

**BILANȚ**  
la data de 30,06,2023

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2,00
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+ 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	167.952,00	138.489,00
4.	<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	124.213,00	128.669,00
5.	<b>Terenuri și clădiri</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	0,00	0,00
6.	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.2150000)	06	0,00	
7.	<b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b> (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	0,00	0,00
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0,00	0,00
9.	<b>Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an</b> (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200), din care:	09	7.178,00	0,00
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	0,00	0,00
11.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> <b>(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	15	299.343,00	267.158,00
12.	<b>ACTIVE CURENTE</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	1.235.605,00	1.242.655,00

14.	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>	20	X	X
15.	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</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	259.788,00	222.669,00
16.	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent</b> (ct. 4890101+4890301)	21.1	0,00	0,00
17.	<b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	232.188,00	193.659,00
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0,00	0,00
19.	<b>Creanțe 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	20.510,00	16.763,00
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24	0,00	0,00
21.	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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	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.	<b>Împrumuturi 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	0,00	350.000,00
24.	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	280.298,00	589.432,00
25.	<b>Investiții pe termen scurt</b> (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0,00
26.	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	X	X

27.	<b>Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.</b> 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		1.362.884,00	1.356.964,00
28.	<b>Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie</b> (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1		4.062,00	2.760,00
29.	depozite	34	X		X
30.	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</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		39.436,00	35.255,00
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		0,00	0,00
32.	depozite	36	X		X
33.	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	40		1.406.382,00	1.394.979,00
34.	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale</b> (ct. 5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -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.	<b>Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )</b>	42		0,00	0,00
37.	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	45		2.922.285,00	3.227.066,00
38.	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46		3.221.628,00	3.494.224,00
39.	<b>DATORII</b>	50	X		X
40.	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>	51	X		X
41.	<b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b> (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care:	52		0,00	0,00
42.	<b>Datorii comerciale</b> (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		0,00	0,00
43.	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+ 1670208+ 1670209-1690200)	54		0,00	0,00
44.	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		0,00	0,00
45.	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	58		0,00	0,00

46.	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	59	X	X
47.	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60		264.000,00 251.054,00
48.	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)</b>	60.1		0,00 0,00
49.	<b>Datorii comerciale și avansuri</b> (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		264.000,00 195.625,00
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		20.328,00 33.126,00
51.	<b>Datorii către 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		109.390,00 132.305,00
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	<b>Contribuții sociale</b> (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1		83.713,00 94.044,00
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		0,00 0,00
55.	<b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</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		0,00 0,00
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		0,00 0,00
57.	<b>Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190 )	70		0,00 350.000,00
58.	<b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului 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		0,00 0,00
59.	<b>Salariile angajaților</b> (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72		201.780,00 213.365,00
60.	<b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73		0,00 0,00

61.	<b>Pensii, indemnizații de șomaj, burse</b>	73.1	X		X
62.	<b>Venituri în avans (ct.4720000)</b>	74		1.907,00	2.020,00
63.	<b>Provizioane</b> (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		0,00	0,00
64.	<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	78		577.077,00	948.744,00
65.	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	79		577.077,00	948.744,00
66.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> <b>(rd.80= rd.46-79 = rd.90)</b>	80		2.644.551,00	2.545.480,00
67.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	X		X
68.	<b>Rezerve, fonduri</b> (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		0,00	0,00
69.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold creditor)	85		2.399.933,00	2.640.067,00
70.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold debitor)	86		0,00	0,00
71.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold creditor)	87		244.618,00	0,00
72.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold debitor)	88		0,00	94.587,00
73.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> <b>(rd.84+85-86+87-88)</b>	90		2.644.551,00	2.545.480,00

Notă:

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.