

**BILANT**  
la data de 31.12.2022

cod 01

lei

Ir. rt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	B	C	1	2
	<b>ACTIVE</b>	01	X	X
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	X	X
	<b>Active fixe necorporale</b> (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	24,081,723.00	24,091,617.00
	<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	51,737,676.00	49,272,426.00
	<b>Terenuri și clădiri</b> (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	3,247,174,415.00	3,252,268,450.00
	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.2150000)	06		
	<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	403.00	403.00
	<b>Titluri de participare</b> (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
	<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	25,874,131.00	25,540,946.00
	<b>Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an</b> (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	25,874,131.00	25,540,946.00
	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+04+05+06+07+09)	15	3,348,868,348.00	3,351,173,842.00
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	18	X	X
	<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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	11,229,163.00	11,083,290.00
	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>	20	X	X

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+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	27,216,793.00	40,671,873.00
Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	26,916,931.00	40,666,732.00
Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	1,260.00	2,047.00
Creanțe bugetare (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		20.00
Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24		
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+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25		
Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
Imprumuturi pe termen scurt acordate (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	-	-
<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>27,216,793.00</b>	<b>40,671,893.00</b>
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. 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	1,165,994.00	2,253,125.00
Obținută de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	30,118.00	28,310.00
depozite	34	x	x

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+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	1,226,721.00	1,990,758.00
Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
depozite	36	X	X
<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>2,422,833.00</b>	<b>4,272,193.00</b>
Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41		
Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )	42	29,347.00	48,790.00
<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>40,898,136.00</b>	<b>56,076,166.00</b>
<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>3,389,766,484.00</b>	<b>3,407,250,008.00</b>
<b>DATORII</b>	<b>50</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b>	<b>51</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52		
Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	638,617.00	559,562.00
<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>638,617.00</b>	<b>559,562.00</b>
<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	<b>59</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	30,403,370.00	35,305,377.00
Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		-
Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	853,261.00	164,824.00
Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		

Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	2,290,475.00	3,129,429.00
Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	x	x
Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	1,497,965.00	2,294,872.00
Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (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)	65		
din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
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+5190109+5190110+ 5190180+5190190 )	70		
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+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	4,150,463.00	4,194,265.00
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73		
Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	x	x
Venituri în avans (ct.4720000)	74		
Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		542,570.00
TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	36,844,308.00	43,171,641.00
TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	37,482,925.00	43,731,203.00
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	3,352,283,559.00	3,363,518,805.00
CAPITALURI PROPRII	83	x	x
Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	3,098,605,145.00	3,098,767,248.00

Rezultatul reportat (ct. 1170000- sold creditor)	85	293,152,370.00	282,579,058.00
Rezultatul reportat (ct. 1170000- sold debitor)	86		
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000- sold creditor)	87		
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000- sold debitor)	88	39,473,956.00	17,827,501.00
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd. 84+85-86+87-88)	90	<b>3,352,283,559.00</b>	<b>3,363,518,805.00</b>

Notă:

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

DIRECTOR,  
ing. Bogdan Angelin DAVID



DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. Octavian TANASESCU



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
la 31.12.2022

- lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01		
1.	<b>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)</b>	02		
2.	<b>Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)</b>	03	52,595,158.00	67,252,318.00
3.	<b>Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)</b>	04	14,695,030.00	6,039,649.00
4.	<b>Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)</b>	05	1,825,447.00	899,298.00
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	<b>69,115,635.00</b>	<b>74,191,265.00</b>
I.	<b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>	07		
1.	<b>Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)</b>	08	68,540,559.00	75,433,324.00
2.	<b>Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)</b>	09		
3.	<b>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)</b>	10	7,651,429.00	7,138,047.00
4.	<b>Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)</b>	11	20,533,749.00	5,283,834.00
5.	<b>Alte cheltuieli operaționale (ct. 6350100+6540000+6580101+ 6580109)</b>	12	11,863,858.00	4,163,576.00
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	<b>108,589,595.00</b>	<b>92,018,781.00</b>

I. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	39,473,960.00	17,827,516.00
I. VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+768 0000+7690000+7860300+7860400)	17	4.00	15.00
I. CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	-	
II. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		15.00
- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	(4.00)	
II. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		
- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	39,473,956.00	17,827,501.00
III. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
III. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	-	
III. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		-
- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	-	-
I. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		
- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	39,473,956.00	17,827,501.00
Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
I. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	-	-
- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	39,473,956.00	17,827,501.00

DIRECTOR,  
ing. Bogdan Angelin DAVID

DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. Octavian TANASESCU

INTOCMIT,  
Sanda MORTEANU