

BILANT
la data de 30.06.2023

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	12.111 ✓
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou si alte active corporale	04	61.187	65.309 ✓
3.	Terenuri si cladiri	05	0	0
4.	Alte active nefinanciare	06	0	0
5.	Active financiare recurente (investiti pe termen lung) peste un an	07	0	0
	Titluri de participatie	08	0	0
6.	Creante recurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09	0	0
	Creante comerciale recurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	70.269	70.420
	ACTIVE CURENTE	18	0	0
1.	Stocuri	19	609.359	595.593
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	127.686	15.243
	Decontari privind incheierea exercitiului bugetului de stat din anul curent	21.1	0	0
	Creante din operatiuni comerciale	22	4.675	6.759
	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	71.600
	Total creante curente	30	127.656	86.743
3.	Investiti 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	622.256	610.293
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	1.650	3.050
	din care: depozite	34	0	0
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	26.525	30.258
	Dobânda de incasat, avansuri de trezorerie	35.1	0	0
	din care: depozite	36	0	0
	Total Disponibilitati	40	650.431	643.601
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	41	0	0
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie	41.1	0	0
5.	Cheltuieli in avans	42	0	0
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	1.287.336	1.325.937
	TOTAL ACTIVE	46	1.357.605	1.366.357
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
	Datorii comerciale	53	0	0
2.	Imprumuturi pe termen lung	54	0	0
3.	Provizioane	55	60.485	0
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	82.023	21.537
	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	1.910
1.	Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1	0	0
	Datorii comerciale si avansuri	61	0	552
	Avansuri primite (ct.416)	61.1	0	0
2.	Datorii catre bugete	62	313.309	379.729
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	259.747	315.964
	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	71.500
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in exercitiul curent	71	0	0
6.	Salariile angajatilor	72	422.159	505.200
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	105.464	2.054
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.	TOTAL DATORII CURENTE	78	541.361	950.393
11.	TOTAL DATORII	79	923.384	981.930
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	434.221	414.427
	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	19.794
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	434.221	414.427

DIRECTOR EXECUTIV
MARIUS CONSTANTIN BODOGA

INTOCMIT,
ELENA GABRIELA CARAGHIAUR