

Bilant
la data de: 31.12.2022

cod 01

- lei -

| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| 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- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900801- 2900809- 2930100*) | 03 | 27.038 | 27.038 |
| 4 | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*) | 04 | 3.370.080 | 3.752.998 |
| 5 | Terenuri si cladiri (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 | 144.513.543 | 153.952.827 |
| 6 | Alte active nefinanciare (ct.2150000) | 06 | | |
| 7 | Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200), din care: | 07 | 229.200 | 229.200 |
| 8 | Titluri de participare (ct.2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103) | 08 | 229.200 | 229.200 |
| 9 | Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200) din care: | 09 | | |
| 10 | Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200) | 10 | | |
| 11 | TOTAL ACTIVE NECURENTE (03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09) | 15 | 148.139.861 | 157.962.063 |
| 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- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803) | 19 | 2.635.444 | 2.899.095 |
| 14 | Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an | 20 | x | x |
| 15 | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (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 | | |
| 16 | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+ 4890301) | 21.1 | | |
| 17 | Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100) | 22 | | |
| 18 | Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102) | 22.1 | | |
| 19 | Creante 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 | 1.703.526 | 2.056.876 |
| 20 | Creantele bugetului generale consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000) | 24 | 916.357 | 809.505 |
| 21 | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si 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 | 6.534.849 | 6.088.804 |
| 22 | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori(ct.4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700) | 26 | | |
| 23 | 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 | | |

| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 24 | Total creante curente (21+ 23+ 25+ 27) | 30 | 8.238.375 | 8.145.680 |
| 25 | Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000) | 31 | | |
| 26 | Conturi la trezorerii si institutii de credit: | 32 | x | x |
| 27 | Conturi la trezorerie, casa in 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 | 3.001.124 | 1.370.247 |
| 28 | Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100) | 33.1 | | |
| 29 | Depozite | 34 | x | x |
| 30 | Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (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 | 2.939 | 2.939 |
| 31 | Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200) | 35.1 | | |
| 32 | Depozite | 36 | x | x |
| 33 | Total disponibilitati si alte valori (33+ 33.1+ 35+ 35.1) | 40 | 3.004.063 | 1.373.186 |
| 34 | Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120601+ 5120602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000) | 41 | | |
| 35 | Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+ 5180701+ 5180702) | 41.1 | | |
| 36 | Cheltuieli in avans (ct.4710000) | 42 | | |
| 37 | TOTAL ACTIVE CURENTE (19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42) | 45 | 13.877.882 | 12.417.961 |
| 38 | TOTAL ACTIVE (15+ 45) | 46 | 162.017.743 | 170.380.024 |
| 39 | DATORII | 50 | x | x |
| 40 | DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an | 51 | x | x |
| 41 | Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000), din care: | 52 | 2.939 | 2.939 |
| 42 | Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201) | 53 | | |
| 43 | Imprumuturi 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 | | |
| 45 | TOTAL DATORII NECURENTE (52+ 54+ 55) | 58 | 2.939 | 2.939 |
| 46 | DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an | 59 | x | x |
| 47 | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care: | 60 | 864.394 | 1.300.516 |
| 48 | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201) | 60.1 | | |
| 49 | Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: | 61 | 77.225 | 53.145 |
| 50 | Avansuri primite (ct.4190000) | 61.1 | | |
| 51 | Datorii catre bugete (ct.4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550401+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900),din care: | 62 | 104.423 | 119.051 |
| 52 | Datoriile institutiilor publice catre bugete | 63 | x | x |
| 53 | Contributii sociale (ct.4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300) | 63.1 | 89.678 | 101.948 |
| 54 | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503) | 64 | | |
| 55 | Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (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 | | |
| 56 | din care: sume datorate Comisiei Europene/ alti donatori(ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103) | 66 | | |

| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 57 | Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana 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 | | |
| 58 | Imprumuturi pe termen lung- sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ c1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709- 1690100) | 71 | | |
| 59 | Salariile angajatilor (ct.4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101) | 72 | 142.241 | 160.765 |
| 60 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000) | 73 | | 4.416 |
| 61 | Pensii, indemnizatii de somaj, burse | 73.1 | x | x |
| 62 | Venituri in avans (ct.4720000) | 74 | | |
| 63 | Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108) | 75 | | |
| 64 | TOTAL DATORII CURENTE (60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75) | 78 | 1.111.058 | 1.584.748 |
| 65 | TOTAL DATORII (58+ 78) | 79 | 1.113.997 | 1.587.687 |
| 66 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (46- 79) | 80 | 160.903.746 | 168.792.337 |
| 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 | 123.928.912 | 129.830.382 |
| 69 | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | 85 | 46.637.248 | 36.974.835 |
| 70 | Rezultat reportat (ct.1170000- sold debitor) | 86 | | |
| 71 | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) | 87 | | 1.987.120 |
| 72 | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor) | 88 | 9.662.414 | |
| 73 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (84+ 85- 86+ 87- 88) | 90 | 160.903.746 | 168.792.337 |

Ordonator Principal de Credite
Katona Mihaly




Conducator compart Financiar
Kelemen Gyongyver

