

**BILANT**  
la data de 30.09.2023

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A	<b>ACTIVE</b>	01	X	X
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	X	X
1.	<b>Active fixe necorporale</b> (ct. 2030000+2050000+2060000+ <b>2080100</b> +2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800- <b>2800801</b> -2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	-	-
2.	<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct. <b>2130100+2130200+2130300+2130400+2140000</b> + 2310000-2810301- <b>2810302-2810303</b> -2810304- <b>2810400</b> -2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	220,867	262,887
3.	<b>Terenuri și clădiri</b> (ct. <b>2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000</b> -2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	8,067,967	8,067,967
4.	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.2150000)	06		
5.	<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		
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6.	<b>Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an</b> (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+ <b>4610201</b> + 4610209-4910200-4960200), din care:	09	-	-
	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	-	-
7.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	15	8,288,834	8,330,854
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	18	X	X
1.	<b>Stocuri</b> (ct. 3010000+3020100+ <b>3020200</b> +3020300+ <b>3020400</b> +3020500+3020600+3020700+ <b>3020800</b> +3020900+3030100+ <b>3030200</b> +3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+ <b>3090000</b> +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	148,555	162,408

2.	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>	20	X	X
	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2320000+2340000+ <b>4090101+4090102</b> +4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+ <b>4610101+4610109</b> +4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	41,873	19,642
	<b>Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)</b>	21.1		
	<b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct. 2320000+2340000+ <b>4090101+4090102</b> +4110101+ 4110108+4130100+4180000+ <b>4610101</b> -4910100-4960100), din care :	22	3,375	3,798
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+ <b>4090101+4090102</b> )	22.1	-	3,302
	<b>Creanțe bugetare</b> (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23		
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+ 4660900 - 4970000)	24		
	<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		
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700)	26		
	<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		
	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	41,873	19,642
3.	<b>Investiții pe termen scurt</b> (ct.5050000-5950000)	31		
4.	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	X	X

	<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+ <b>5290101</b> +5290201+5290301+5290400+5290901+ <b>5310101</b> +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- <b>7700000</b> )	33	-	-	<b>2,895,901</b>
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+ <b>5320400</b> + 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	-	-	-
	depozite	34	X	X	
	<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+ <b>5500102</b> +5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	<b>8,007</b>		<b>7,967</b>
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1			
	depozite	36	X	X	
	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	40	<b>8,007</b>	-	<b>2,887,934</b>
5.	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale</b> (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300-7700000)	41			
	Dobândă de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41.1			
6.	<b>Cheltuieli în avans</b> (ct. 4710000 )	42			
7.	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	45	<b>198,435</b>	-	<b>2,705,884</b>
8.	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46	<b>8,487,269</b>		<b>5,624,970</b>
B	<b>DATORII</b>	50	X	X	
	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b>	51	X	X	
1.	<b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b> (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ <b>4280201</b> +4620201+4620209+5090000), din care:	52	<b>8,007</b>		<b>7,967</b>
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53			
2.	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54			
3.	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+ <b>1510203</b> +1510204+1510208)	55	<b>10,583</b>		-

	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	58	<b>18,590</b>	<b>7,967</b>
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	59	X	X
1.	<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	<b>4,194,019</b>	<b>6,773</b>
	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)</b>	60.1	<b>4,186,759</b>	-
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	<b>7,260</b>	<b>6,773</b>
	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	X	X
2.	<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	<b>108,768</b>	<b>175,648</b>
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	<b>92,387</b>	<b>107,835</b>
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3.	<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+4540402+4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4.	<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		
5.	<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		

6.	<b>Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)</b>	72	<b>152,401</b>	<b>171,445</b>
7.	<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		
	<b>Pensii, indemnizații de șomaj, burse</b>	73.1	X	X
8.	<b>Venituri în avans (ct.4720000)</b>	74		
9.	<b>Provizioane</b> (ct.1510101+1510102+ <b>1510103</b> +1510104+ 1510108)	75	-	<b>11,692</b>
10.	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> <b>(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	78	<b>4,455,188</b>	<b>365,558</b>
11.	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	79	<b>4,473,778</b>	<b>373,525</b>
12.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII =</b> <b>CAPITALURI PROPRII</b> <b>(rd.80= rd.46-79 = rd.90)</b>	80	<b>4,013,491</b>	<b>5,251,445</b>
C.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	X	X
1.	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	<b>8,098,417</b>	<b>8,098,417</b>
2.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold creditor)	85		<b>108,066</b>
3.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold debitor)	86	<b>148,076</b>	
4.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold creditor)	87		
5.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold debitor)	88	<b>3,936,850</b>	<b>2,955,038</b>
6.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> <b>(rd.84+85-86+87-88)</b>	90	<b>4,013,491</b>	<b>5,251,445</b>

**Director executiv,**  
Elena Grigorescu - Băcanu

**Compartiment financiar, contabilitate**

Graziela Mereu-sef serviciu

Marinela Bacria