

BILANT

la data de 31 Decembrie 2023

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului 01.01.2023	Sold la sfârșitul perioadei 30.06.2023
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-	03	15.274.283	26.174.635
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-	04	738.398.191	757.961.296
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-	05	116.154.262.901	117.549.561.545
6.	Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	06		
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-	07	4.268.247.832	4.747.654.983
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102 -2960103)	08	4.268.084.122	4.747.511.772
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201	09	55.637.444	58.948.785
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200 -	10	868.478	747.364
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	121.231.820.651	123.140.301.244
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului 01.01.2023	Sold la sfârșitul perioadei 30.06.2023
A	B	C	1	2
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+	19	113.996.096	112.042.175
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+481020 0+4810300+4810900+4820000+4830000+489010	21	473.014.051	461.723.787
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent	21.1		
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-	22	396.289.608	390.447.398
18.	Avansuri acordate (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	309.140.855	295.293.977
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+43 10500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+44 20400+ 4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460 100**+	23	1.053.796	1.605.412
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+	24		
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+	25	2.057.771	8.164.508

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului 01.01.2023	Sold la sfârșitul perioadei 30.06.2023
A	B	C	1	2
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+	26	859.112	248.655
23.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+	27	287.998	186.542
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	476.413.616	471.680.249
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5050000)	31		
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	869.347.910	840.484.257
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+	33.1	767.273	250.424
29.	depozite	34	X	X
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+	35	141.705.141	132.951.870
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd. 22+23+25+27+32)	40	1.011.820.324	973.686.551
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului 01.01.2023	Sold la sfârșitul perioadei 30.06.2023
A	B	C	1	2
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.	41.1		
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	155.465	7.842.317
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1.602.385.501	1.565.251.292
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	122.834.206.152	124.705.552.536
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 (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+	52	2.587.496	4.521.299
42.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200201+4200202)	52,1	X	2.767.131
43.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+46202	53	2.552.006	3.184.964
44.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
45.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	5.575.114	360.487
46.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	8.162.610	7.648.917
47.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
48.	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+4890201+5090000+5120800), din care:	60	19.642.135.322	23.689.402.718
49.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	19.576.076.960	23.529.971.358
50.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	43.468.144	79.219.605
51.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	99.488	127.108

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului 01.01.2023	Sold la sfârșitul perioadei 30.06.2023
A	B	C	1	2
52.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+44400000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	274.056.871	200.911.840
53.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
54.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+	63.1	68.575.275	85.070.455
55.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
56.	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+	65	3.490.279	10.119.780
57.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori	66	313.006	2.286.964
58.	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+	70		
59.	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+	71		
60.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+	72	36.362.185	38.408.259

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului 01.01.2023	Sold la sfârșitul perioadei 30.06.2023
A	B	C	1	2
61.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct. 4200101+4200102)	72,1	X	3.769.686
62.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000), din care:	73	28.749	86.274
63.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
64.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	20.124.811	23.886.569
65.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	147.692	694.625
66.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	19.976.345.909	23.967.279.751
67.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	19.984.508.519	23.974.928.668
68.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	102.849.697.633	100.730.623.868
69.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
70.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	116.109.641.948	117.412.252.399
71.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	7.072.630.114	6.459.635.344
72.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
73.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
74.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	20.332.574.429	23.141.263.875
75.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	102.849.697.633	100.730.623.868

*) Conturi de repartizat după natura elementelor

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.