

**BILANT**  
**la data de 31.12.2022**

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul 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+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	2159725	111783
4.	<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	95355	65202
5.	<b>Terenuri și clădiri</b> (ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200)	05		
6.	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.2150000)	06		
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		
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9.	<b>Creante 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	0	0
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
11.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	15	<b>2255080</b>	<b>176985</b>
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 + 3550000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000)	19	640566	680965
14.	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>	20	X	X
5.	<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+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800), din care:	21	360867	441715
16.	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)</b>	21.1	x	
17.	<b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	272038	289171
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19.	<b>Creanțe bugetare</b> (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+ 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402 + 4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	0	0
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24		

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)	25		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700)	26		
3.	<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+)	27		
24.	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	<b>360867</b>	<b>441715</b>
25.	<b>Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)</b>	31		
26.	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	<b>X</b>	<b>X</b>
27.	<b>Conturi la trezorerie, casa în lei</b> (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160201+5160202+5170101+ 5170201+5170202+5170203+5170204+5170205+5170206+5170207+5170208+5170209+5170210+5170211+5170212+5170213+5170214+5170215+5170216+5170217+5170218+5170219+5170220+5170221+5170222+5170223+5170224+5170225+5170226+5170227+5170228+5170229+5170230+5170231+5170232+5170233+5170234+5170235+5170236+5170237+5170238+5170239+5170240+5170241+5170242+5170243+5170244+5170245+5170246+5170247+5170248+5170249+5170250+5170251+5170252+5170253+5170254+5170255+5170256+5170257+5170258+5170259+5170260+5170261+5170262+5170263+5170264+5170265+5170266+5170267+5170268+5170269+5170270+5170271+5170272+5170273+5170274+5170275+5170276+5170277+5170278+5170279+5170280+5170281+5170282+5170283+5170284+5170285+5170286+5170287+5170288+5170289+5170290+5170291+5170292+5170293+5170294+5170295+5170296+5170297+5170298+5170299+5170300)	33	<b>846637</b>	<b>837898</b>
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	depozite	34	<b>X</b>	<b>X</b>
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+5150402+5150502+5150602+5150702+5150802+5150902+5151002+5151102+5151202+5151302+5151402+5151502+5151602+5151702+5151802+5151902+5152002+5152102+5152202+5152302+5152402+5152502+5152602+5152702+5152802+5152902+5153002+5153102+5153202+5153302+5153402+5153502+5153602+5153702+5153802+5153902+5154002+5154102+5154202+5154302+5154402+5154502+5154602+5154702+5154802+5154902+5155002+5155102+5155202+5155302+5155402+5155502+5155602+5155702+5155802+5155902+5156002+5156102+5156202+5156302+5156402+5156502+5156602+5156702+5156802+5156902+5157002+5157102+5157202+5157302+5157402+5157502+5157602+5157702+5157802+5157902+5158002+5158102+5158202+5158302+5158402+5158502+5158602+5158702+5158802+5158902+5159002+5159102+5159202+5159302+5159402+5159502+5159602+5159702+5159802+5159902+5160002)	35	<b>106760</b>	<b>173107</b>
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	depozite	36	<b>X</b>	<b>X</b>
33.	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	40	<b>953397</b>	<b>1011005</b>
34.	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale</b> (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41		

35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	<b>Cheltuieli în avans</b> (ct. 4710000 )	42		
37.	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	<b>1954830</b>	<b>2133685</b>
38.	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.15+45)	46	<b>4209910</b>	<b>2310670</b>
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	<b>1118675</b>	<b>1127068</b>
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
43.	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+)	54		
44.	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	<b>TOTAL DATORII NECURENTE</b> (rd.52+54+55)	58	<b>1118675</b>	<b>1127068</b>
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+)	60	16691226	22241185
48.	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)</b>	60.1	x	
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101), din care:	61	0	0
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51.	<b>Datorii către bugete</b> (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+)	62	436796	604785
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X

53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	373393	524517
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
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+ 4540402+ 4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+)	65		
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
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)	70		
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+)	71		
59.	<b>Salariile angajaților</b> (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	676259	915546
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		
61.	<b>Pensii, indemnizații de șomaj, burse</b>	73.1	X	X
62.	<b>Venituri în avans</b> (ct.4720000)	74		
63.	<b>Provizioane</b> (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64.	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	17804281	23761516
65.	<b>TOTAL DATORII</b> (rd.58+78)	79	18922956	24888584
66.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-14713046	-22577914

67.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	X	X
68.	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400 + 1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	2000000	0
69.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold creditor)	85		1.970.534
70.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold debitor)	86	83202	
71.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold creditor)	87		
72.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold debitor)	88	16629844	24548448
73.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.84+85-86+87-88)	90	-14.713.046	-22.577.914

**DIRECTOR EXECUTIV**

NITESCU CARMINA



**Comp. Contabilitate**

MOT CORINA