

**BILANT**  
la data de 30.06.2023

cod 01

lei

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B  | C        | 1                        | 2                           |
| A        | <b>ACTIVE</b>  | 01       | X                        | X                           |
|          | <b>ACTIVE NECURENTE</b>  | 02       | X                        | X                           |
| 1.       | <b>Active fixe necorporale</b> (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)  | 03       | 55,337                   | 54,872                      |
| 2.       | <b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*) | 04       | 6,398,214                | 6,091,838                   |
| 3.       | <b>Terenuri și clădiri</b> (ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)  | 05       |                          |                             |
| 4.       | <b>Alte active nefinanciare</b> (ct.2150000)   | 06       |                          |                             |
| 5.       | <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       |                          |                             |
|          | Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)   | 08       |                          |                             |
| 6.       | <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       |                          |                             |
|          | 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       |                          |                             |
| 7.       | <b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>   | 15       | 6,453,551                | 6,146,710                   |
|          | <b>ACTIVE CURENTE</b>  | 18       |                          |                             |

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B   | C        | 1                        | 2                           |
| 1.       | <b>Stocuri</b> (ct.<br>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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000) | 19       | 7,897,508                | 7,718,467                   |
| 2.       | <b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>   | 20       |                          |                             |
|          | <b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct.<br>2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800), din care:  | 21       | 5,936,790                | 6,035,688                   |
|          | <b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct.<br>2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :  | 22       | 5,936,790                | 6,035,688                   |
|          | Avansuri acordate   | 22.1     |                          |                             |
|          | <b>Creanțe bugetare</b> (ct.<br>4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:   | 23       |                          |                             |
|          | Creanțele bugetului general consolidat (ct.<br>4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)   | 24       |                          |                             |
|          | <b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (ct.<br>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       | 0                        | 0                           |

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B   | C        | 1                        | 2                           |
|          | Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)   | 26       |                          |                             |
|          | <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       |                          |                             |
|          | <b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>  | 30       | <b>5,936,790</b>         | <b>6,035,688</b>            |
| 3.       | <b>Investiții pe termen scurt</b> (ct.5050000-5950000)  | 31       |                          |                             |
| 4.       | <b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>  | 32       |                          |                             |
|          | <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+5500101+5510000+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 33       | <b>2,161,344</b>         | <b>4,028,306</b>            |
|          | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)   | 33.1     | <b>281</b>               | <b>74,461</b>               |
|          | depozite  | 34       |                          |                             |
|          | <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+5620402)   | 35       | <b>241,750</b>           | <b>233,020</b>              |
|          | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)   | 35.1     |                          |                             |
|          | depozite  | 36       |                          |                             |
|          | <b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>  | 40       | <b>2,403,375</b>         | <b>4,335,787</b>            |

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B  | C        | 1                        | 2                           |
| 5.       | <b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale</b> (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)   | 41       |                          |                             |
|          | Dobândă de încasat (ct. 5180701+5180702)   | 41.1     |                          |                             |
| 6.       | <b>Cheltuieli în avans</b> (ct. 4710000 )  | 42       | 0                        | 85,722                      |
| 7.       | <b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b><br>(rd.19+30+31+40+41+41.1+42)   | 45       | 16,237,673               | 18,175,664                  |
| 8.       | <b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.15+45)   | 46       | 22,691,224               | 24,322,374                  |
| B        | <b>DATORII</b>   | 50       |                          |                             |
|          | <b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b>   | 51       |                          |                             |
| 1.       | <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       |                          |                             |
|          | Datorii comerciale<br>(ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)   | 53       |                          |                             |
| 2.       | <b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)  | 54       |                          |                             |
| 3.       | <b>Provizioane</b><br>(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)  | 55       | 3,200                    | 3,200                       |
|          | <b>TOTAL DATORII NECURENTE</b> (rd.52+54+55)   | 58       | 3,200                    | 3,200                       |
|          | <b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>   | 59       |                          |                             |
| 1.       | <b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care: | 60       | 1,363,080                | 1,816,941                   |
|          | Datorii comerciale și avansuri<br>(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101), din care:   | 61       | 1,363,080                | 1,760,676                   |
|          | Avansuri primite   | 61.1     |                          |                             |

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B  | C        | 1                        | 2                           |
| 2.       | <b>Datoriile către bugete</b> (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:   | 62       | 2,065,692                | 2,171,191                   |
|          | Datoriile instituțiilor publice către bugete   | 63       |                          |                             |
|          | Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)  | 63.1     | 1,741,130                | 1,770,371                   |
|          | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)  | 64       |                          |                             |
| 3.       | <b>Datoriile din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+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       |                          |                             |
| 4.       | <b>Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190 )  | 70       |                          |                             |
| 5.       | <b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> (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       |                          |                             |
| 6.       | <b>Salariile angajaților</b> (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)   | 72       | 2,965,359                | 3,004,285                   |
| 7.       | <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       |                          |                             |
|          | <b>Pensii, indemnizații de șomaj, burse</b>  | 73.1     |                          |                             |

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B   | C        | 1                        | 2                           |
| 8.       | <b>Venituri în avans</b> (ct.4720000)   | 74       | 0                        | 0                           |
| 9.       | <b>Provizioane</b><br>(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)  | 75       |                          |                             |
| 10.      | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)   | 78       | 6,394,131                | 6,992,417                   |
| 11.      | <b>TOTAL DATORII</b> (rd.58+78)   | 79       | 6,397,331                | 6,995,617                   |
| 12.      | <b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b><br>(rd.80= rd.46-79 = rd.90)   | 80       | 16,293,893               | 17,326,757                  |
| C.       | <b>CAPITALURI PROPRII</b>   | 83       |                          |                             |
| 1.       | <b>Rezerve, fonduri</b> (ct. 1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100) | 84       | 467,648                  | 467,648                     |
| 2.       | <b>Rezultatul reportat</b><br>(ct.1170000- sold creditor)   | 85       | 12,356,977               | 15,755,707                  |
| 3.       | <b>Rezultatul reportat</b><br>(ct.1170000- sold debitor)  | 86       |                          |                             |
| 4.       | <b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b><br>(ct.1210000- sold creditor)  | 87       | 3,469,268                | 1,103,402                   |
| 5.       | <b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b><br>(ct.1210000- sold debitor)   | 88       | 0                        |                             |
| 6.       | <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b><br>(rd.84+85-86+87-88)  | 90       | 16,293,893               | 17,326,757                  |

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducătorul instituției  
Manager,  
Dr .DANIEL BECHIR

Conducătorul compartimentului  
financiar - contabil  
Ec.JANA VIORICA GABOR