

la data de 31 DECEMBRIE 2024

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului 01.01.2024	Sold la sfârșitul perioadei 31.03.2024
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	26.174.635	17.113.275
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-	04	757.961.296	721.609.876
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-	05	117.549.561.545	120.822.100.887
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	4.747.654.983	4.914.897.577
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102 -2960103)	08	4.747.511.772	4.914.734.241
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201 + 4610202 -4610203 -4610204 -4610205 -4610206 -4610207 -4610208 -4610209 -4610210 -4610211 -4610212 -4610213 -4610214 -4610215 -4610216 -4610217 -4610218 -4610219 -4610220 -4610221 -4610222 -4610223 -4610224 -4610225 -4610226 -4610227 -4610228 -4610229 -4610230 -4610231 -4610232 -4610233 -4610234 -4610235 -4610236 -4610237 -4610238 -4610239 -4610240 -4610241 -4610242 -4610243 -4610244 -4610245 -4610246 -4610247 -4610248 -4610249 -4610250 -4610251 -4610252 -4610253 -4610254 -4610255 -4610256 -4610257 -4610258 -4610259 -4610260 -4610261 -4610262 -4610263 -4610264 -4610265 -4610266 -4610267 -4610268 -4610269 -4610270 -4610271 -4610272 -4610273 -4610274 -4610275 -4610276 -4610277 -4610278 -4610279 -4610280 -4610281 -4610282 -4610283 -4610284 -4610285 -4610286 -4610287 -4610288 -4610289 -4610290 -4610291 -4610292 -4610293 -4610294 -4610295 -4610296 -4610297 -4610298 -4610299 -4610300 -4610301 -4610302 -4610303 -4610304 -4610305 -4610306 -4610307 -4610308 -4610309 -4610310 -4610311 -4610312 -4610313 -4610314 -4610315 -4610316 -4610317 -4610318 -4610319 -4610320 -4610321 -4610322 -4610323 -4610324 -4610325 -4610326 -4610327 -4610328 -4610329 -4610330 -4610331 -4610332 -4610333 -4610334 -4610335 -4610336 -4610337 -4610338 -4610339 -4610340 -4610341 -4610342 -4610343 -4610344 -4610345 -4610346 -4610347 -4610348 -4610349 -4610350 -4610351 -4610352 -4610353 -4610354 -4610355 -4610356 -4610357 -4610358 -4610359 -4610360 -4610361 -4610362 -4610363 -4610364 -4610365 -4610366 -4610367 -4610368 -4610369 -4610370 -4610371 -4610372 -4610373 -4610374 -4610375 -4610376 -4610377 -4610378 -4610379 -4610380 -4610381 -4610382 -4610383 -4610384 -4610385 -4610386 -4610387 -4610388 -4610389 -4610390 -4610391 -4610392 -4610393 -4610394 -4610395 -4610396 -4610397 -4610398 -4610399 -4610400 -4610401 -4610402 -4610403 -4610404 -4610405 -4610406 -4610407 -4610408 -4610409 -4610410 -4610411 -4610412 -4610413 -4610414 -4610415 -4610416 -4610417 -4610418 -4610419 -4610420 -4610421 -4610422 -4610423 -4610424 -4610425 -4610426 -4610427 -4610428 -4610429 -4610430 -4610431 -4610432 -4610433 -4610434 -4610435 -4610436 -4610437 -4610438 -4610439 -4610440 -4610441 -4610442 -4610443 -4610444 -4610445 -4610446 -4610447 -4610448 -4610449 -4610450 -4610451 -4610452 -4610453 -4610454 -4610455 -4610456 -4610457 -4610458 -4610459 -4610460 -4610461 -4610462 -4610463 -4610464 -4610465 -4610466 -4610467 -4610468 -4610469 -4610470 -4610471 -4610472 -4610473 -4610474 -4610475 -4610476 -4610477 -4610478 -4610479 -4610480 -4610481 -4610482 -4610483 -4610484 -4610485 -4610486 -4610487 -4610488 -4610489 -4610490 -4610491 -4610492 -4610493 -4610494 -4610495 -4610496 -4610497 -4610498 -4610499 -4610500 -4610501 -4610502 -4610503 -4610504 -4610505 -4610506 -4610507 -4610508 -4610509 -4610510 -4610511 -4610512 -4610513 -4610514 -4610515 -4610516 -4610517 -4610518 -4610519 -4610520 -4610521 -4610522 -4610523 -4610524 -4610525 -4610526 -4610527 -4610528 -4610529 -4610530 -4610531 -4610532 -4610533 -4610534 -4610535 -4610536 -4610537 -4610538 -4610539 -4610540 -4610541 -4610542 -4610543 -4610544 -4610545 -4610546 -4610547 -4610548 -4610549 -4610550 -4610551 -4610552 -4610553 -4610554 -4610555 -4610556 -4610557 -4610558 -4610559 -4610560 -4610561 -4610562 -4610563 -4610564 -4610565 -4610566 -4610567 -4610568 -4610569 -4610570 -4610571 -4610572 -4610573 -46			

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului 01.01.2024	Sold la sfârșitul perioadei 31.03.2024
A	B	C	1	2
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	390.447.398	583.001.737
18.	Avansuri acordate (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	295.293.977	499.574.431
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+	23	1.605.412	2.078.305
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	8.164.508	55.864.296
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+	26	248.655	539.583
23.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+	27	186.542	177.476
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	471.680.249	710.856.882
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	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	840.484.257	2.077.374.910
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+	33.1	250.424	331.683
29.	depozite	34	X	X

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului 01.01.2024	Sold la sfârșitul perioadei 31.03.2024
A	B	C	1	2
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	132.951.870	2.831.332.907
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+31+35+36+37)	40	973.686.551	4.909.039.500
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		
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 4710000)	41.1		
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	7.842.317	3.774.608
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1.565.251.292	5.734.748.671
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	124.705.552.536	132.272.962.002
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	3.632.079	3.393.451
42.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200201+4200202)	52,1	3.656.351	2.475.907
43.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+462020)	53	3.184.964	2.951.002
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	360.487	692.576
46.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	7.648.917	6.561.934
47.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului 01.01.2024	Sold la sfârșitul perioadei 31.03.2024
A	B	C	1	2
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	23.689.402.718	36.731.054.266
49.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	23.529.971.358	36.098.532.792
50.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	79.219.605	621.527.321
51.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	127.108	127.787
52.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	200.911.840	132.219.288
53.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
54.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+	63.1	83.626.165	44.816.422
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	10.119.780	910.335.277
57.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori	66	2.286.964	1.235.152
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		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului 01.01.2024	Sold la sfârșitul perioadei 31.03.2024
A	B	C	1	2
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+4270401)	72	38 408 259	46 574 386
61.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	3 769 686	897 606
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	86 274	65 187
63.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
64.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	23 886 569	2 670 242 745
65.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	694 625	4 397 415
66.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	23 967 279 751	40 495 786 170
67.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	23 974 928 668	40 502 348 104
68.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	100 730 623 868	91 770 613 898
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	117 412 252 399	120 671 706 920
71.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	6 459 635 344	6 831 428 488
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	23 141 263 875	35 731 895 475
75.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	100 730 623 868	91 771 239 933

*) Conturi de repartizat după natura elementelor

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.