

BILANT
Incheiat la data de 31.12.2023

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la sfarsitul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	01.01.2023	31.12.2023
A.	ACTIVE	01	X	X
I.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800803-2900400-2900500-2900900-2900901-2900903-2930100)	03	63.033	26.707
2	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	752.496	1.111.923
3	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	14.244.148	14.239.803
4	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-	07		
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	15.059.677	15.378.433
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	732.692	773.720
2	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		

	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+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	65.511	0
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	.21.1		
	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) din care:	22		
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
	Creanțe bugetare (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:	23		
	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24		
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	25		
	Împrumuturi 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)	26		
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	65.511	0
3	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (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+ Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33	3.420	3.420
	depozite	34		
	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+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	40.547	0
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36	X	X

	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	57.617	12.020
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41		
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5220400+5190701+5190702)	41.1		
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	10.533	9.482
7	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	866.353	795.222
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	15.926.030	16.173.655
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620202+5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
2	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209+1690200)	54		
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	10.656.789	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	10.656.789	0
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	27.108.211	1.649.751
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	27.105.711	1.604.861
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		
	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
2	Datorii către bugete (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	827.005	
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	827.005	
	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	703.796	
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		

3	Datoriile din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (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+4550405+4550406+4550407+4550408+4550409+4550410+4550411+4550412+4550413+4550414+4550415+4550416+4550417+4550418+4550419+4550420+4550421+4550422+4550423+4550424+4550425+4550426+4550427+4550428+4550429+4550430+4550431+4550432+4550433+4550434+4550435+4550436+4550437+4550438+4550439+4550440+4550441+4550442+4550443+4550444+4550445+4550446+4550447+4550448+4550449+4550450+4550451+4550452+4550453+4550454+4550455+4550456+4550457+4550458+4550459+4550460+4550461+4550462+4550463+4550464+4550465+4550466+4550467+4550468+4550469+4550470+4550471+4550472+4550473+4550474+4550475+4550476+4550477+4550478+4550479+4550480+4550481+4550482+4550483+4550484+4550485+4550486+4550487+4550488+4550489+4550490+4550491+4550492+4550493+4550494+4550495+4550496+4550497+4550498+4550499+4550500)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
4	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	70		
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+	71		
6	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	1.086.212	0
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+	73		
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	29.021.428	1.649.751
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	39.678.217	1.649.751
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	-23.752.187	14.523.904
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	14.316.927	14.316.927
2	Rezultatul reportat (ct.1170000)	85		1.558.388
3	Rezultatul reportat (ct.1170000, sold debitor)	86	11.518.477	
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000, sold creditor)	87		
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000, sold debitor)	88	26.550.637	1.351.411
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-23.752.187	14.523.904

Conducătorul instituției
LOREDANA LENUȚA ALBESCU

Conducătorul Compartimentului
financiar contabil
LUMINIȚA GAVRILĂ

Întocmit,
DANIELA HÂNCU

BILANT

la data de 31.12.2023

cod 01

- lei -

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
2.	Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	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: Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+	21		22.550
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30		22.550
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Depozite	34	X	X
	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) Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+	35		25.015
	Depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40		25.015
6.	Cheltuieli in avans (ct.4710000)	42		42.189.678
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45		42.237.243
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46		42.237.243
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60		32.174.715
	(ct.4890201) Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent	60.1		32.174.715

2.	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+440000 0+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+448010 0+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+467030 0+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	62		938.202
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+	63.1		798.818
	4280101) 6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+	72		1.282.410
	(ct.4200101+4200102) Personal - drepturi de natura salariala suplimentare:	72.1		42.189.678
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) 73+74+75)	78		76.585.005
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79		76.585.005
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80		-34.347.762
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
3.	Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	86		12.521.654
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	88		21.826.108
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90		-34.347.762

Conducatorul institutiei

LOREDANA LENUȚA ALBESCU

Conducatorul
Compartimentului
financiar contabil

LUMINIȚA GAVRILĂ

Întocmit

DANIELA HÂNCU