

BILANT

la data de 31.12.2024

cod 01

- lei -

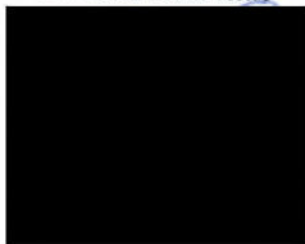
Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
010	ACTIVE	01		
020	ACTIVE NECURENTE	02		
030	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-28	03		29.167
040	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si a	04	62.952	48.711
050	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200	05		
060	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
070	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an(ct.2600100+2600200+2600300+2	07		
080	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
090	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+	09		
100	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an(	10		
150	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03+04+05+06+07+09)	15	62.952	77.878
180	ACTIVE CURENTE	18		
190	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3	19	445.099	465.235
200	Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20		
210	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+409010	21	98.469	51.585
215	Decontari privind incheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1		
220	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4	22	55.374	27.812
221	Avansuri acordate	22.1		
230	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+437	23		
240	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 466	24		
250	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+450	25		
260	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+450050	26		
270	Împrumuturi pe termen scurt acordate(ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 267060	27		
300	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	98.469	51.585
310	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
320	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32		
330	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5	33	1.005	141
335	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie(ct.5180701+5320100+5320200+53203	33.1		
340	depozite	34		
350	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta(ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502	35	6.659	7.648
355	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
360	depozite	36		

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
400	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	7.664	7.789
410	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600	41		
415	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie(ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
420	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
450	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+41.1+42)	45	551.232	524.609
460	TOTAL ACTIVE (rd. 15+45)	46	614.184	602.487
500	DATORII	50		
510	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
520	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010	52		
522	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare: (ct.4200201+4200202)	52.1		
530	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
540	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203	54		
550	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
580	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
590	DATORII CURENTE- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59		
600	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 40	60	57.325	34.955
605	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent(ct.4890000)	60.1		
610	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101).	61	57.325	34.955
611	Avansuri primite	61.1		
620	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+ 4370100+4370200+43703	62	103.768	116.138
630	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
631	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 43702	63.1	87.595	98.799
640	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile(ct.4550501+4550502+4550503)	64		
650	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii ca	65		
660	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4	66		
700	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (c	70		
710	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.16	71		
720	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	144.317	163.217
722	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1		
730	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4	73		
731	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		
740	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
750	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
780	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	305.410	314.310
790	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	305.410	314.310
800	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE -TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	308.774	288.177
830	CAPITALURI PROPRII	83		
840	Rezerve, fonduri(ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+10	84		
850	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	262.042	303.620

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
860	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debtor)	86		
870	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	46.732	
880	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debtor)	88		15.443
900	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 84+85-86+87-88)	90	308.774	288.177

Director

Marinescu Florin Victor



Contabil sef

Petrica Daniela

