

BILANT
la data de 31.12.2023

cod 01

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
B	C	1	2
ACTIVE	01	X	X
ACTIVE NECURENTE	02	X	X
Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	24,091,617.00	24,060,708.00
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	49,272,426.00	33,013,151.00
Terenuri și clădiri (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	3,252,268,450.00	3,422,116,463.00
Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	06		
Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	403.00	403.00
Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4610200-4960200), din care:	09	25,540,946.00	4,032,628.00
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	25,540,946.00	4,032,628.00
TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	3,351,173,842.00	3,483,223,353.00
ACTIVE CURENTE	18	X	X
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+2490000+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	11,083,290.00	11,557,912.00
Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X

creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 20000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+30100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+30109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+484000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	40,671,873.00	✓	223,904,399.00	✓
decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul precedent (ct. 4890101+4890301)	21.1				
creanțe comerciale și avansuri (ct. 20000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+30100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	40,666,732.00		223,882,628.00	
avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	2,047.00		18,284.00	
creanțe bugetare (ct. 310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+550200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**- 4970000), din care:	23	20.00	✓	1,917.00	✓
creanțele bugetului general consolidat (ct. 330000+4640000+4650100+4650200+4660401+360402+4660500+4660900-4970000)	24				
Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și îndurări de la buget (ct. 500100+4500300+4500501+4500502+4500503+500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25		✓		✓
sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+500505+4500700)	26				
împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 570101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+580107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+570108+4690109)	27		✓		✓
total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	40,671,893.00		223,906,316.00	
investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31				
conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	x		x	
conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-700000)	33	2,253,125.00	✓	4,530,227.00	✓
obândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+320600+5320800+5420100)	33.1	28,310.00	✓	50,732.00	✓
depozite	34	x		x	

nturi la instituții de credit, BNR, casă în valută 0101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 0102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 0302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 0202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 0102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 0302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 0402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	(ct.	35	1,990,758.00	2,202,450.00	✓
bândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)		35.1			
pozite		36	X	X	
tal disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)		40	4,272,193.00	6,783,409.00	
nturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale zoreriilor teritoriale		41			
20601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+512110 5240100+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)		41.1			
bândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie 5320400+5180701+5180702)		41.1			
eltuieli în avans (ct. 4710000)		42	48,790.00	41,944.00	✓
TAL ACTIVE CURENTE (19+30+31+40+41+41.1+42)		45	56,076,166.00	242,289,581.00	
TAL ACTIVE (rd.15+45)		46	3,407,250,008.00	3,725,512,934.00	
TORII		50	X	X	
TORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o rioadă mai mare de un an		51	X	X	
ime necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă ai mare de un an (ct. 90200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 020201+4620209+5090000), din care:		52	✓	✓	
torii comerciale (4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)		53			
prumuturi pe termen lung (ct. 10200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 160201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 170203+1670208+1670209-1690200)		54	✓	✓	
rovizioane (ct. 0201+1510202+1510203+1510204+1510208)		55	559,562.00	881,674.00	✓
TAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)		58	559,562.00	881,674.00	
ATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o eriodă de până la un an		59	X	X	
atorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 390100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+ 090000+5120800), din care:		60	35,305,377.00	14,094,059.00	✓
decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul urent (ct. 4890201)		60.1			
atorii comerciale și avansuri (ct. 010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 620101), din care:		61	164,824.00	2,945,946.00	
avansuri primite (ct.4190000)		61.1			

datorii către bugete (ct. 62) 10100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 10700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 20300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	3,129,429.00	✓	4,253,409.00	✓
datoriile instituțiilor publice către bugete	63	x		x	
contribuții sociale (ct. 63.1) 10100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 10600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	2,294,872.00	✓	3,091,862.00	✓
sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (1.4550501+4550502+4550503)	64				
datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internationale (1.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ 510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+ 510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+ 540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+ 550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+ 580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 760000)	65	✓		✓	
în care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (1.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66				
împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într- perioadă de până la un an (ct. 70) 180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 190110+ 5190180+5190190)	70	✓		✓	
împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în însul exercițiului curent (ct. 71) 110100+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				
plățile angajaților (ct. 72) 110000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	4,194,265.00	✓	5,415,002.00	✓
drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 73) 1220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 1290000+4380000), din care:	73	✓		✓	
pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	x		x	
plăți în avans (ct.4720000)	74	✓		✓	
provizioane (1.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	542,570.00	✓	1,064,910.00	✓
TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	43,171,641.00		24,827,380.00	
TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	43,731,203.00		25,709,054.00	
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII =	80	3,363,518,805.00		3,699,803,880.00	
CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80				
CAPITALURI PROPRII	83	x		x	
rezerve, fonduri (1.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000 102+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+1040103+1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	3,098,767,248.00	✓	3,260,563,969.00	✓

Rezultatul reportat ct. 1170000- sold creditor)	85	282,579,058.00	298,553,715.00
Rezultatul reportat ct. 1170000- sold debitor)	86		
Rezultatul patrimonial al exercitiului ct. 1210000- sold creditor)	87		140,686,196.00
Rezultatul patrimonial al exercitiului ct. 1210000- sold debitor)	88	17,827,501.00	
TOTAL CAPITALURI PROPRII (d.84+85-86+87-88)	90	3,363,518,805.00	3,699,803,880.00

Nota:

a) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

b) Solduri debitoare ale conturilor respective

DIRECTOR,
ing. Bogdan Andrei DAVID

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Octavian TANASESCU

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la 31.12.2023

- lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
B	C	1	2
VENITURI OPERATIONALE	01		
Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02		
Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	67,252,318.00 ✓	252,400,011.00 ✓
Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	6,039,649.00 ✓	17,869,799.00 ✓
Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	899,298.00 ✓	1,161,117.00 ✓
TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	74,191,265.00	271,430,927.00
CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	75,433,324.00 ✓	85,898,595.00 ✓
Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	✓	✓
Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	7,138,047.00 ✓	7,582,848.00 ✓
Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	5,283,834.00 ✓	20,965,895.00 ✓
Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	4,163,576.00 ✓	16,297,407.00 ✓
TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	92,018,781.00	130,744,745.00

REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		140,686,182.00
- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	17,827,516.00	
VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+768 0000+7690000+7860300+7860400)	17	15.00 ✓	14.00 ✓
CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	- ✓	✓
REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	15.00	14.00
- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		140,686,196.00
- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	17,827,501.00	
VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	✓	✓
CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	✓	✓
REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		-
- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	-	
REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		140,686,196.00
- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	17,827,501.00	
Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	-	140,686,196.00
- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	17,827,501.00	-

DIRECTOR,
Ing. Bogdan Angelin DAVID

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Octavian TANASESCU