

CENTRALIZATOR

## BILANT

la data de 31.12.2022 10.02.2023 Nr. MH-TRZ 1347

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Active fixe necorporale	03	11.026.092	11.182.863
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	71.035.762	69.097.924
3.	Terenuri si cladiri	05	1.971.283.586	2.099.853.164
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	338.323	338.323
	Titluri de participatie	08	338.323	338.323
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09	10.517.301	9.937.276
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	10	10.489.145	9.916.742
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	2.064.201.064	2.190.409.550
1.	Stocuri	19	37.503.244	32.423.894
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	43.152.230	44.428.874
	Creante din operatiuni comerciale	22	29.269.079	30.631.696
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	2.576.626	4.490.651
	Creante bugetare	23	83.608.048	79.834.959
	Creantele bugetului general consolidat	24	71.347.729	72.002.593
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25	8.016.231	4.286.720
	Total creante curente	30	134.776.509	128.550.553
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	4.616.819	15.962.213
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	3.479.132	3.116.972
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	839.651	916.076
	Total Disponibilitati	40	8.935.602	19.995.261
5.	Cheltuieli in avans	42	24.407.593	28.037.952
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	205.622.948	209.007.660
	TOTAL ACTIVE	46	2.269.824.012	2.399.417.210
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	52	6.883.746	6.722.634
2.	Imprumuturi pe termen lung	54	111.295.282	125.834.891
3.	Provizioane	55	113.047	74.518
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	118.292.075	132.632.043
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	111.496.104	97.108.397
	Datorii comerciale si avansuri	61	107.713.014	92.308.506
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	20.976.012	19.781.884
2.	Datorii catre bugete	62	3.935.262	3.478.210
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	1.981.378	1.885.835
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale	65	2.761.648	20.344.709
	din care: sume datorate Comisiei Europene	66	0	85.456
6.	Salariile angajatilor	72	3.526.044	3.372.827
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	2.241.704	2.603.929
8.	Venituri in avans	74	3.154.862	3.254.862

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
9.	Provizioane	75	259.168	133.164
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	127.374.792	130.296.098
11.	TOTAL DATORII	79	245.666.867	262.928.141
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	2.024.157.145	2.136.489.069
1.	Rezerve, fonduri	84	1.876.681.504	1.956.684.525
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	175.464.503	146.335.288
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	0	33.469.256
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	27.988.862	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	2.024.157.145	2.136.489.069