

BILANȚ  
la data de 31.12.2023

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	<b>ACTIVE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
2.	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>02</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
3.	<b>Active fixe necorporale</b> (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 - 2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	<b>03</b>	83.388.456	257.469.089
4.	<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	<b>04</b>	30.837.483.265	34.186.816.976
5.	<b>Terenuri și clădiri</b> (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	<b>05</b>	32.303.944.943	35.453.724.517
6.	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.2150000)	<b>06</b>		
7.	<b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un</b> (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	<b>07</b>	69.956.379	69.803.640
8.	<b>Titluri de participare</b> (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	<b>08</b>	67.257.360	67.257.360
9.	<b>Creanțe 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:	<b>09</b>	29.641.754	26.386.807
10.	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	<b>10</b>	21.740.501	18.001.139
11.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>63.324.414.797</b>	<b>69.994.201.029</b>
12.	<b>ACTIVE CURENTE</b>	<b>18</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	<b>19</b>	9.596.095.164	11.211.327.753
14.	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>	<b>20</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
15.	<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+4810900+4830000+484000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	<b>21</b>	19.000.490.312	20.097.537.547

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
16.	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)</b>	21.1		
17.	<b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	15.456.335.940	18.069.922.729
18.	<b>Avansuri acordate</b> (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	15.241.268.541	17.720.719.381
19.	<b>Creanțe bugetare</b> (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	3.730.128	4.143.996
20.	<b>Creanțele bugetului general consolidat</b> (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.	<b>Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori</b> (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	32	32
24.	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	19.004.220.472	20.101.681.575
25.	<b>Investiții pe termen scurt</b> (ct.5050000-5950000)	31		
26.	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	X	X
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+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	3.072.604.069	2.188.811.259
28.	<b>Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie</b> (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	3.362.423	3.122.988

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
29.	Depozite	34		
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+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	561.187.876	749.311.423
31.	<b>Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)</b>	35.1	10.349.708	21.014.109
32.	Depozite	36		
33.	<b>Total disponibilități și alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)</b>	40	3.647.504.076	2.962.259.779
34.	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale</b> (ct.120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 - 7700000)	41		
35.	<b>Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie</b> (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	<b>Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )</b>	42	49.133.689	83.158.613
37.	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	45	32.296.953.401	34.358.427.720
38.	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46	95.621.368.198	104.352.628.749
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	420.067	275.552
41.1	<b>Personal - drepturi de natură salarială suplimentare (ct.4200201 + ct.4200202)</b>	52.1		47.442.429
42.	<b>Datorii comerciale</b> (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	179.697	220.956
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 (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)</b>	55	36.464.207	5.000
45.	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+52.1+54+55)</b>	58	36.884.274	47.722.981
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+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	22.166.897.768	24.060.267.351
48.	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)</b>	60.1	21.973.990.705	23.026.006.593
49.	<b>Datorii comerciale și avansuri</b> (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	110.251.071	943.462.955
50.	<b>Avansuri primite (ct.4190000)</b>	61.1		16.651
51.	<b>Datorii către bugete</b> (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4420300+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	398.552.036	462.342.735

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
52.	<b>Datoriile instituțiilor publice către bugete</b>	<b>63</b>		
53.	<b>Contribuții sociale</b> (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	<b>63.1</b>	<b>90.803.898</b>	<b>110.603.480</b>
54.	<b>Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile</b> (ct.4550501+4550502+4550503)	<b>64</b>		
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+4510402+4510409+4510601+4510602 + 4510603+ 4510605+4510606+4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+ 4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	<b>65</b>	<b>21.754</b>	<b>900.157</b>
56.	<b>Sume datorate Comisiei Europene / alti donatori</b> (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	<b>66</b>		
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 )	<b>70</b>		
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)	<b>71</b>		
59.	<b>Salariile angajaților</b> (ct.4210000+4230000+4260000***+4260100+4270100+4270300***+4270301+ 4280101)	<b>72</b>	<b>339.961.180</b>	<b>422.982.944</b>
59.1	<b>Personal - drepturi de natură salarială suplimentare</b> (ct.4200101 + ct.4200102)	<b>72.1</b>		
60.	<b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (ct.4220100+4220200+4240000+4260000***+4260200+4270200+4270300***+4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	<b>73</b>	<b>7.645.585</b>	<b>9.129.223</b>
61.	<b>Pensii, indemnizații de șomaj, burse</b>	<b>73.1</b>		
62.	<b>Venituri în avans</b> (ct.4720000)	<b>74</b>	<b>43.650.347</b>	<b>39.830.616</b>
63.	<b>Provizioane</b> (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	<b>75</b>		
64.	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> <b>(rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>22.956.728.670</b>	<b>24.995.453.026</b>
65.	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>22.993.612.944</b>	<b>25.043.176.007</b>
66.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> <b>(rd.80= rd.46-79 = rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>72.627.755.254</b>	<b>79.309.452.742</b>
67.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
68.	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	<b>84</b>	<b>57.297.552.777</b>	<b>62.508.438.218</b>
69.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold creditor)	<b>85</b>	<b>32.517.423.415</b>	<b>37.665.845.465</b>
70.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold debitor)	<b>86</b>		

<b>NR. CRT.</b>	<b>DENUMIREA INDICATORILOR</b>	<b>Cod rând</b>	<b>Sold la începutul anului</b>	<b>Sold la sfârșitul perioadei</b>
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	17.187.220.938	20.864.830.941
73.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>72.627.755.254</b>	<b>79.309.452.742</b>