

**BILANT**  
la data de 31.12.2024

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A	<b>ACTIVE</b>	01	X	X
2	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	X	X
3	<b>Active fixe necorporale</b> (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	10,127.12	6,950.48
4	<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	67,859.19	51,869.75
5	<b>Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)</b>	05	4,392,150.00	4,549,113.00
6	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.2150000)	06		
7	<b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b> (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07		
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9	<b>Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an</b> (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	337,635.78	332,144.61
10	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 - 4960200)	10	-338,699.44	-338,699.44
11	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	15	4,807,772.09	4,940,077.84
12	<b>ACTIVE CURENTE</b>	18	X	X

13	<b>Stocuri</b> (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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000 -4420803)	19	318,035.18	314,571.13
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> (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+4810103+4810900+ 4830000 +484000+4890101+4890301 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	479,560.10	156,702.00
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> (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
18	Avansuri acordate ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19	<b>Creanțe bugetare</b> (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**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	1,441,409.73	1,403,336.73
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1,441,409.73	1,403,336.73

21	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+ <b>4500503</b> +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+ <b>4580301</b> +4580302+ <b>4610103</b> + 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	3,000.00	0.00
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+ <b>4500503</b> + 4500504+ 4500505+4500700)	26	0.00	0.00
23	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (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		
24	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	1,923,969.83	1,560,038.73
25	<b>Investiții pe termen scurt</b> (ct.5050000-5950000)	31		
26	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	X	X
27	<b>Conturi la trezorerie, casa în lei</b> (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+ <b>5310101</b> + 5500101+5510000+ <b>5520000</b> + 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620100 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + <b>5740101 + 5740102</b> + 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400- <b>7700000</b> )	33	39,750.00	48,248.00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+ <b>5320100</b> +5320200+5320300+ <b>5320400</b> + <b>5320500</b> + 5320600+ 5320800+ <b>5420100</b> )	33.1	564.00	70.20
29	depozite	34	X	X

30	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+56204 02)	35	7,719.11	11,695.20
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0.00	0.00
32	depozite	36	X	X
33	<b>Total disponibilități și alte valori</b> <b>(rd.33+33.1+35+35.1)</b>	40	48,033.11	59,943.20
34	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și</b> <b>ale trezoreriilor teritoriale</b> (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102- 7700000)	41		
35	Dobândă de încasat (ct.5320400+ct. 5180701+ 5180702)	41.1		
36	<b>Cheltuieli în avans</b> (ct. 4710000 )	42		
37	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> <b>(rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	45	2,290,038.12	1,934,623.26
38	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46	7,097,810.21	6,874,701.10
39	<b>DATORII</b>	50	X	X
40	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite</b> <b>după-o perioadă mai mare de un an</b>	51	X	X
41	<b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după</b> <b>o perioadă mai mare de un an</b> (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+42 80201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	21,578.00	22,471.00
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
43	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
44	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0.00	0.00
45	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	58	21,578.00	22,471.00
46	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite</b> <b>într-o perioadă de până la un an</b>	59	X	X

47	<b>Datoriile comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 + 462010304A +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+ 4810900+4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	35,647,586.93	28,953,130.17
48	<b>Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)</b>	60.1		
49	Datoriile comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	26,811.94	26,957.36
50	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		0.00
51	<b>Datoriile către bugete</b> (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	7,845,722.00	4,306,251.84
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	666,569.00	536,754.00
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
	<b>Datoriile din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103+4760000)	65	0.00	0.00
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (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> (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> (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	195,187.11	318,537.20
60	<b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	1,440,499.00	1,437,842.00
61	<b>Pensii, indemnizații de șomaj, burse</b>	73.1	X	X
62	<b>Venituri în avans</b> (ct.4720000)	74		
63	<b>Provizioane</b> (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0.00	0.00
64	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	45,128,995.04	35,015,761.21
65	<b>TOTAL DATORII</b> (rd.58+78)	79	45,150,573.04	35,038,232.21
66	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-38,052,762.83	-28,163,531.11
67	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	X	X
68	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	4,392,150.00	4,549,113.00
69	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold creditor)	85		
70	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold debitor)	86	3,659,294.67	6,848,839.58
71	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold creditor)	87		
72	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold debitor)	88	38,785,618.16	25,863,804.53
73	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.84+85-86+87-88)	90	-38,052,762.83	-28,163,531.11

DIRECTOR EXECUTIV,  
Costel ENE

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,  
Marius NAFLIU

Compartiment financiar contabil  
Emilia Cojocar