

BILANT
Încheiat la data de 30.06.2023

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la sfarsitul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	01.01.2023	30.06.2023
1	ACTIVE	01	x	x
2	ACTIVE NECURENTE	02	x	x
3	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2800400-2800500-2800800-2800801-2800800-2800400*)	03	0	62 273.00
4	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	233 311	201 346.00
5	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		
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung)	07		
8	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300+2600401+2600402+2600103)	08		
9	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		
10	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an	10		
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	233 311	263 619.00
12	ACTIVE CURENTE	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+)	19	4 237 378	4 474 226.00
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an	20		
15	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	1 238 657	1 683 062.00
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	.21.1		
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),	22		
.18	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		

19	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		
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+	24		
21	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		
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700)	26		
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		838 580.00
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	1 238 657	2 521 642.00
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	x	x
27	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+	33	1 005 237	-49 028 883.00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+	33.1		21 535.00
29	depozite	34		
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+	35	1 652	2 678.00
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32	depozite	36	x	
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1 006 889	-49 004 670.00
34	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		
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		2 938.00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	19 043	
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+20+21+40+41+41.1+42)	45	6 501 967	-42 005 864.00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	6 735 278	-41 742 245.00
39	DATORII	50	x	x
40	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după	51	x	x
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o	52		
42	Datorii comerciale (ct. 4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
43	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+	54		
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	11 056 255	

45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	11 056 255	0.00
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un 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+4810900+ 4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	99 844 964	74 480.00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	99 708 567	
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101), din care:	61	126 482	59 783.00
50	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51	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)	62	2 953 758	3 186 491.00
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	2 953 758	3 186 491.00
53	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	2 519 117	2 717 478.00
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
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+4510402+4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+4550402)	65	838 580	1 100 505.00
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	838 580	1 100 505.00
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+5190111+5190112+5190113+5190114+5190115+5190116+5190117+5190118+5190119+5190120+5190121+5190122+5190123+5190124+5190125+5190126+5190127+5190128+5190129+5190130+5190131+5190132+5190133+5190134+5190135+5190136+5190137+5190138+5190139+5190140+5190141+5190142+5190143+5190144+5190145+5190146+5190147+5190148+5190149+5190150+5190151+5190152+5190153+5190154+5190155+5190156+5190157+5190158+5190159+5190160+5190161+5190162+5190163+5190164+5190165+5190166+5190167+5190168+5190169+5190170+5190171+5190172+5190173+5190174+5190175+5190176+5190177+5190178+5190179+5190180+5190181+5190182+5190183+5190184+5190185+5190186+5190187+5190188+5190189+5190190+5190191+5190192+5190193+5190194+5190195+5190196+5190197+5190198+5190199+5190200)	70		838 580.00
58	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercitiului curent	71		
59	Salariile angajaților (ct. 4210000+4220000+4260000+4270100+4270200+4280101+4280102+4280103+4280104+4280105+4280106+4280107+4280108+4280109+4280110+4280111+4280112+4280113+4280114+4280115+4280116+4280117+4280118+4280119+4280120+4280121+4280122+4280123+4280124+4280125+4280126+4280127+4280128+4280129+4280130+4280131+4280132+4280133+4280134+4280135+4280136+4280137+4280138+4280139+4280140+4280141+4280142+4280143+4280144+4280145+4280146+4280147+4280148+4280149+4280150+4280151+4280152+4280153+4280154+4280155+4280156+4280157+4280158+4280159+4280160+4280161+4280162+4280163+4280164+4280165+4280166+4280167+4280168+4280169+4280170+4280171+4280172+4280173+4280174+4280175+4280176+4280177+4280178+4280179+4280180+4280181+4280182+4280183+4280184+4280185+4280186+4280187+4280188+4280189+4280190+4280191+4280192+4280193+4280194+4280195+4280196+4280197+4280198+4280199+4280200)	72	4 017 147	4 325 650.00
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de comas bursale) (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	73		
61	Pensii, indemnizații de somaj, burse	73.1	x	x
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		19 459 444.00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+61+65+70+71+72+73+74+75)	78	107 654 449	28 985 150.00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	118 710 704	28 985 150.00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =	80	-111 975 426	-70 727 395.00
67	CAPITALURI PROPRII	83	x	x
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000203+1000204+1000400)	84		
69	Rezultatul reportat (ct.4470000 - sold creditor)	85		
70	Rezultatul reportat (ct.4470000 - sold debitor)	86	23 666 540.00	12 247 959.00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.4210000 - sold creditor)	87		
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.4210000 - sold debitor)	88	88 308 886.00	58 479 436.00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85+86+87+88)	90	-111 975 426	-70 727 395.00