

BILANȚ
la data de 31.12.2023

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
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	0	0
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300 +2130400+ 2140000 + 2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	356,751	351,925
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100 +2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+ 2120901 +2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207- 2810208 -2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	9,390,185	9,248,692
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	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	86	86
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
9.	Creante 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	412	0
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	9,747,434	9,600,703
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+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	880,596	863,495
14.	Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	x	x
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	41	141,038
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	41	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
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	195,730	103,557
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	0	0
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+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
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	0	0
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	195,771	244,595
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
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+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	20,442	6,430
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+ 5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	1,440	15,550
29.	depozite	34	x	x
30.	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	13,752	14,659
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	35,634	36,639
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	0	0
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	1,150	177,799
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1,113,151	1,322,528
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	10,860,585	10,923,231
39.	DATORII	50	x	x
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	x	x
41.	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	15,239	18,126
42.	Personal-drepturi de natura salariala suplimentara (ct.4200201+4200202)	52.1	0	0
43.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
44.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
45.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	12,309	0
46.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+52.1+54+55)	58	27,548	18,126
47.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	x	x
48.	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	15,164,447	14,739,365
49.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	15,014,230	14,628,129
50.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	141,284	106,648
51.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
52.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+431060+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	442,515	432,919
53.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	x	x
54.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	369,727	364,945
55.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
56.	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+4550403+4550404+4550405+4550406+4550407+4550408+4550409+4550410+4550411+4550412+4550413+4550414+4550415+4550416+4550417+4550418+4550419+4550420+4550421+4550422+4550423+4550424+4550425+4550426+4550427+4550428+4550429+4550430+4550431+4550432+4550433+4550434+4550435+4550436+4550437+4550438+4550439+4550440+4550441+4550442+4550443+4550444+4550445+4550446+4550447+4550448+4550449+4550450+4550451+4550452+4550453+4550454+4550455+4550456+4550457+4550458+4550459+4550460+4550461+4550462+4550463+4550464+4550465+4550466+4550467+4550468+4550469+4550470+4550471+4550472+4550473+4550474+4550475+4550476+4550477+4550478+4550479+4550480+4550481+4550482+4550483+4550484+4550485+4550486+4550487+4550488+4550489+4550490+4550491+4550492+4550493+4550494+4550495+4550496+4550497+4550498+4550499+4550500)	65	0	0

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
57	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
58	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	0	0
59	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+1680710+1680711+1680712+1680713+1680714+1680715+1680716+1680717+1680718+1680719+1680720+1680721+1680722+1680723+1680724+1680725+1680726+1680727+1680728+1680729+1680730+1680731+1680732+1680733+1680734+1680735+1680736+1680737+1680738+1680739+1680740+1680741+1680742+1680743+1680744+1680745+1680746+1680747+1680748+1680749+1680750+1680751+1680752+1680753+1680754+1680755+1680756+1680757+1680758+1680759+1680760+1680761+1680762+1680763+1680764+1680765+1680766+1680767+1680768+1680769+1680770+1680771+1680772+1680773+1680774+1680775+1680776+1680777+1680778+1680779+1680780+1680781+1680782+1680783+1680784+1680785+1680786+1680787+1680788+1680789+1680790+1680791+1680792+1680793+1680794+1680795+1680796+1680797+1680798+1680799+1680800)	71	0	0
60	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260200+4270100+4270300+4280101)	72	589,558	586,418
61	Personal-drepturi de natura salariala suplimentara (ct.4200101+4200102)	72.1	0	177,799
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	0	0
63	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	x	x
64	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
65	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	8,794	0
66	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	16,205,314	15,936,501
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	16,232,862	15,954,627
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII(rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-5,372,277	-5,031,396
69	CAPITALURI PROPRII	83	x	x
70	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	7,223,686	7,223,686
71	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	2,289,423	2,416,558
72	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
73	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
74	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	14,885,386	14,671,640
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-5,372,277	-5,031,396