

## BILANT

la data de 31.12.2024

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<br>(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 - 2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)                                                                                                 | 03       | 0                        | 0                           |
| 4        | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale<br>(ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 - 2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)     | 04       | 129,372                  | 109,262                     |
| 5        | Terenuri și clădiri<br>(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       | 3,270,036                | 4,378,905                   |
| 6        | Alte active nefinanciare<br>(ct.2150000)                                                                                                                                                                                                                                    | 06       |                          |                             |
| 7        | Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an<br>(ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:                                                                | 07       |                          |                             |
| 8        | Titluri de participare<br>(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)                                                                                                                                                                                              | 08       |                          |                             |
| 9        | Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an<br>(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:                                                                                                 | 09       | 148,257                  | 215,576                     |
| 10       | Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an<br>(ct 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)                                                                                                                      | 10       | 148,257                  | 215,576                     |
| 11       | TOTAL ACTIVE NECURENTE<br>(rd.03+04+05+06+07+09)                                                                                                                                                                                                                            | 15       | 3,547,665                | 4,703,743                   |
| 12       | ACTIVE CURENTE                                                                                                                                                                                                                                                              | 18       | X                        | X                           |

115

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |           |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| 13 | <b>Stocuri</b><br>(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+<br>3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+<br>3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+<br>3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+<br>3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+<br>3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+3710000+<br>3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-<br>3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-<br>3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-<br>3970200-3970300-3980000-4420803) | 19   | 508,637   | 493,992   |
| 14 | <b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20   | X         | X         |
| 15 | <b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b><br>(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+<br>4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+<br>4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+48400<br>00+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21   | 1,256,950 | 1,258,949 |
| 16 | <b>Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21.1 |           |           |
| 17 | <b>Creanțe comerciale și avansuri</b><br>(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+<br>4130100 +4180000+4610101-4910100-4960100), din care :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22   | 1,256,950 | 1,258,949 |
| 18 | Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22.1 | X         | X         |
| 19 | <b>Creanțe bugetare</b><br>(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+<br>4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+<br>4420400+ 4420802**+ 4440000**+ 4460100**+4460200*+ 4480200+<br>4610102+4610104+4630000+4640000 +<br>4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+<br>4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:                                                                                                                                                                                                     | 23   |           |           |
| 20 | Creanțele bugetului general consolidat<br>(ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+<br>4660500+ 4660900 - 4970000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24   |           |           |
| 21 | <b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b><br>(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+<br>4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+<br>4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+<br>4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+<br>4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+<br>4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+<br>4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+<br>4760000), din care:                                                            | 25   | 0         | 0         |
| 22 | Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+<br>4500504+ 4500505+4500700)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26   | 0         | 0         |

119

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |           |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| 23 | <b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b><br>(ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+<br>2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+<br>4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+<br>4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+<br>4690108+ 4690109)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27   |           |           |
| 24 | <b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30   | 1,256,950 | 1,258,949 |
| 25 | <b>Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31   |           |           |
| 26 | <b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32   | X         | X         |
| 27 | <b>Conturi la trezorerie, casa în lei</b><br>(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+<br>5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+<br>5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+<br>5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+<br>5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+<br>5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+<br>5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+<br>5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+<br>5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+<br>5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+<br>5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 33   | 16,504    | 16,412    |
| 28 | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie<br>(ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+<br>5320600+ 5320800+5420100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33.1 | 1,500     | 1,500     |
| 29 | depozite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 34   | X         | X         |
| 30 | <b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b><br>(ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+<br>5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+<br>5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+<br>5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+<br>5550102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+<br>5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+<br>5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)                                                                                                                                                                                                     | 35   | 0         | 0         |
| 31 | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35.1 |           |           |
| 32 | depozite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36   | X         | X         |
| 33 | <b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40   | 18,004    | 17,912    |
| 34 | <b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale</b><br>(ct.5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+5121<br>000+5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+555<br>0103-7700000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 41   |           | 0         |
| 35 | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.<br>5320400+5180701+5180702)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41.1 |           |           |
| 36 | <b>Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 42   |           |           |
| 37 | <b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b><br>(rd.19+30+31+40+41+41.1+42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 45   | 1,783,591 | 1,770,853 |
| 38 | <b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 46   | 5,331,256 | 6,474,596 |
| 39 | <b>DATORII</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50   | X         | X         |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| 40 | <b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b>                                                                                                                                                                                                        | 51   | X       | X       |
| 41 | <b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b><br>(ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:                                                                                                                | 52   | 0       | 0       |
| 42 | Datorii comerciale<br>(ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)                                                                                                                                                                                                                              | 53   | 0       | 0       |
| 43 | <b>Împrumuturi pe termen lung</b><br>(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)                                                                                                                               | 54   |         |         |
| 44 | <b>Provizioane</b><br>(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)                                                                                                                                                                                                                             | 55   |         |         |
| 45 | <b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | 58   | 0       | 0       |
| 46 | <b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>                                                                                                                                                                                                          | 59   | X       | X       |
| 47 | <b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b><br>(ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:                                                                | 60   | 579,598 | 596,300 |
| 48 | <b>Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)</b>                                                                                                                                                                                                    | 60.1 |         |         |
| 49 | Datorii comerciale și avansuri<br>(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:                                                                                                                                                                                      | 61   | 27,100  | 44,465  |
| 50 | Avansuri primite (ct.4190000)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 61.1 | X       | X       |
| 51 | <b>Datorii către bugete</b><br>(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   | 43,605  | 44,522  |
| 52 | Datoriile instituțiilor publice către bugete                                                                                                                                                                                                                                                    | 63   | X       | X       |
| 53 | Contribuții sociale<br>(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)                                                                                                                                                                                     | 63.1 | 37,262  | 37,849  |
| 54 | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile<br>(ct.4550501+4550502+4550503)                                                                                                                                                                                                      | 64   |         |         |

42

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |           |           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| 55 | <b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b><br>(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   | 3,782,585 | 3,782,585 |
| 56 | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori<br>(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 66   |           |           |
| 57 | <b>Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b><br>(ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190 )                                                                                                                                                                             | 70   |           |           |
| 58 | <b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b><br>(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   |           |           |
| 59 | <b>Salariile angajaților</b> (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 72   | 71,920    | 71,908    |
| 60 | <b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b><br>(ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 73   |           |           |
| 61 | <b>Pensii, indemnizații de șomaj, burse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 73.1 | X         | X         |
| 62 | <b>Venituri în avans</b> (ct.4720000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 74   |           |           |
| 33 | <b>Provizioane</b><br>(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75   |           |           |
| 64 | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 78   | 4,477,708 | 4,495,315 |
| 65 | <b>TOTAL DATORII</b> (rd.58+78)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 79   | 4,477,708 | 4,495,315 |
| 66 | <b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b><br>(rd.80= rd.46-79 = rd.90)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80   | 853,548   | 1,979,281 |
| 67 | <b>CAPITALURI PROPRII</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 83   | X         | X         |
| 68 | <b>Rezerve, fonduri</b><br>(ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 84   | 3,270,036 | 4,378,904 |
| 69 | <b>Rezultatul reportat</b><br>(ct.1170000- sold creditor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 85   |           |           |
| 70 | <b>Rezultatul reportat</b><br>(ct.1170000- sold debtor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 86   | 2,355,274 | 2,431,781 |
| 71 | <b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b><br>(ct.1210000- sold creditor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 87   | 0         | 32,158    |

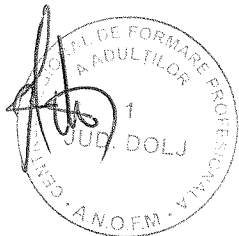
1001

|    |                                                                             |    |         |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|
| 72 | <b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b><br>(ct.1210000- sold debitor) | 88 | 61,214  | 0         |
| 73 | <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b><br>(rd.84+85-86+87-88)                      | 90 | 853,548 | 1,979,281 |

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**Director**  
**ȚIȚEI BOGDANA**



Intocmit  
ZIDARU Alina