

Anexa 1

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 fixe necorporale (ct.	03	4.427.496,00	4.823.575,00
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active	04	348.160.867,00	351.282.643,00
3	Terenuri si cladiri (ct.	05	19.550.547.173,00	19.645.141.165,00
4	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	0,00	1.250.000,00
5	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-	08	0,00	1.250.000,00
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09	230.312,00	237.980,00
7	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	10	230.312,00	237.980,00
8	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	19.903.365.848,00	20.002.735.363,00
9	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+	19	3.693.590,00	4.041.630,00
10	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.	21	5.943.119,00	9.078.297,00
11	Creante comerciale si avansuri (ct.	22	2.348.673,00	432.298,00
12	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25	5.809.869,00	22.262.432,00
13	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct.	26	45.337,00	45.337,00
14	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	11.752.988,00	31.340.729,00
15	Conturi la trezorerie, casa in lei(ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+	33	256.160.872,00	308.277.486,00
16	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.	33.1	9.630,00	8.083,00
17	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.	35	38.668.323,00	29.378.680,00
18	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	294.838.825,00	337.664.249,00
19	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	890.342,00	91.967,00
20	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	311.175.745,00	373.138.575,00
21	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	20.214.541.593,00	20.375.873.938,00
22	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	52	72.283.108,00	72.849.986,00
23	Datorii comerciale	53	72.283.108,00	72.849.986,00
24	Imprumuturi pe termen lung (ct.	54	94.009.066,00	51.761.588,00
25	Provizioane (ct.	55	264.236.877,00	274.513.448,00
26	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	430.529.051,00	399.125.022,00
27	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.	60	1.344.069.008,00	1.212.289.981,00
28	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	1.217.597.875,00	1.105.847.385,00
29	Datorii comerciale si avansuri (ct.	61	3.279.081,00	9.847.108,00
30	Datorii catre bugete	62	2.246.359,00	2.538.234,00
31	Contributii sociale (ct.	63.1	1.764.704,00	1.995.194,00
32	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct. 4550501+4550502+4550503)	64	370.362,00	426.950,00
33	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte	65	40.152.165,00	50.000.219,00
34	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	70	20.717,00	23.437,00
35	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	2.817.772,00	3.187.487,00
36	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	68.071.464,00	39.345.127,00
37	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1.457.377.485,00	1.307.384.485,00
38	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1.887.906.536,00	1.708.509.507,00
39	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79=	80	18.326.635.057,00	18.669.364.431,00
40	Rezerve, fonduri	84	19.849.835.761,00	19.959.524.444,00
41	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86	643.045.323,00	419.588.947,00
42	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	88	880.155.381,00	870.571.066,00
43	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	18.326.635.057,00	18.669.364.431,00

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

LA DATA DE: 31.12.2022

cod 02

- lei -

NR.CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND		AN PRECEDENT		AN CURENT	
		C		1		2	
A	B						
	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+	4		115.405.794		143.907.217	
	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+770000)	5		374.720.393		82.685.179	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	6		490.126.187		226.592.396	
	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+	8		56.419.982		63.115.213	
	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	9		1.054.355.611		662.993.887	
	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.	10		147.421.271		243.502.287	
	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		79.186.285		52.125.497	
	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		30.900.902		75.395.396	
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13		1.368.284.051		1.097.132.280	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		878.157.864		870.539.884	
	VENITURI FINANCIARE(ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		2.857.336		4.150.404	
	CHELTUIELI FINANCIARE(ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		4.854.853		4.181.586	
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		1.997.517		31.182	
	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		880.155.381		870.571.066	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		880.155.381		870.571.066	
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32		880.155.381		870.571.066	