

## Bilant

Trimestrul: 3, Anul: 2023

| NR. CRT. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 1        | ACTIVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01       |                          |                             |
| 2        | ACTIVE NECURENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 02       |                          |                             |
| 3        | Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 03       | 211.211,00               | 102.371,00                  |
| 4        | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 04       | 802.462,00               | 1.153.882,00                |
| 5        | Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 05       | 179.114.183,00           | 190.945.298,00              |
| 6        | Alte active nefinanciare (ct.2150000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 06       | 0,00                     | 0,00                        |
| 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       | 235.000,00               | 235.000,00                  |
| 8        | Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 08       | 235.000,00               | 235.000,00                  |
| 9        | Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 09       | 0,00                     | 0,00                        |
| 10       | Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10       | 0,00                     | 0,00                        |
| 11       | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15       | 180.362.856,00           | 192.436.551,00              |
| 12       | ACTIVE CURENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18       |                          |                             |
| 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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803) | 19       | 1.649.043,00             | 1.704.650,00                |
| 14       | Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20       |                          |                             |
| 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+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:                                                                                                                                                                                                              | 21       | 53.313,00                | 16.842,00                   |
| 16       | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct 4890101+4890301)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21.1     | 0,00                     | 0,00                        |
| 17       | Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22       | 0,00                     | 0,00                        |
| 18       | Avansuri acordate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22.1     | 0,00                     | 0,00                        |
| 19       | Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:                                                                                                                                                                   | 23       | 6.716.114,00             | 7.783.940,00                |
| 20       | Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24       | 6.716.114,00             | 7.783.940,00                |
| 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+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:                              | 25       | 0,00                     | 0,00                        |
| 22       | Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505 -4500700)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26       | 0,00                     | 0,00                        |
| 23       | 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       | 0,00                     | 1.951.000,00                |
| 24       | Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30       | 6.769.427,00             | 9.751.782,00                |

| NR. CRT. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 25       | Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31       | 0,00                     | 0,00                        |
| 26       | Conturi la trezorerii și instituții de credit :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32       |                          |                             |
| 27       | Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000) | 33       | 2.086.045,00             | 2.322.603,00                |
| 28       | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5400100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33.1     | 0,00                     | 16.900,00                   |
| 29       | depozite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34       |                          |                             |
| 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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)                                                                                                                    | 35       | 2.009.039,00             | 2.038.596,00                |
| 31       | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35.1     | 0,00                     | 0,00                        |
| 32       | depozite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 36       |                          |                             |
| 33       | Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40       | 4.095.084,00             | 4.378.099,00                |
| 34       | Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 41       | 0,00                     | 0,00                        |
| 35       | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 41.1     | 0,00                     | 0,00                        |
| 36       | Cheltuieli în avans (ct. 4710000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42       | 0,00                     | 0,00                        |
| 37       | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45       | 12.513.554,00            | 15.834.531,00               |
| 38       | TOTAL ACTIVE (rd.15+45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 46       | 192.876.410,00           | 208.271.082,00              |
| 39       | DATORII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50       |                          |                             |
| 40       | DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 51       |                          |                             |
| 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       | 0,00                     | 0,00                        |
| 42       | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 53       | 0,00                     | 0,00                        |
| 43       | Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 54       | 0,00                     | 0,00                        |
| 44       | Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 55       | 0,00                     | 0,00                        |
| 45       | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 58       | 0,00                     | 0,00                        |
| 46       | DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 59       |                          |                             |
| 47       | Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60       | 694.328,00               | 1.193.506,00                |
| 48       | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60.1     | 0,00                     | 0,00                        |
| 49       | Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 61       | 528.532,00               | 1.078.058,00                |
| 50       | Avansuri primite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 61.1     | 0,00                     | 0,00                        |
| 51       | Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:                                                                                                                                                                                                                                     | 62       | 242.219,00               | 288.603,00                  |
| 52       | Datoriile instituțiilor publice către bugete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63       |                          |                             |
| 53       | Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63.1     | 139.764,00               | 179.836,00                  |
| 54       | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 64       | 0,00                     | 0,00                        |
| 55       | Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (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)                                                                                  | 65       | 0,00                     | 0,00                        |

| NR. CRT. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 56       | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)                                                                                                                                                                                                           | 66       | 0,00                     | 0,00                        |
| 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       | 0,00                     | 1.951.000,00                |
| 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       | 0,00                     | 0,00                        |
| 59       | Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)                                                                                                                                                                                                                                      | 72       | 179.462,00               | 218.577,00                  |
| 60       | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:                                                                                                                                      | 73       | 109.728,00               | 167.498,00                  |
| 61       | Pensii, indemnizații de șomaj, burse                                                                                                                                                                                                                                                                              | 73.1     |                          |                             |
| 62       | Venituri în avans (ct.4720000)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 74       | 43.497,00                | 53.192,00                   |
| 63       | Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)                                                                                                                                                                                                                                                         | 75       | 0,00                     | 0,00                        |
| 64       | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)                                                                                                                                                                                                                                                             | 78       | 1.269.234,00             | 3.872.376,00                |
| 65       | TOTAL DATORII (rd.58+78)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 79       | 1.269.234,00             | 3.872.376,00                |
| 66       | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)                                                                                                                                                                                                                         | 80       | 191.607.176,00           | 204.398.706,00              |
| 67       | CAPITALURI PROPRII                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 83       |                          |                             |
| 68       | Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1000101 + 1000201 + 1000202 + 1000301 + 1000401 + 1000402 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)                                                                             | 84       | 156.258.595,00           | 162.660.792,00              |
| 69       | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 85       | 22.855.276,00            | 35.613.390,00               |
| 70       | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 86       | 0,00                     | 0,00                        |
| 71       | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)                                                                                                                                                                                                                                                | 87       | 12.493.305,00            | 6.124.524,00                |
| 72       | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)                                                                                                                                                                                                                                                 | 88       | 0,00                     | 0,00                        |
| 73       | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90       | 191.607.176,00           | 204.398.706,00              |

CONSILIER, STOICA PAULA