

BILANT
Incheiat la data de 31.12.2023

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	01.01.2023	31.12.2023
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	22.334	0
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	998.113	693.228
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	208.768.835	208.815.495
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	3.000	3.000
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	
6	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-	09	0	
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201)	10	0	
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	209.792.282	209.511.723
	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)	19	3.013.991	3.670.736
2	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+484000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	1.297.928	206.064

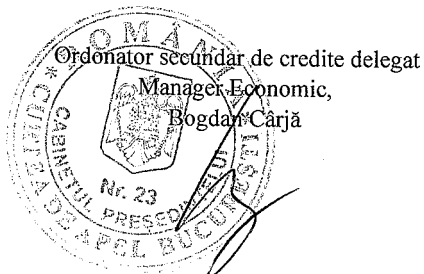
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	.21.1		
	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	174.800	178.303
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	
	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	0	
	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	0	
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+	25	0	
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26	0	
	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	0
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	1.297.928	206.064
3	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	
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+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	172.153	204.864
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	27.860	42.300
	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	4.651	0
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	
	depozite	36	x	x
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	204.664	247.164

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		0	
6	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		0	
	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		0	
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45		4.516.583	4.123.964
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46		214.308.865	213.635.687
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+)	52		0	
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		0	
2	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+)	54		0	
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		57.632.515	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		57.632.515	0
	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		170.956.381	8.912.207
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	.60.1		170.955.381	8.878.497
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61		0	0
	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		0	
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		4.259.816	5.603
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		4.259.816	5.603
	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1		3.580.533	0
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		0	

3	Datoriile 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+)	65		0	
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		0	
4	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+)	70		0	0
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+)	71		0	
6	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72		5.715.110	64.160
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+)	73		0	
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	x		x
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74		0	
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		0	0
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78		180.931.307	8.981.970
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79		238.563.822	8.981.970
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=)	80		-24.254.957	204.653.717
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		209.409.025	209.409.025
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85		0	4.861.969
3	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		57.984.905	
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		0	
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		175.679.077	9.617.277
	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90		-24.254.957	204.653.717

0

0



Avizat,
 Șef serviciu Financiar-Contabilitate,
 Elena Neamtu

Întocmit,
 Adela Birtoiu