

BILANȚ
la data de 31 DECEMBRIE 2024

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1	ACTIVE	01	X	X
2	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	0,00	0,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	65.305,00	56.610,00
5	Terenuri și clădiri (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)	05	1.590.700,00	1.590.700,00
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0,00	0,00
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	0,00	0,00
8	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0,00	0,00
9	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200-4960200), din care:	09	295.401,00	130.115,00
10	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	295.401,00	0,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1.951.406,00	1.777.425,00
12	ACTIVE CURENTE	18	x	x
13	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+/- 3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	398.963,00	385.032,00
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	x	x
15	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	1.728.454,00	365.886,00
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0,00	0,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+ 4090102 +4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	0,00	0,00
18	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+ 4090102)	22.1	0,00	0,00

19	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	2.227.313,00	2.164.646,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	2.227.313,00	2.164.646,00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (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:	25	55.870,00	79.210,00
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0,00	0,00
23	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)	27	0,00	0,00
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	4.011.637,00	2.609.742,00
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0,00
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	x	x
27	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+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)	33	16.833,00	17.856,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	0,00	0,00
29	depozite	34	x	x
30	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	5.343,00	6.591,00
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0,00	0,00
32	depozite	36	X	X
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	22.176,00	24.447,00
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+5240100+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41	0,00	0,00
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0,00	0,00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	496,00	0,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	4.433.272,00	3.019.221,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	6.384.678,00	4.796.646,00
39	DATORII	50	x	x
40	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	x	x

41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+ 4620209 +5090000),	52	10.781,00	4.534,00
42	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct. 4200201 +4200202)	52.1	496,00	0,00
43	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0,00	0,00
44	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0,00	0,00
45	Provizioane (ct. 1510201+1510202+ 1510203 + 1510204 +1510208)	55	0,00	0,00
46	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52 + 52.1+54+55)	58	11.277,00	4.534,00
47	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	x	x
48	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	44.276,00	3.445.288,00
49	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0,00	0,00
50	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100 +4030100+ 4040100 +4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	38.225,00	13.611,00
51	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0,00	90,00
52	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	517.396,00	381.873,00
53	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	x	x
54	Contribuții sociale (ct. 4310100 + 4310200 +4310300+ 4310400 +4310500+ 4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	240.118,00	257.310,00
55	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0,00	0,00
56	Datorii 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+4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)	65	0,00	0,00
57	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0,00	0,00
58	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70	0,00	0,00
59	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (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	0,00	0,00
60	Salariile angajaților (ct. 4210000 + 4230000 +4260000***+ 4260100 + 4270100+ 4270300***+ 4270301+ 4280101)	72	159.136,00	235.174,00
61	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	x	0,00

62	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+ 4240000 +4260000***+4260200+4270200+4270300***+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73	360.439,00	544.635,00
63	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	x	x
64	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0,00	0,00
65	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0,00	0,00
66	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	1.081.247,00	4.606.970,00
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1.092.524,00	4.611.504,00
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	5.292.154,00	185.142,00
69	CAPITALURI PROPRII	83	x	x
70	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+ 1010000 +1020101+1020102+1020103*** + 1030000+ 1040101+1040102+1040103*** + 1050100+1050200 + 1050300+ 1050400+ 1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	1.590.700,00	1.590.700,00
71	Rezultatul reportat creditor) (ct.1170000- sold	85	1.772.336,00	2.160.974,00
72	Rezultatul reportat debitor) (ct.1170000- sold	86	0,00	0,00
73	Rezultatul patrimonial al exercitiului creditor) (ct.1210000- sold	87	1.929.118,00	0,00
74	Rezultatul patrimonial al exercitiului debitor) (ct.1210000- sold	88	0,00	3.566.532,00
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	5.292.154,00	185.142,00

Notă:

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

DIRECTOR EXECUTIV,

Tudora Nicolae



Intocmit,

Mariana Reziuc