

**BILANT**  
**la data de 31.12.2023**

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.	ACTIVE	01	0	0
I.	ACTIVE NECURENTE	02	0	0
1.	Active fixe necorporale	03	9.082	11.523
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	61.187	52.141
3.	Terenuri si cladiri	05	0	0
4.	Alte active nefinanciare	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	0	0
	Titluri de participatie	08	0	0
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09	0	32.513
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	10	0	32.513
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	70.269	96.177
	ACTIVE CURENTE	18	0	0
1.	Stocuri	19	609.339	621.467
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an TOTAL, din care:	20	0	0
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	127.566	78.885
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	21.1	0	0
	Creante din operatiuni comerciale	22	4.675	4.025
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	0	0
	Creante bugetare	23	0	0
	Creantele bugetului general consolidat	24	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	0
	Total creante curente	30	127.566	78.885
3.	Investitii pe termen scurt	31	0	0
4.	Conturi la trezorerie si institutii de credit:	32	0	0
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	522.256	484.952
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	1.650	4.100
	din care: depozite	34	0	0
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	26.525	31.892
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie	35.1	0	0
	din care: depozite	36	0	0
	Total Disponibilitati	40	550.431	520.944
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	41	0	0
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	41.1	0	0
5.	Cheltuieli in avans	42	0	0
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	1.287.336	1.221.296
	TOTAL ACTIVE	46	1.357.605	1.317.473
B.	DATORII	50	0	0
	DATORII NECURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	51	0	0

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	52	21.537	21.537
	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare: (ct.4200201+4200202)	52.1	0	0
	Datorii comerciale	53	0	0
2.	Imprumuturi pe termen lung	54	0	0
3.	Provizioane	55	60.486	0
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE</b>	<b>58</b>	<b>82.023</b>	<b>21.537</b>
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	59	0	0
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	429	468
1.	Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1	0	0
	Datorii comerciale si avansuri	61	0	0
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	0	0
2.	Datorii catre bugete	62	313.309	374.106
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	259.747	310.528
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	64	0	0
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene	66	0	0
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	70	0	0
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in exercitiul curent	71	0	0
6.	Salariile angajatilor	72	422.159	504.982
	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	0	0
7.	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	105.464	161.788
7.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	0	0
8.	Venituri in avans	74	0	0
9.	Provizioane	75	0	0
10.	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b>	<b>78</b>	<b>841.361</b>	<b>1.041.344</b>
11.	<b>TOTAL DATORII</b>	<b>79</b>	<b>923.384</b>	<b>1.062.881</b>
12.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b>	<b>80</b>	<b>434.221</b>	<b>254.592</b>
	CAPITALURI PROPRII	83	0	0
1.	Rezerve, fonduri	84	0	0
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	556.729	434.221
3.	Rezultatul reportat (sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	0	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	122.508	179.629
6.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>90</b>	<b>434.221</b>	<b>254.592</b>

DIRECTOR EXECUTIV  
MARIUS CONSTANTIN BOBOGA

.....




INTOCMIT,  
ELENA GABRIELA CARAGHIAUR

.....

