

MEN Aparat propriu  
Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, str. General Henri Mathias Berthelot nr. 28-30  
Cod fiscal: 13729380  
Raport agregat pentru unitatea MEN Aparat propriu

Anexa 1

BILANT  
PENTRU 31/12/2022

Cod 01

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	<b>ACTIVE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
2.	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>02</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
3.	<b>Active fixe necorporale</b> (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*)	<b>03</b>	94.303	339.460
4.	<b>Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale</b> (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	<b>04</b>	5.655.766	5.695.386
5.	<b>Terenuri si cladiri</b> (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)	<b>05</b>	830.095.642	467.788.203
6.	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.2150000)	<b>06</b>	0	0
7.	<b>Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an</b> (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care:	<b>07</b>	3.412.398	3.413.353
8.	<b>Titluri de participare</b> (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	<b>08</b>	3.397.524	3.397.524
9.	<b>Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an</b> (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200),din care:	<b>09</b>	78.100.095	56.350.007
10.	Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	<b>10</b>	2.045.900	2.045.900
11.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	<b>15</b>	917.358.204	533.586.409
12.	<b>ACTIVECURENTE</b>	<b>18</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
13.	<b>Stocuri</b> (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)	<b>19</b>	14.664.070	15.049.467
14.	<b>Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-</b>	<b>20</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
15.	<b>Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari</b> (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care:	<b>21</b>	145.280.349	34.495.108
16.	<b>Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent</b> (ct. 4890101+ 4890301)	<b>21.1</b>	0	0
17.	<b>Creante comerciale si avansuri</b> (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care :	<b>22</b>	145.116.112	34.388.067
18.	<b>Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)</b>	<b>22.1</b>	3.997.265	1.227.282
19.	<b>Creante bugetare</b> (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	<b>23</b>	169.711	86.893
20.	<b>Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)</b>	<b>24</b>	0	0
21.	<b>Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget</b> (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:	<b>25</b>	104.816.019	218.225.471
22.	<b>Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori</b> (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	<b>26</b>	82.679.229	193.916.753
23.	<b>Imprumuturi 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)	<b>27</b>	0	0
24.	<b>Total creante curente</b> (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	<b>30</b>	250.266.079	252.807.472
25.	<b>Investitii pe termen scurt</b> (ct.5050000- 5950000)	<b>31</b>	0	0
26.	<b>Conturi la trezorerii si institutii de credit :</b>	<b>32</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
27.	<b>Conturi la trezorerie, casa in 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+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	<b>33</b>	11.879.241	12.716.365

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	49.855	23.716
29.	<b>Depozite</b>	34	X	X
30.	<b>Conturi la institutiile de credit, BNR, casa in valuta</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+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	120.769.318	141.665.848
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351	0	1.664
32.	<b>depozite</b>	36	X	X
33.	<b>Total disponibilitati si alte valori</b> (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	132.698.414	154.407.593
34.	<b>Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale</b> (ct. 5120600+ 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	<b>Cheltuieli in avans</b> (ct. 4710000)	42	94.229	113.170
37.	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	397.722.792	422.377.702
38.	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.15+ 45)	46	1.315.080.996	955.964.111
39.	<b>DATORII</b>	50	X	X
40.	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an</b>	51	X	X
41.	<b>Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an</b> (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000), din care:	52	1.659.902	500.958
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	38.614	13.565
43.	<b>Imprumuturi pe termen lung</b> (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
44.	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	0	0
45.	<b>TOTAL DATORII NECURENTE</b> (rd.52+ 54+ 55)	58	1.659.902	500.958
46.	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an</b>	59	X	X
47.	<b>Datorii comerciale, avansuri si alte decontari</b> (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	7.107.978.538	7.066.094.797
48.	<b>Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent</b> (ct. 4890201)	60.1	7.097.765.357	7.050.207.093
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	10.809.791	15.725.462
50.	Avansuriprimate (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	<b>Datorii catre bugete</b> (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	7.567.692	12.480.093
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	1.831.874	2.092.492
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	3.146.388	7.023.228
55.	<b>Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale</b> (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4550400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	166.723.341	248.901.718
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	4.230.010	739.780
57.	<b>Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana 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	0	0
58.	<b>Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului 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	0	0
59.	<b>Salariile angajatilor</b> (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	2.734.527	3.161.154
60.	<b>Alte drepturi cuvenite alor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)</b> (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
61.	<b>Pensii, indemnizatii de somaj, burse</b>	73.1	X	X
62.	<b>Venituri in avans</b> (ct.4720000)	74	0	0
63.	<b>Provizioane</b> (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	3.801.918	3.177.837
64.	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	7.288.806.016	7.333.815.599
65.	<b>TOTAL DATORII</b> (rd.58+ 78)	79	7.290.465.918	7.334.316.557
66.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	-5.975.384.922	-6.378.352.446
67.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	X	X
68.	<b>Rezerve, fonduri</b>	84	288.586.819	288.586.819

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	(ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)			
69.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold creditor)	<b>85</b>	734.918.318	703.996.072
70.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold debitor)	<b>86</b>	0	0
71.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold creditor)	<b>87</b>	0	0
72.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold debitor)	<b>88</b>	6.998.890.059	7.370.935.337
73.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	<b>90</b>	-5.975.384.922	-6.378.352.446

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil