

BILANT

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+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03		
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+)	04		
5	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+)	05		
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-)	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-	10		
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15		
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-	19		
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	1,144,316	1,795,690
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		
18	Avansuri acordate (ct. 4090101+4090102+4090103+4090104+4090105+4090106+4090107+4090108+4090109+4090110+4090111+4090112+4090113+4090114+4090115+4090116+4090117+4090118+4090119+4090120+4090121+4090122+4090123+4090124+4090125+4090126+4090127+4090128+4090129+4090130+4090131+4090132+4090133+4090134+4090135+4090136+4090137+4090138+4090139+4090140+4090141+4090142+4090143+4090144+4090145+4090146+4090147+4090148+4090149+4090150+4090151+4090152+4090153+4090154+4090155+4090156+4090157+4090158+4090159+4090160+4090161+4090162+4090163+4090164+4090165+4090166+4090167+4090168+4090169+4090170+4090171+4090172+4090173+4090174+4090175+4090176+4090177+4090178+4090179+4090180+4090181+4090182+4090183+4090184+4090185+4090186+4090187+4090188+4090189+4090190+4090191+4090192+4090193+4090194+4090195+4090196+4090197+4090198+4090199+4090200)	22.1		
19	Creanțe bugetare (ct. 4890101+4890301)	23		
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4090101+4090102+4090103+4090104+4090105+4090106+4090107+4090108+4090109+4090110+4090111+4090112+4090113+4090114+4090115+4090116+4090117+4090118+4090119+4090120+4090121+4090122+4090123+4090124+4090125+4090126+4090127+4090128+4090129+4090130+4090131+4090132+4090133+4090134+4090135+4090136+4090137+4090138+4090139+4090140+4090141+4090142+4090143+4090144+4090145+4090146+4090147+4090148+4090149+4090150+4090151+4090152+4090153+4090154+4090155+4090156+4090157+4090158+4090159+4090160+4090161+4090162+4090163+4090164+4090165+4090166+4090167+4090168+4090169+4090170+4090171+4090172+4090173+4090174+4090175+4090176+4090177+4090178+4090179+4090180+4090181+4090182+4090183+4090184+4090185+4090186+4090187+4090188+4090189+4090190+4090191+4090192+4090193+4090194+4090195+4090196+4090197+4090198+4090199+4090200)	24		

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+4570303)	25		
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700)	26		
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670106+2670107+2670108+2670109+2670110+2670111+2670112+2670113+2670114+2670115+2670116+2670117+2670118+2670119+2670120+2670121+2670122+2670123+2670124+2670125+2670126+2670127+2670128+2670129+2670130+2670131+2670132+2670133+2670134+2670135+2670136+2670137+2670138+2670139+2670140+2670141+2670142+2670143+2670144+2670145+2670146+2670147+2670148+2670149+2670150+2670151+2670152+2670153+2670154+2670155+2670156+2670157+2670158+2670159+2670160+2670161+2670162+2670163+2670164+2670165+2670166+2670167+2670168+2670169+2670170+2670171+2670172+2670173+2670174+2670175+2670176+2670177+2670178+2670179+2670180+2670181+2670182+2670183+2670184+2670185+2670186+2670187+2670188+2670189+2670190+2670191+2670192+2670193+2670194+2670195+2670196+2670197+2670198+2670199+2670200)	27		
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	1,144,316	1,795,690
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
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	4,333,252	4,952,980
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1		
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		
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	4,333,252	4,952,980
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale	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	5,477,568	6,748,670
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	5,477,568	6,748,670
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),	52	2,484,319	2,783,797
42	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200201+4200202)	52.1	X	
43	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
44	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+)	54		

45	Provizioane	55		
46	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52 + 52.1+54+55)	58	2,484,319	2,783,797
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+4620100+4730100+4810101+4810100)	60	1,275,206,420	1,418,470,558
49	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	1,269,727,092	1,415,546,111
50	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101), din care:	61	346,676	309,549
51	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
52	Datorii 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+)	62		
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		
55	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
56	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.	65		
57	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct 4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
58	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	70		
59	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent	71		

60	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000***+ 4260100 + 4270100+	72		
61	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	X	
62	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+ 4240000+4260000***+4260200+4270200+ 4270300***+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73	109,207,026	112,519,103
63	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
64	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
65	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
66	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	1,384,413,446	1,530,989,661
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1,386,897,765	1,533,773,458
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-1,381,420,197	-1,527,024,788
69	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
70	Rezerve, fonduri	84		
71	Rezultatul reportat	85		
72	Rezultatul reportat	86	93,436,443	105,767,698
73	Rezultatul patrimonial al exercitiului	87		
74	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	1,287,983,754	1,421,257,090
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-1,381,420,197	-1,527,024,788

Notă:

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.