

BILANȚ
la data de 31.12.2023

cod 01	S1311			-lei-
NR.		Cod	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	rând		
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	2.014.522	1.527.986
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910304-2910400-2930200*)	04	61.077.944	62.724.208
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	333.991.495	352.178.315
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 -2960200), din care:	07		
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6.	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	1.093.254	943.409
	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		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	398.177.215	417.373.918
	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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	17.607.986	17.972.760
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+ 4820000+ 4830000 + 4890000+4890101+4890301 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	11.925.284	6.649.801
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1		

	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	10.232.088	5.554.864
	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**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	3.592.197	3.961.676
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24		
	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+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	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
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	15.517.481	10.611.477
3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5 140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+51505 00+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5 170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+52501 02+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5 290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+54101 01+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5 580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+56103 00+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5 740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+57503 00+5750400-7700000)	33	3.171.322	1.007.477
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	0	0
	depozite (ct.5150301+5180701+5500101+560102+5710400+5740101)	34		
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5610101+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+561 0103+5620102+5620103+5620402)	35	47.921	133.738

	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite (ct. 5150302+5180702+5600102)	36		
	Total disponibilități și alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	3.219.243	1.141.215
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -	41		
	Dobândă de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41.1		
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	27.768	40.350
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	36.372.478	29.765.802
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	434.549.693	447.139.720
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+4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane (ct.	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite în 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+48900201+ 5090000+5120800), din care:	60	4.005.053	1.893.534
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1		
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	0	984.912
	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	969
2	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+4310600+4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+4420801+4420300 + 4440000 + 4460000 +4460100+4460200+4480100 +4550501 + 4550502+ 4550503+ 4620109+4670100+ 4670200 + 4670300 +4670400 + 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900+ 4820000), din care:	62	4.452.696	3.781.844
	Datoriile institutiilor publice catre bugete(ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000 + 4460000 + 4480100+), din care:	63	4.452.696	3.781.844
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4610600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	1.616.645	1.672.606
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale	65	X	X
	(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+4550409+4560400+ 4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103+4760000)			

	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
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 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		0
				0
5	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		
6	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	2.874.946	3.097.452
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.4220100+4220200+4240000+4290000)	73.1		
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74	33.616.805	31.331.840
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE	78	44.949.500	40.104.670
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	44.949.500	40.104.670
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	389.600.193	407.035.050
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	289.903.696	315.463.986
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	69.806.366	102.462.480
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold	87	29.890.131	
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		10.891.416
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	389.600.193	407.035.050