

Incheiat la data de 30.09.2023

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la sfarsitul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	01.01.2023	30.09.2023
1	ACTIVE	01	x	x
2	ACTIVE NECURENTE	02	x	x
3	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	161,301	
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2840300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	2,884,250	2,619,608
5	Terenuri și clădiri (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)	05	110,651,922	110,614,637
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103)	07		
8	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	
9	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209- 4910200-4960200), din care:	09	0	
10	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-	10	0	
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	113,697,473.00	113,234,245.00
12	ACTIVE CURENTE	18	x	x
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+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-	19	3,975,381	4,487,158
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	x	x

31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	
32	depozite	36	x	
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	38,296,183	1,269,478
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41	0	
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	550	500
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.33+33.1+35+35.1+42)	45	45,633,801	7,012,330
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	159,331,274	120,246,575
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+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52		
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
43	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	108,203,451	
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	108,203,451	
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	x	x
47	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	490,027,796	41,600,015
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	.60.1	452,812,812	
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101), din care:	61	500,588.00	3,847,398.00
50	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	
51	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),	62	9,813,916	620
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	9,813,916	620
53	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	8,392,535	
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		

55	Datoriile 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+4550601+4550602+4550603+4550604+4550605+4550606+4550607+4550608+4550609+4550610+4550611+4550612+4550613+4550614+4550615+4550616+4550617+4550618+4550619+4550620+4550621+4550622+4550623+4550624+4550625+4550626+4550627+4550628+4550629+4550630+4550631+4550632+4550633+4550634+4550635+4550636+4550637+4550638+4550639+4550640+4550641+4550642+4550643+4550644+4550645+4550646+4550647+4550648+4550649+4550650+4550651+4550652+4550653+4550654+4550655+4550656+4550657+4550658+4550659+4550660+4550661+4550662+4550663+4550664+4550665+4550666+4550667+4550668+4550669+4550670+4550671+4550672+4550673+4550674+4550675+4550676+4550677+4550678+4550679+4550680+4550681+4550682+4550683+4550684+4550685+4550686+4550687+4550688+4550689+4550690+4550691+4550692+4550693+4550694+4550695+4550696+4550697+4550698+4550699+4550700+4550701+4550702+4550703+4550704+4550705+4550706+4550707+4550708+4550709+4550710+4550711+4550712+4550713+4550714+4550715+4550716+4550717+4550718+4550719+4550720+4550721+4550722+4550723+4550724+4550725+4550726+4550727+4550728+4550729+4550730+4550731+4550732+4550733+4550734+4550735+4550736+4550737+4550738+4550739+4550740+4550741+4550742+4550743+4550744+4550745+4550746+4550747+4550748+4550749+4550750+4550751+4550752+4550753+4550754+4550755+4550756+4550757+4550758+4550759+4550760+4550761+4550762+4550763+4550764+4550765+4550766+4550767+4550768+4550769+4550770+4550771+4550772+4550773+4550774+4550775+4550776+4550777+4550778+4550779+4550780+4550781+4550782+4550783+4550784+4550785+4550786+4550787+4550788+4550789+4550790+4550791+4550792+4550793+4550794+4550795+4550796+4550797+4550798+4550799+4550800+4550801+4550802+4550803+4550804+4550805+4550806+4550807+4550808+4550809+4550810+4550811+4550812+4550813+4550814+4550815+4550816+4550817+4550818+4550819+4550820+4550821+4550822+4550823+4550824+4550825+4550826+4550827+4550828+4550829+4550830+4550831+4550832+4550833+4550834+4550835+4550836+4550837+4550838+4550839+4550840+4550841+4550842+4550843+4550844+4550845+4550846+4550847+4550848+4550849+4550850+4550851+4550852+4550853+4550854+4550855+4550856+4550857+4550858+4550859+4550860+4550861+4550862+4550863+4550864+4550865+4550866+4550867+4550868+4550869+4550870+4550871+4550872+4550873+4550874+4550875+4550876+4550877+4550878+4550879+4550880+4550881+4550882+4550883+4550884+4550885+4550886+4550887+4550888+4550889+4550890+4550891+4550892+4550893+4550894+4550895+4550896+4550897+4550898+4550899+4550900+4550901+4550902+4550903+4550904+4550905+4550906+4550907+4550908+4550909+4550910+4550911+4550912+4550913+4550914+4550915+4550916+4550917+4550918+4550919+4550920+4550921+4550922+4550923+4550924+4550925+4550926+4550927+4550928+4550929+4550930+4550931+4550932+4550933+4550934+4550935+4550936+4550937+4550938+4550939+4550940+4550941+4550942+4550943+4550944+4550945+4550946+4550947+4550948+4550949+4550950+4550951+4550952+4550953+4550954+4550955+4550956+4550957+4550958+4550959+4550960+4550961+4550962+4550963+4550964+4550965+4550966+4550967+4550968+4550969+4550970+4550971+4550972+4550973+4550974+4550975+4550976+4550977+4550978+4550979+4550980+4550981+4550982+4550983+4550984+4550985+4550986+4550987+4550988+4550989+4550990+4550991+4550992+4550993+4550994+4550995+4550996+4550997+4550998+4550999+4551000)	65		
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
57	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+5190111+5190112+5190113+5190114+5190115+5190116+5190117+5190118+5190119+5190120+5190121+5190122+5190123+5190124+5190125+5190126+5190127+5190128+5190129+5190130+5190131+5190132+5190133+5190134+5190135+5190136+5190137+5190138+5190139+5190140+5190141+5190142+5190143+5190144+5190145+5190146+5190147+5190148+5190149+5190150+5190151+5190152+5190153+5190154+5190155+5190156+5190157+5190158+5190159+5190160+5190161+5190162+5190163+5190164+5190165+5190166+5190167+5190168+5190169+5190170+5190171+5190172+5190173+5190174+5190175+5190176+5190177+5190178+5190179+5190180+5190181+5190182+5190183+5190184+5190185+5190186+5190187+5190188+5190189+5190190+5190191+5190192+5190193+5190194+5190195+5190196+5190197+5190198+5190199+5190200)	70		
58	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660100+1670100+1680100+1690100+1700100+1710100+1720100+1730100+1740100+1750100+1760100+1770100+1780100+1790100+1800100+1810100+1820100+1830100+1840100+1850100+1860100+1870100+1880100+1890100+1900100+1910100+1920100+1930100+1940100+1950100+1960100+1970100+1980100+1990100+2000100)	71		
59	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	13,955,947	858,253
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4270400+4270500+4270600+4270700+4270800+4270900+4271000+4271100+4271200+4271300+4271400+4271500+4271600+4271700+4271800+4271900+4272000+4272100+4272200+4272300+4272400+4272500+4272600+4272700+4272800+4272900+4273000+4273100+4273200+4273300+4273400+4273500+4273600+4273700+4273800+4273900+4274000+4274100+4274200+4274300+4274400+4274500+4274600+4274700+4274800+4274900+4275000+4275100+4275200+4275300+4275400+4275500+4275600+4275700+4275800+4275900+4276000+4276100+4276200+4276300+4276400+4276500+4276600+4276700+4276800+4276900+4277000+4277100+4277200+4277300+4277400+4277500+4277600+4277700+4277800+4277900+4278000+4278100+4278200+4278300+4278400+4278500+4278600+4278700+4278800+4278900+4279000+4279100+4279200+4279300+4279400+4279500+4279600+4279700+4279800+4279900+4280000)	73		
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	x	x
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	513,797,659	42,458,888
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	622,001,110	42,458,888
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	-462,669,836	77,787,687
67	CAPITALURI PROPRII	83	x	x
68	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	110,004,541.00	110,004,541.00
69	Rezultatul raportat (ct.1170000- sold creditor)	85	0.00	10,695,947.00
70	Rezultatul raportat (ct.1170000- sold debitor)	86	186,554,244.00	
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0.00	
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	386,120,133.00	42,912,801.00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	-462,669,836	77,787,687

0 0

***) Soldurile conturilor se raporteaza doar pe col.1 (aceste conturi au fost abrogate prin OMF nr.4504/2022)

Manager Economic,



Sef Sef.Fin.Cont.

Intocmit,

[Handwritten signatures]