

**BILANT**  
la data de 31.03.2023

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       |                          |                             |
| 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       |                          |                             |
| 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 perioada 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 perioada 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       | 0                        | 0                           |
| 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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000) | 19       |                          |                             |
| 14.      | <b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>  | 20       | X                        |                             |

|     |   |      |   |                |                |
|-----|---|------|---|----------------|----------------|
| 15. | <b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b><br>(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+ <b>4610101</b> +4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800), din care:  | 21   |   | <b>631,925</b> | <b>681,825</b> |
| 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   |   |                |                |
| 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   |   |                |                |
| 20. | Creanțele bugetului general consolidat<br>(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+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care: | 25   |   |                |                |
| 22. | Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori<br>(ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)  | 26   |   |                |                |
| 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   |   |                |                |
| 24. | <b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>  | 30   |   | <b>631,925</b> | <b>681,825</b> |
| 25. | <b>Investiții pe termen scurt</b> (ct.5050000-5950000)  | 31   |   |                |                |
| 26. | <b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>  | 32   | 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+5500101+ <b>5520000</b> +5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400- <b>7700000</b> ) | 33   |   | 1,334,835 | -129,802,829 |
| 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. | <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+5620102+5620103+5620402)  | 35   |   |           |              |
| 31. | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)  | 35.1 |   |           |              |
| 32. | depozite   | 36   | X |           | X            |
| 33. | <b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>   | 40   |   | 1,334,835 | -129,802,829 |
| 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 (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>  | 45   |   | 1,966,760 | -129,121,004 |
| 38. | <b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>   | 46   |   | 1,966,760 | -129,121,004 |
| 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+ <b>4620201</b> +4620209+5090000), din care:   | 52   |   | 670,374   | 532,297      |
| 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+1670203+1670208+1670209-1690200)   | 54   |   |           |              |
| 44. | <b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)   | 55   |   |           |              |

|     |   |             |                    |                  |
|-----|---|-------------|--------------------|------------------|
| 45. | <b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>  | 58          | <b>670,374</b>     | <b>532,297</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+ <b>4080000</b> + 4190000+4620101+ <b>4620109</b> +4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+ 4830000+ <b>4890000</b> +5090000+5120800), din care:   | 60          | <b>526,283,616</b> | <b>1,043,089</b> |
| 48. | <b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)</b>  | 60.1        | <b>525,325,947</b> | <b>0</b>         |
| 49. | Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ <b>4080000</b> + 4190000+ 4620101), din care:  | 61          | <b>227,511</b>     | <b>206,065</b>   |
| 50. | <b>Avansuri primite (ct.4190000)</b>  | <b>61.1</b> |                    |                  |
| 51. | <b>Datorii către bugete</b> (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420800+4440000+4460000+ <b>4480100</b> +4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:   | 62          | <b>1,786,648</b>   | <b>1,980,452</b> |
| 52. | Datoriile instituțiilor publice către bugete  | 63          | X                  | X                |
| 53. | Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)  | 63.1        |                    |                  |
| 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+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000) | 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+ 5190110+ 5190180+5190190 )  | 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+ 1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)   | 71          |                    |                  |
| 59. | <b>Salariile angajaților</b> (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)  | 72          |                    |                  |

|     |  |      |              |              |
|-----|--|------|--------------|--------------|
| 60. | <b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ <b>4380000</b> ), din care: | 73   | 42,750,851   | 41,080,977   |
| 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><br>(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)   | 75   |              |              |
| 64. | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br><b>(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>   | 78   | 570,821,115  | 44,104,518   |
| 65. | <b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>  | 79   | 571,491,489  | 44,636,815   |
| 66. | <b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b><br><b>(rd.80= rd.46-79 = rd.90)</b>   | 80   | -569,524,729 | -173,757,819 |
| 67. | <b>CAPITALURI PROPRII</b>  | 83   | X            | X            |
| 68. | <b>Rezerve, fonduri</b><br>(ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+ 1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)                            | 84   |              |              |
| 69. | <b>Rezultatul reportat</b><br>(ct.1170000- sold creditor)  | 85   |              |              |
| 70. | <b>Rezultatul reportat</b><br>(ct.1170000- sold debtor)  | 86   | 38,771,986   | 44,088,208   |
| 71. | <b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b><br>(ct.1210000- sold creditor)   | 87   |              |              |
| 72. | <b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b><br>(ct.1210000- sold debtor)   | 88   | 530,752,743  | 129,669,611  |
| 73. | <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b><br><b>(rd.84+85-86+87-88)</b>  | 90   | -569,524,729 | -173,757,819 |

*\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.*

*\*\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.*

**DIRECTOR EXECUTIV,**

**Compartiment financiar - contabil**