

**BILANȚ**  
la data de 30.06.2023

cod 01

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1	<b>ACTIVE</b>	01	X	X
2	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	X	X
3	<b>Active fixe necorporale</b> (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 - 2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	240.944	191.226
4	<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 - 2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	2.305.938	2.264.221
5	<b>Terenuri și clădiri</b> (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810302-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208 - 2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	13.001.284	12.996.570
6	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.2150000)	06		
7	<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	0	0
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9	<b>Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an</b> (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	54.921	54.921
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	53.890	53.890
11	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> <b>(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>15.603.087</b>	<b>15.506.938</b>
12	<b>ACTIVE CURENTE</b>	18	x	x

13	<b>Stocuri</b> (ct. 3010000+3020100+ <b>3020200</b> +3020300+ <b>3020400</b> +3020500+3020600+3020700+ <b>3020800</b> + <b>3020900</b> + <b>3030100</b> + <b>3030200</b> +3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+ <b>3090000</b> +3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+ <b>3510100</b> +3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	6.319.546	5.780.535
14	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>	20	x	x
15	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ <b>4110101</b> + 4110108+4130100+ 4180000+4250000+ <b>4280102</b> + <b>4610101</b> + <b>4610109</b> + <b>4730109</b> **+4810101+ 4810102+ 4810103+4810900+ 4830000 +4840000+ 4890101+4890301- 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	1.154.609	1.313.893
16.	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.-4890101+4890301)</b>	21.1		
17	<b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ <b>4110101</b> + 4110108+4130100 +4180000+ <b>4610101</b> - 4910100 - 4960100), din care :	22	55.585	55.585
18	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19	<b>Creanțe bugetare</b> (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+ 4440000**+4460100+4480200+ 4610102 +4610104 +4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**-4970000), din care:	23	0	0
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+ 4660900 - 4970000)	24		
21	<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** +4740000+4760000), din care:	25		
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700)	26		
23	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (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		

24	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>1.154.609</b>	<b>1.313.893</b>
25	<b>Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)</b>	31		
26	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	x	x
27	<b>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+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)</b>	33	16.981	1.318.944
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	0	0
29	depozite	34	x	x
30	<b>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)</b>	35	51.205	57.311
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32	depozite	36	X	X
33	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>68.186</b>	<b>1.376.255</b>
34	<b>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)</b>	41		
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36	<b>Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )</b>	42	0	0
37	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>7.542.341</b>	<b>8.470.683</b>
38	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>23.145.428</b>	<b>23.977.621</b>
39	<b>DATORII</b>	50	x	x
40	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>	51	x	x
41	<b>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:</b>	52		
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		

43	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
44	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	58		
46	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	59	x	x
47	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct.2690100+ <b>4010100</b> +4030100+4040100+4050100+ 4080000 + 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102 + 4810103+4810900+4830000+48400000+4890201+ 5090000 + 5120800), din care:	60	158.925	113.956
48	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)</b>	60.1		
49	<b>Datorii comerciale și avansuri</b> (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	129.837	113.956
50	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51	<b>Datorii către bugete</b> (ct. 4310100+ <b>4310200</b> +4310300+ <b>4310400</b> +4310500+ <b>4310600</b> + <b>4310700</b> +4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+ <b>4440000</b> +4460100+4460200+ <b>4480100</b> + 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	2.071.663	2.263.348
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	x	x
53	Contribuții sociale (ct.4310100+ <b>4310200</b> +4310300+ <b>4310400</b> + 4310500+ <b>4310600</b> + <b>4310700</b> + 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	1.717.199	1.880.703
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55	<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+4760000)	65		
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
57	<b>Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )	70		

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		
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	3.395.555	3.804.642
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	x	x
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
64	<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>5.626.143</b>	<b>6.181.946</b>
65	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>5.626.143</b>	<b>6.181.946</b>
66	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>17.519.285</b>	<b>17.795.675</b>
67	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	x	x
68	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300 +1050400+1050500+1060000+ 1320000+ 1330000)	84	13.895.152	14.518.895
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	3.094.116	3.625.209
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	530.017	
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	348.429
73	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>17.519.285</b>	<b>17.795.675</b>

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.