

BILANȚ
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
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	5833	44915
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	1820397	2180328
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	56505680	56504515
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
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		
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	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 (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	58331910	58729758
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	9094274	8335956

28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	70148	108175
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	134202	153598
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	276086	-66560149
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+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		
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	10193445	-56831573
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	68525355	1898185
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		
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+ 1670208+ 1670209-1690200)	54		
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
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	865222	1517378
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	865222	1517378
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		

51.	Datoriile 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), din care:	62	73553522	2489007
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	1615562	1883843
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	Datoriile 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+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)	65		
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
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+ 5190180+5190190)	70		
58.	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		
59.	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	2719193	3200917
60.	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	105627	305490
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	5384043	17296990
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	82627607	24809782
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	82627607	24809782
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII 79 = rd.90) (rd.80= rd.46-	80	-14102252	-22911597
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X

68.	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	51514468	51571218
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	9604593	5550863
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	75221313	80033678
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-14102252	-22911597

Notă:

*) *Conturi de repartizat după natura elementelor respective.*

**) *Solduri debitoare ale conturilor respective.*

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERAȚIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02		
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03		
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	126934	191315
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1593153	3513292
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1720087	3704607
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salarile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	52500702	50083165
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	5681952	6853214
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	11799638	10674501
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	6470836	15735493
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	488272	391912
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	76941400	83738285
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	EXCEDENT (rd.06 - rd.13)	15		
	DEFICIT (rd.13 - rd.06)	16	75221313	80033678
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		

V.	CHELTUIELI FINANCIARE 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	(ct.	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ		19		
	EXCEDENT (rd.17- rd.18)		20		
	DEFICIT (rd.18- rd.17)		21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ		22		
	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		23		
	DEFICIT (rd.16+21-15-20)		24	75221313	80033678
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)		26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ		27		
	EXCEDENT (rd.25-rd.26)		28		
	DEFICIT (rd.26-rd.25)		29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)		29.1		
	EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)		29.2		
	DEFICIT (rd. 24+29-23-28)		29.3	75221313	80033678
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)		29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)		30		
	EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)		31		
	DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)		32	75221313	80033678

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC