

**BILANT**  
la data de 30.09.2022

cod 01

lei

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | C        | 1                        | 2                           |
| 1.       | <b>ACTIVE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01       | X                        | X                           |
| 2.       | <b>ACTIVE NECURENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 02       | X                        | X                           |
| 3.       | <b>Active fixe necorporale</b> (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)                                                                                                                                                    | 03       | 116.293                  | 109.180                     |
| 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*)      | 04       | 1.369.712                | 1.249.542                   |
| 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) | 05       | 30.679.275               | 31.143.851                  |
| 6.       | <b>Alte active nefinanciare</b> (ct.2150000)                                                                                                                                                                                                                                                      | 06       | 0                        | 0                           |
| 7.       | <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       | 1.100                    | 1.100                       |
| 8.       | Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)                                                                                                                                                                                                                      | 08       | 1.100                    | 1.100                       |
| 9.       | <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       | 0                        | 0                           |
| 10.      | Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)                                                                                                                                              | 10       | 0                        | 0                           |
| 11.      | <b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+04+05+06+07+09)                                                                                                                                                                                                                                              | 15       | 32.166.380               | 32.503.673                  |
| 12.      | <b>ACTIVE CURENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18       | X                        | X                           |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |           |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| 13. | <b>Stocuri</b> (ct.<br>3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+<br>3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+<br>3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+<br>3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+<br>3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+<br>3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+<br>3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-<br>3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-<br>3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-<br>3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) | 19   | 801.697   | 1.160.278 |
| 14. | <b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20   | X         | X         |
| 15. | <b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+<br>4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+<br>4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+484<br>0000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21   | 441.163   | 436.436   |
| 16. | <b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21.1 | 0         | 0         |
| 17. | <b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct.<br>2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+<br>4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22   | 42.679    | 37.952    |
| 18. | <b>Avansuri acordate</b> (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22.1 | 0         | 0         |
| 19. | <b>Creanțe bugetare</b> (ct.<br>4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+<br>4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+<br>4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+<br>4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+<br>4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+<br>4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:                                                                                                                                                                                                            | 23   | 3.050.246 | 3.089.632 |
| 20. | <b>Creanțele bugetului general consolidat</b> (ct.<br>4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+<br>4660500+4660900-4970000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24   | 3.050.246 | 3.089.632 |
| 21. | <b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (ct.<br>4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+<br>4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+<br>4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+<br>4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+<br>4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+<br>4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+<br>4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+<br>4740000+4760000), din care:                                                                        | 25   | 0         | 0         |
| 22. | <b>Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori</b> (ct.<br>4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+<br>4500505+4500700)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26   | 0         | 0         |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |            |            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| 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   | 0          | 1.500.000  |
| 24. | <b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30   | 3.491.409  | 5.026.068  |
| 25. | <b>Investiții pe termen scurt</b> (ct.5050000-5950000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31   | 0          | 0          |
| 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   | 3.083.435  | 4.748.070  |
| 28. | <b>Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie</b> (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33.1 | 0          | 3.200      |
| 29. | <b>depozite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 34   | X          | X          |
| 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   | 0          | 0          |
| 31. | <b>Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie</b> (ct.5180702+5420200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35.1 | 0          | 0          |
| 32. | <b>depozite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 36   | X          | X          |
| 33. | <b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40   | 3.083.435  | 4.751.270  |
| 34. | <b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale</b> (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 - 7700000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41   | 0          | 0          |
| 35. | <b>Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie</b> (ct. 5320400+5180701+5180702)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 41.1 | 0          | 0          |
| 36. | <b>Cheltuieli în avans</b> (ct. 4710000 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42   | 0          | 0          |
| 37. | <b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 45   | 7.376.541  | 10.937.616 |
| 38. | <b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 46   | 39.542.921 | 43.441.289 |
| 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   | 0       | 0       |
| 42. | <b>Datorii comerciale</b> (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 53   | 0       | 0       |
| 43. | <b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 54   | 0       | 0       |
| 44. | <b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 55   | 0       | 0       |
| 45. | <b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 58   | 0       | 0       |
| 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   | 44.062  | 646.118 |
| 48. | <b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60.1 | 0       | 0       |
| 49. | <b>Datorii comerciale și avansuri</b> (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 61   | 42.262  | 363.783 |
| 50. | <b>Avansuri primite (ct.4190000)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 61.1 | 0       | 0       |
| 51. | <b>Datorii către bugete</b> (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   | 209.378 | 215.524 |
| 52. | <b>Datoriile instituțiilor publice către bugete</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 63   | X       | X       |
| 53. | <b>Contribuții sociale</b> (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 63.1 | 59.205  | 64.609  |
| 54. | <b>Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile</b> (ct.4550501+4550502+4550503)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 64   | 0       | 0       |
| 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) | 65   | 415.926 | 415.926 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            |            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| 56. | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori<br>(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)                                                                                                                                                                                                        | 66   | 0          | 0          |
| 57. | <b>Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b><br>(ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190 )                                    | 70   | 0          | 1.500.000  |
| 58. | <b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b><br>(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   | 0          | 0          |
| 59. | <b>Salariile angajaților</b> (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)                                                                                                                                                                                                                               | 72   | 81.283     | 129.038    |
| 60. | <b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:                                                                                                                               | 73   | 0          | 0          |
| 61. | <b>Pensii, indemnizații de șomaj, burse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 73.1 | X          | X          |
| 62. | <b>Venituri în avans</b> (ct.4720000)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 74   | 0          | 0          |
| 63. | <b>Provizioane</b><br>(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)                                                                                                                                                                                                                                               | 75   | 0          | 0          |
| 64. | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br><b>(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>                                                                                                                                                                                                                                           | 78   | 750.649    | 2.906.606  |
| 65. | <b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 79   | 750.649    | 2.906.606  |
| 66. | <b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b><br><b>(rd.80= rd.46-79 = rd.90)</b>                                                                                                                                                                                                       | 80   | 38.792.272 | 40.534.683 |
| 67. | <b>CAPITALURI PROPRII</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 83   | X          | X          |
| 68. | <b>Rezerve, fonduri</b><br>(ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)                                                                                                                                          | 84   | 1.074.421  | 1.074.421  |
| 69. | <b>Rezultatul reportat</b><br>(ct.1170000- sold creditor)                                                                                                                                                                                                                                                        | 85   | 32.611.686 | 37.717.849 |
| 70. | <b>Rezultatul reportat</b><br>(ct.1170000- sold debitor)                                                                                                                                                                                                                                                         | 86   | 0          | 0          |
| 71. | <b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b><br>(ct.1210000- sold creditor)                                                                                                                                                                                                                                     | 87   | 5.106.165  | 1.742.413  |
| 72. | <b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b><br>(ct.1210000- sold debitor)                                                                                                                                                                                                                                      | 88   | 0          | 0          |
| 73. | <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b><br><b>(rd.84+85-86+87-88)</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | 90   | 38.792.272 | 40.534.683 |

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2022

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.