
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)(ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73		
Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	x	x
Venituri în avans (ct.4720000)	74		
Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	38,790,965	9,150,866
TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	38,791,378	9,151,279
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	225,984,390	262,787,714
CAPITALURI PROPRII	83	x	x
Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000 +1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+1330000)	84	1,646,846	1,646,846
Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	235,772,259	255,031,051
Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	6,109,817
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	11,434,715	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	225,984,390	262,787,714