

BILANT  
PENTRU 30/06/2023

Cod C1

lei

Nr. crt	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
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	709.9E3	517.117
4.	<b>Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale</b> (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	4.717.0E7	4.437.729
5.	<b>Terenuri si cladiri</b> (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	373.209.81E3	415.816.928
6.	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.2150000)	06	0	0
7.	<b>Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an</b> (ct.2800100+ 2800200+ 2800300+ 2850000+ 2870201+ 2870202+ 2870203+ 2870204+ 2870205+ 2870208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care:	07	197.44E3	197.448
8.	<b>Titluri de participare</b> (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	191.90E3	191.900
9.	<b>Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an</b> (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200),din care:	09	0	0
10.	Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	0	0
11.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	378.834.344	420.969.222
12.	<b>ACTIVECURENTE</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+ 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	13.443.6E3	13.643.253
14.	<b>Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-</b>	20	X	X
15.	<b>Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari</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	12.544.57E2	6.363.106
16.	<b>Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent</b> (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	<b>Creante comerciale si avansuri</b> (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care :	22	120.7E3	161.714
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	<b>Creante 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	0	0
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	<b>Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si 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	4.447.5E4	5.354.645
22.	<b>Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori</b> (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	1.660.3E3	0
23.	<b>Imprumuturi 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	0	5.000.000
24.	<b>Total creante curente</b> (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	16.992.12E3	16.717.751
25.	<b>Investitii pe termen scurt</b> (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	<b>Conturi la trezorerii si institutii de credit :</b>	32	X	X
27.	<b>Conturi la trezorerie, casa in 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+)	33	37.359.15E4	35.636.319

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400-7700000)			
28	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	17.545	22.885
29	<b>Depozite</b>	34	X	X
30	<b>Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta</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	17.184.494	14.542.615
31	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct. 5180702+ 5420200)	351	0	0
32	<b>depozite</b>	36	X	X
33	<b>Total disponibilitati si alte valori</b> (rd. 33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	54.561.193	50.201.819
34	<b>Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale</b> (ct. 5120600+ 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0
35	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36	<b>Cheltuieli in avans</b> (ct. 4710000)	42	0	0
37	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd. 19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	84.997.048	80.562.823
38	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd. 15+ 45)	46	463.831.362	501.532.045
39	<b>DATORII</b>	50	X	X
40	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an</b>	51	X	X
41	<b>Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an</b> (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000), din care:	52	0	0
42	Datorii comerciale (ct. 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
43	<b>Imprumuturi pe termen lung</b> (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
44	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	440.000	440.000
45	<b>TOTAL DATORII NECURENTE</b> (rd. 52+ 54+ 55)	58	440.000	440.000
46	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an</b>	59	X	X
47	<b>Datorii comerciale, avansuri si alte decontari</b> (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	1.733.368	1.183.313
48	<b>Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent</b> (ct. 4890201)	60.1	0	0
49	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	328.407	42.366
50	Avansuriprimate (ct. 4190000)	61.1	0	0
51	<b>Datorii catre 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	2.398.465	2.860.211
52	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
53	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	1.982.832	2.329.011
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct. 4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
55	<b>Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale</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+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	1.672.126	11.738
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct. 4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	11.738	11.738
57	<b>Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an</b> (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	5.000.000
58	<b>Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului 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	0	0
59	<b>Salariile angajatilor</b> (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	3.289.757	3.775.372
60	<b>Alte drepturi convenite alor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)</b> (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
61	<b>Pensii, indemnizatii de somaj, burse</b>	73.1	X	X
62	<b>Venituri in avans</b> (ct. 4720000)	74	11.287.129	0
63	<b>Provizioane</b> (ct. 1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
64	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd. 60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	20.380.845	12.830.634
65	<b>TOTAL DATORII</b>	79	20.820.845	13.270.634

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	(rd.58+ 78)			
66.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	<b>80</b>	443.010.517	488.261.411
67.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>	X	X
68.	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	<b>84</b>	308.671.226	351.705.458
69.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold creditor)	<b>85</b>	129.517.893	133.460.807
70.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold debtor)	<b>86</b>	0	0
71.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold creditor)	<b>87</b>	4.821.398	3.095.146
72.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold debtor)	<b>88</b>	0	0
73.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	<b>90</b>	443.010.517	488.261.411

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Dumitru CHIRLESAN

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Lucia STAN

Dumitru Chirlesan

Lucia Stan