

**BILANT**  
Incheiat la data de 31.03.2024

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la sfarsitul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	01.01.2024	31.03.2024
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	31 098	15 530
4	<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2840300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	484 708	443 012
5	<b>Terenuri și clădiri</b> (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	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct. 2150000)	06		
7	<b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b>	07		
8	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102)	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		
10	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an	10		
11	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> <b>(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	15	515 806	458 542
12	<b>ACTIVE CURENTE</b>	18	x	x
13	<b>Stocuri</b> (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	4 629 043	4 623 171

14	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an.</b>	20		
15	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (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	1 784 337	1 686 353
16	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent</b> (ct. 4890101+4890301)	.21.1		
17	<b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22		
18	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19	<b>Creanțe bugetare</b> (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	<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+	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		1 889 299
24	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	1 784 337	3 575 652
25	<b>Investiții pe termen scurt</b> (ct.5050000-5950000)	31		
26	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	x	x

27	<b>Conturi la trezorerie, casa în lei</b> (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	2 167 605	-22 830 308
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1		8 776
29	depozite	34		
30	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202)	35	2 268	2 418
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32	depozite	36		
33	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	40	2 169 873	-22 819 114
34	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale</b> (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		
36	<b>Cheltuieli în avans</b> (ct. 4710000 )	42	18 895 090	26 512 613
37	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	27 478 343	11 892 322
38	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.15+45)	46	27 994 149	12 350 864
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</b>	52		
42	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200201+4200202)	52.1	18 883 228	18 883 228
43	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
44	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660200)	54		
45	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
46	<b>TOTAL DATORII NECURENTE</b> (rd.52 + 52.1+54+55)	58	18 883 228	18 883 228
47	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	59	x	x

48	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	128 162 643	295 238
49	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)</b>	.60.1	127 384 197	
50	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101), din care:	61	650 882	258 153
51	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
52	<b>Datorii către bugete</b> (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+	62	3 227 037	3 420 687
53	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	3 227 037	3 420 687
54	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	2 752 261	2 857 481
55	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
56	<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+4510402+ 4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+ 4540603+	65	2 348 017	3 376 936
57	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	2 348 017	3 376 936
58	<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+	70		1 889 299
59	<b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercitiului curent</b>	71		
60	<b>Salariile angajaților</b> (ct.4210000+4230000+4260000***+ 4260100 + 4270100+4270300***+ 4270301+4280101)	72	4 394 095	4 517 492
61	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1		7 626 855
62	<b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000), din care:	73		

63	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	x	x
64	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
65	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
66	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	138 131 792	21 126 507
67	<b>TOTAL DATORII</b> (rd.58+78)	79	157 015 020	40 009 735
68	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-129 020 871	-27 658 871
69	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	x	x
70	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103*** + 1030000+ 1040101+ 1040102+1040103*** -1050100+1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/-)	84		
71	Rezultatul reportat (ct.1170000, sold creditor)	85		
72	Rezultatul reportat (ct.1170000, sold debitor)	86	12 274 562.00	1 636 674.00
73	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000, sold creditor)	87		
74	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000, sold debitor)	88	116 746 309.00	26 022 197.00
75	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.84-85-86+87-88)	90	-129 020 871	-27 658 871

ORDONATOR DE CREDITE,  
DIRECTOR GENERAL

Verificat,  
Director,  
Direcția Financiar-Contabilă,

Întocmit,

BILANT  
Incheiat la data de 30.06.2024

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la sfarsitul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	01.01.2024	30.06.2024
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	31 098	0
4	<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2840300-2810301-2810302-2810303-2810304-2840400-2840500-2840601-2840602-2840603-2840604)	04	484 708	4 804 154
5	<b>Terenuri și clădiri</b> (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2840200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-	05		
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		
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		52 246
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		
11	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+04+05+06+07+09)	15	515 806	4 856 400
12	<b>ACTIVE CURENTE</b>	18	x	x
13	<b>Stocuri</b> (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+)	19	4 629 043	4 571 113
14	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>	20		

15	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (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	1 784 337	1 365 643
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+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		
18	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19	<b>Creanțe bugetare</b> (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**+4830000) din care:	23		
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		1 889 299
24	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	1 784 337	3 254 942
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</b> (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	2 167 605	-49 079 162
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1		
29	depozite	34		
30	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+)	35	2 268	2 568
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32	depozite	36		
33	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	40	2 169 873	-49 076 594
34	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale</b> (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		
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	18 895 090	21 568 890
37	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	45	27 478 343	-19 681 649
38	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46	27 994 149	-14 825 249
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</b> (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000)	52		
42	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200201+4200202)	52.1	18 883 228	4 348 862
43	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
44	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		

45	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
46	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52 + 52.1+54+55)</b>	58	<b>18 883 228</b>	<b>4 348 862</b>
47	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	59	x	x
48	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+)	60	128 162 643	100 698
49	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)</b>	.60.1	127 384 197	
50	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101), din care:	61	650 882	88 616
51	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
52	<b>Datorii către bugete</b> (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+	62	3 227 037	4 534 328
53	<b>Datoriile instituțiilor publice către bugete</b>	63	<b>3 227 037</b>	<b>4 534 328</b>
54	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	2 752 261	3 806 132
55	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
56	<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+4510402+ 4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+)	65	2 348 017	8 292 937
57	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	2 348 017	8 292 937
58	<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		1 889 299
59	<b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> (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		
60	<b>Salariile angajaților</b> (ct.4210000+4230000+4260000***+ 4260100 + 4270100+4270300***+ 4270301+4280101)	72	4 394 095	6 025 617

61	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1		17 160 000
62	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73		
63	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	x	x
64	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
65	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
66	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	138 131 792	38 002 879
67	<b>TOTAL DATORII</b> (rd.58+78)	79	157 015 020	42 351 741
68	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-129 020 871	-57 176 990
69	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	x	x
70	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+100040 1+ 1000402+1010000+1020101+1020102+1020103*** + 1030000+ 1040101+ 1040102+1040103*** +1050100+1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/-	84		
71	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85		
72	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	12 274 562.00	1 635 531.00
73	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
74	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	116 746 309.00	55 541 459.00
75	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.84+85-86+87-88)	90	-129 020 871	-57 176 990

ORDONATOR DE CREDITE,  
DIRECTOR GENERAL

Verificat,  
Director,  
Direcția Economică,

Întocmit,

BILANT  
Incheiat la data de 30.09.2024

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la sfarsitul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	01.01.2024	30.09.2024
1	ACTIVE	01	x	x
2	ACTIVE NECURENTE	02	x	x
3	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	31 098	0
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	484 708	4 579 808
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) peste un an (ct. ....)	07		
8	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9	Creante necurente – sume ce urmează a fi incasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09		52 246
10	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi incasate după o perioada mai mare de un an (ct. ....)	10		
11	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	15	<b>515 806</b>	<b>4 632 054</b>
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	4 629 043	4 701 941
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi incasate 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	1 784 337	1 770 371
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	.21.1		

17	<b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		
18	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19	<b>Creanțe bugetare</b> (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	<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+	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		1 889 299
24	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	<b>1 784 337</b>	<b>3 659 670</b>
25	<b>Investiții pe termen scurt</b> (ct.5050000-5950000)	31		
26	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	<b>x</b>	<b>x</b>
27	<b>Conturi la trezorerie, casa în lei</b> (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170201+5170202+5200100+5210100+5210200+5220000+5230000+5240000+5250000+5260000+5270000+5280000+5290000+5300000+5310000+5320000+5330000+5340000+5350000+5360000+5370000+5380000+5390000+5400000+5410000+5420000+5430000+5440000+5450000+5460000+5470000+5480000+5490000+5500000+5510000+5520000+5530000+5540000+5550000+5560000+5570000+5580000+5590000+5600000+5610000+5620000+5630000+5640000+5650000+5660000+5670000+5680000+5690000+5700000+5710000+5720000+5730000+5740000+5750000+5760000+5770000+5780000+5790000+5800000+5810000+5820000+5830000+5840000+5850000+5860000+5870000+5880000+5890000+5900000+5910000+5920000+5930000+5940000+5950000+5960000+5970000+5980000+5990000+6000000)	33	2 167 605	-86 600 916
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1		5 427
29	depozite	34		
30	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (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	2 268	3 624
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32	depozite	36		
33	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	40	<b>2 169 873</b>	<b>-86 591 865</b>
34	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale</b> (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		
36	<b>Cheltuieli în avans</b> (ct. 4710000 )	42	18 895 090	21 483 164

37	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	27 478 343	-56 747 090
38	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46	27 994 149	-52 115 036
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</b> (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000)	52		
42	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200201+4200202)	52.1	18 883 228	4 258 547
43	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
44	<b>Imprumuturi pe termen lung</b> (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
45	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
46	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52 + 52.1+54+55)</b>	58	18 883 228	4 258 547
47	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	59	x	x
48	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	128 162 643	196 759
49	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)</b>	60.1	127 384 197	
50	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	650 882	185 984
51	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
52	<b>Datorii către bugete</b> (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	3 227 037	4 581 700
53	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	3 227 037	4 581 700
54	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	2 752 261	3 836 487
55	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
56	<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+ 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+ din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	65	2 348 017	485 354
57		66	2 348 017	485 354

58	Imprumuturi 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+)	70		1 889 299
59	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercitiului curent (ct. Salariile angajaților)	71		
60	(ct. 4210000+4230000+4260000***+ 4260100 + 4270100+ 4270300***+ 4270301+4280101)	72	4 394 095	6 071 177
61	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1		17 160 000
62	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4280000+4280001 din care:	73		
63	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	x	
64	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
65	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
66	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	138 131 792	30 384 289
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	157 015 020	34 642 836
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	-129 020 871	-86 757 872
69	CAPITALURI PROPRII	83	x	x
70	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103*** + 1030000+1040101+ 1040102+1040103*** +1050100+1050200+ 1050300+1050400+ 1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84		
71	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85		
72	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold debitor)	86	12 274 562.00	1 321 733.00
73	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87		
74	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88	116 746 309.00	85 436 139.00
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 84+85-86+87-88)	90	-129 020 871	86 757 872

ORDONATOR DE CREDITE,  
DIRECTOR GENERAL

Verificat,  
Director,  
Direcția Economică,

Întocmit,