

Bilant

Trimestrul: 3, Anul: 2023

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	ACTIVE	01		
2	ACTIVE NECURENTE	02		
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	1.269.166,00	884.303,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	76.016.291,00	72.482.242,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	1.142.588.088,00	1.357.677.657,00
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0,00	0,00
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	7.013.325,00	7.013.325,00
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	7.011.325,00	7.011.325,00
9	Creante 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	258.925,00	427.328,00
10	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200 -4960200)	10	0,00	0,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1.227.145.795,00	1.438.484.855,00
12	ACTIVE CURENTE	18		
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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600 -3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	258.714.318,00	260.116.120,00
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
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+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	15.212.852,00	11.726.448,00
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct 4890101+4890301)	21.1	0,00	0,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 -4910100 -4960100), din care :	22	14.236.805,00	9.523.798,00
18	Avansuri acordate	22.1	28.907,00	443,00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500* + 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** -4970000), din care:	23	51.989,00	1.764.966,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 -4970000)	24	51.989,00	1.764.961,00
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+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	15.944.235,00	22.855.439,00
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	3.819.635,00	13.477.846,00
23	Imprumuturi pe termen scurt acordate (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	0,00	656.330,00
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	31.209.076,00	37.003.183,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0,00
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32		
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-770000)	33	72.860.554,00	151.102.042,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	279.293,00	267.598,00
29	depozite	34		
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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	477.300,00	561.370,00
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0,00	0,00
32	depozite	36		
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	73.617.147,00	151.931.010,00
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0,00	0,00
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0,00	0,00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	25.668,00	13.554,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	363.566.209,00	449.063.867,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1.590.712.004,00	1.887.548.722,00
39	DATORII	50		
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51		
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), din care:	52	1.412,00	2.062,00
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0,00	0,00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	58.497.782,00	68.794.101,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	3.343,00	9.572,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	58.502.537,00	68.805.735,00
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (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	11.811.361,00	20.124.537,00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	0,00	0,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	11.534.249,00	16.705.996,00
50	Avansuri primite	61.1	0,00	0,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	18.123.248,00	17.514.839,00
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	9.643.573,00	10.385.925,00
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0,00	0,00
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (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+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103)	65	13.726.658,00	45.076.312,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	1.643.898,00	2.223.431,00
57	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+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )	70	0,00	656.330,00
58	Împrumuturi 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	0,00	0,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	15.625.799,00	16.966.987,00
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj , burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	1.488,00	-34.081,00
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1		
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	88.327,00	121.723,00
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	38.560,00	958.221,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	59.415.441,00	101.384.868,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	117.917.978,00	170.190.603,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd 0= rd.46-79 = rd.90)	80	1.472.794.026,00	1.717.358.119,00
67	CAPITALURI PROPRII	83		
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1000101 + 1000201 + 1000202 + 1000301 + 1000401 + 1000402 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	1.133.460.708,00	1.329.909.045,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	304.953.733,00	339.862.812,00
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	0,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	34.379.585,00	47.586.262,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0,00	0,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1.472.794.026,00	1.717.358.119,00

VICEPREȘEDINTE CU ATRIBUȚII DE PREȘEDINTE,  
CIPRIAN - IONUȚ TRIFAN

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE,  
ONICA SIMONA ȘTEFANIA

TRIFAN

CIPRIAN-IONUȚ

Digitally signed by  
TRIFAN CIPRIAN-IONUT  
Date: 2023.11.01  
09:44:49 +02'00'

Simona-  
Stefania Onica

Digitally signed by  
Simona-Stefania Onica  
Date: 2023.10.31  
15:58:12 +02'00'

**Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL**

Trimestrul: 3, Anul: 2023

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (c t.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+739000 0+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	256.873.360,00	279.160.794,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	123.248.501,00	123.437.308,00
3	Finantări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.751 0500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+77 60000+7780000+7790101+7790109)	04	130.767.618,00	113.121.141,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+ 7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	2.349.370,00	2.985.634,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	513.238.849,00	518.704.877,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450 100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+64 70000)	08	237.344.116,00	253.426.690,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	51.427.043,00	64.189.804,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100 +6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+60209 00+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	85.960.864,00	102.240.649,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	52.614.798,00	44.226.023,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109 )	12	6.118.503,00	4.783.810,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	433.465.324,00	468.866.976,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	79.773.525,00	49.837.901,00
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	790.416,00	683.487,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	1.618.162,00	2.910.009,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	827.746,00	2.226.522,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	78.945.779,00	47.611.379,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	10.800,00	0,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	3.130.894,00	25.117,00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	3.120.094,00	25.117,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	75.825.685,00	47.586.262,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	75.825.685,00	47.586.262,00

VICEPREȘEDINTE CU ATRIBUȚII DE PREȘEDINTE,  
**CIPRIAN - IONUȚ TRIFAN**

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE,  
**ONICA SIMONA ȘTEFANIA**

TRIFAN  
CIPRIAN-  
IONUT

Digitally signed by  
TRIFAN CIPRIAN-  
IONUT  
Date: 2023.11.01  
09:46:01 +02'00'

Simona-  
Stefania  
Onica

Digitally signed by  
Simona-Stefania  
Onica  
Date: 2023.10.31  
15:58:31 +02'00'

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2023

Denumirea indicatorului	Cod ran d	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigura ri sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigura ri pentru somaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fon d naționa l unic de asigura ri sociale de sănăta te ct. 5710100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezorer ia statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumutur i interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilit ăți (ct. 5xx)
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1. Incasari	02	556.610.867,00	9.430.997,00	0,00	358.224.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.220.007,00	27.376.489,00	0,00	0,00	218.094,00	3.140.966,00
2. Plati	03	426.799.084,00	9.429.991,00	0,00	238.774.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.347.823,00	24.411.673,00	0,00	0,00	580.251,00	4.253.839,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	129.812.783,00	1.006,00	0,00	119.449.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.872.184,00	2.964.816,00	0,00	0,00	-362.157,00	-1.112.843,00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1. Incasari	06	97.805,00	97.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	59.623.117,00	97.188,00	0,00	37.590.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323.865,00	1.865.983,00	0,00	15.698.055,00	57.610,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-59.525.312,00	0,00	0,00	-37.590.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.323.865,00	-1.865.366,00	0,00	-15.698.055,00	-57.810,00	0,00
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1. Incasari	10	31.878.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.561,00	0,00	31.222.231,00	514.769,00	0,00
2. Plati	11	8.437.016,00	0,00	0,00	8.437.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10+rd.11)	12	23.441.545,00	0,00	0,00	-8.437.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.561,00	0,00	31.222.231,00	514.769,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCREREREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	93.729.016,00	1.006,00	0,00	73.432.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548.319,00	1.241.011,00	0,00	15.524.176,00	94.802,00	-1.112.843,00
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	72.860.554,00	0,00	0,00	47.405.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459.994,00	143.774,00	0,00	14.831.198,00	514.769,00	7.505.372,00
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	30.141.561,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	15.345.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.831.198,00	514.769,00	0,00
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b>	15	151.102.042,00	1.006,00	0,00	120.837.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.098.313,00	1.243.224,00	0,00	15.524.176,00	94.802,00	6.392.529,00

VICEPREȘEDINTE CU ATRIBUȚII DE PREȘEDINTE,  
CIPRIAN - IONUȚ TRIFAN

TRIFAN  
CIPRIAN-  
IONUȚ

Digitally signed by  
TRIFAN CIPRIAN-IONUT  
Date: 2023.11.01  
09:49:43 +02'00'

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE,  
ONICA SIMONA ȘTEFANIA

Simona-  
Stefania  
Onica

Digitally signed by  
Simona-Stefania  
Onica  
Date: 2023.10.31  
15:58:46 +02'00'