

BILANT
Încheiat la data de 30.06.2023

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la sfarsitul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	01.01.2023	30.06.2023
1	ACTIVE	01	x	x
2	ACTIVE NECURENTE	02	x	x
3	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	12.402	6.191
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2810300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	67.374	52.413
5	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	0	0
6	Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	06	0	0
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an	07	0	0
8	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
9	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an	09	0	0
10	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an	10	0	0
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	79.776	58.604
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-	19	1.144.045	1.203.352
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	431.094	501.063
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	.21.1	0	
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+	22	0	0
18	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19	Creanțe bugetare (ct.	23	0	0
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+	24	0	0

21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget	25	0	0
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+	26	0	0
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+	27	0	0
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	431.094	501.063
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
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+	33	0	-10.858.486
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	0	0
29	depozite	34	0	0
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+	35	4.917	10.680
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32	depozite	36	x	0
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	4.917	-10.847.806
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41	0	0
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	8.124	8.050
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1.588.180	-9.135.341
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1.667.956	-9.076.737
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	52	0	0
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
43	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+	54	0	0
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	2.768.408	2.638.748
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	2.768.408	2.638.748
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	24.054.363	1.299.700
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	.60.1	23.044.852	0
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101), din care:	61	134.330	181.876
50	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	

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)	62	558.816	556.282
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	558.816	556.282
53	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	468.266	464.845
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme	65	0	0
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
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+)	70	0	0
58	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent	71	0	0
59	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	757.668	748.739
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.)	73	0	0
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	x	x
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	25.370.847	2.604.721
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	28.139.255	5.243.469
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	-26.471.299	-14.320.206
67	CAPITALURI PROPRII	83	x	x
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+100040)	84	126.560,00	126.560,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	0,00	0,00
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	2.689.398,00	3.553.200,00
71	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0,00	0,00
72	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.1210000- sold debitor)	88	23.908.461,00	10.893.566,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-26.471.299	-14.320.206