

13 FEB 2024

INTRAT / IEȘIT

4072

BILANȚ
la data de 31.12.2023

Anexa 1

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul 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	35,029	75,833
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	29,311,219	44,170,548
5	Terenuri și clădiri (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	113,186,403	140,142,680
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
8	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9	Creanțe 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	108,198	108,198
10	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	142,640,849	184,497,259
12	ACTIVE CURENTE	16	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	51,196,529	44,890,354
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X

15	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+4890001+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	2*	£1,978,602	32,241,117
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	£0,824,305	29,474,845
18	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610004+4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+ 4970000), din care:	23		
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24		
21	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+4550000+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	62,059	
22	Sume de primiri de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670002+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680002+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680008+4680109+4690103+4690105+ 4690106+4690108+4690009)	27		1,890
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	32,040,661	32,243,007
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	3*		
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120001+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250002+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310001+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570001+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710000+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	7,568,693	5,217,221
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	10,127	2,908

29	depozite	34	X	X
30	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	217,621	241,451
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct. 5180702+5420200)	35.1		
32	depozite	36	X	X
33	Total disponibil lități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	7,796,441	5,461,580
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+51240100+5240300+5550101+5550102+5550103+7700000)	41		
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	91,033,631	82,594,941
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	233,674,480	267,092,200
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)	52	394,578	
42	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct. 4200201+4200202)	52.1	0	781,888
43	Datorii comerciale (ct. 4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
44	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209+1690200)	54		
45	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	2,980,795	1,004,684
46	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52 + 52.1+54+55)	56	3,375,373	1,786,572
47	DATORII CURENTE- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
48	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	34,739,379	53,289,911
49	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
50	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	32,730,515	51,053,097
51	Avansuri primite (ct. 4190000)	61.1		

52	Datorii către bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+437000+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 467C300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	7,867,717	10,846,848
53	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
54	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	6,692,770	8,540,967
55	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
56	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+452000+4520200+4530200+4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 476C000)	65		
57	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
58	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+519007+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70		

59	Imprumuturi 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		
60	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000***+ 4260100 + 4270100+ 4270300***+ 4270301+4280101)	72	8,532,292	9,281,404
61	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	0	0
62	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+ 4240000+4260000***+4260200+4270200+ 4270300***+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
63	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
64	Venituri în avans (ct.4720000)	74	1,200	3,239
65	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	25,000	25,000
66	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	76	51,163,188	73,446,402
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	54,538,561	75,232,974
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	179,135,919	191,859,226
69	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
70	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	125,184,391	152,219,969
71	Rezultatul reportat (ct.1170000- so-d creditor)	85	62,904,258	55,338,019
72	Rezultatul reportat (ct.1170000- so-d debitor)	86		
73	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- so-d creditor)	87		
74	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- so-d debitor)	88	8,952,730	15,698,762
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	179,135,919	191,859,226

Notă:

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducătorul instituției
Manager interimar
Dr.Szatmari Lucovic

Sef serviciu financiar-contabil interimar,
Ec.Bochis Mariana

Conducătorul compartimentului
financiar - contabil interimar,
Ec.Moisa Nicoleta Monica

Intocmit,
Ec.Pasca Marioara

19 FEB 2024

IMPRIMAT / BESH

4073

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31.12.2023

Anexa 2

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Coc rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERAȚIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300201+7300202+7300203+731C100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+735020C+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+736010C+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+745050C+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+746090C)	02		
2.	Venituri din activități economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000* +7090100 - 7090200)	03	321,83C,261	321,925,451
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct. 7510500+77* 0000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	20,052,932	28,257,510
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7183000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	308,512	737,425
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	342,191,705	350,920,386
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+64506C0+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	219,360,801	226,374,547
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+67700C0+ 6780000 +6780100+6780200+6790000)	09		
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+60207C0+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+60800C0+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100-6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	108,478 832	125,631,945
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6810100+6813200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+682020C+6890100+6890200)	11	22,705,136	13,858,487
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+65400C0+6580101+ 6580* 09)	12	582,798	765,503
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	351,127,567	366,630,482
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	EXCEDENT (rd.C6 - rd.13)	15		
	DEFICIT (rd.13 - rd.06)	16	8,935,862	15,710,096
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7610000+7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+ 76800C0+7690000+7860300+7860400)	17	157	16,529
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+ 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 66800C0+6690000+6860300+6860400-6860800)	18	17,025	5,195
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		

	EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	16,868	-11334.00
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		
	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	8,952,730	15,698,762
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000-6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		
	DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	8,952,730	15,698,762
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	
	DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	8,952,730	15,698,762

Contul 6780000 a fost abrogat prin OMF nr. 2202/2023)

Conturile 6610000 6780100, 6780200 și 7610000 se raportează doar pe col. 2 (aceste conturi au fost reglementate prin OMF nr. 2202/2023)

Conducătorul instituției
Manager interimar
Dr. Szatmari Ludovic

Sef serviciu financiar-contabil interimar,
Ec. Bochiș Mariana

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil interimar,
Ec. Moisa Nicoleta Monica

Intocmit,
Ec. Pasca Maroara