

BILANȚ
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 (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	123,986.38	114,569.90
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	5,671,128.00	5,671,128.00
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
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		
8	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
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	641,383.67	790,719.01
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		
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	6,436,498.05	6,576,416.91
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	215,194.46	214,597.51
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		457,074.71	282,477.00
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1			
17	Creanțe comerciale și avansuri (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	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		10,294,169.00	10,194,700.00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24		10,294,169.00	10,194,700.00
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		66,929.48	42,440.00
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26			
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			
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30		10,818,173.19	10,519,617.00
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31			
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		183,111.45	203,005.45
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1			

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		4,132.55	4,344.58
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1			
32	depozite	36	X		X
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40		187,244.00	207,350.03
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			
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1			
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42			263,701.00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45		11,220,611.65	11,205,265.54
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46		17,657,109.70	17,781,682.45
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+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000),	52		162,574.45	170,438.45
42	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200201+4200202)	52.1			
43	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53			
44	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+ 1670208+1670209-1690200)	54			
45	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55			
46	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52 + 52.1+54+55)	58		162,574.45	170,438.45
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		22,132,799.64	21,380,651.71
49	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1			
50	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61		15,262.38	45,600.22
51	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1			

52	Datoriile 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		6,703,428.00	2,961,042.00
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		382,480.00	426,541.00
55	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64			
56	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+4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)	65			
57	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66			
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			
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			
60	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000***+ 4260100 + 4270100+ 4270300***+ 4270301+4280101)	72		149,800.55	238,897.08
61	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1			263,701.00
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		794,208.00	1,172,443.00
63	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X		X
64	Venituri în avans (ct.4720000)	74			
65	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75			
66	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78		29,780,236.19	26,016,734.79
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79		29,942,810.64	26,187,173.24
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE -- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80		-12,285,700.94	-8,405,490.79
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	5,671,128.00	5,671,128.00
71	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	5,830,892.97	4,133,590.98
72	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
73	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
74	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	23,787,721.91	18,210,209.77
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-12,285,700.94	-8,405,490.79

Notă:

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

DIRECTOR EXECUTIV,

Marian ROSCA




DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Silviu Catalin CALANCIA



INTOCMIT,

Mariana Mia LEANCA



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2024

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1.00	2.00
I.	VENITURI OPERAȚIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	20,045,296.33	15,834,532.01
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000* +7090100 - 7090200)	03		
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	849.36	16,655.24
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	41,963.43	34,749.00
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	20,088,109.12	15,885,936.25
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	4,292,200.00	4,347,904.00
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+ 6780000 +6780100+6780200+6790000)	09	39,212,737.80	29,296,657.00
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	367,430.61	435,533.58
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	3,462.62	16,051.44
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0.00	0.00
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	43,875,831.03	34,096,146.02
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	EXCEDENT (rd.06 - rd.13)	15		
	DEFICIT (rd.13 - rd.06)	16	23,787,721.91	18,210,209.77
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7610000+7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+ 7680000+7690000+7860300+7860400)	17		

V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+ 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0.00	0.00
	DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0.00	0.00
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		
	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	23,787,721.91	18,210,209.77
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCİIULUI (BRUT)	29.1		
	EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		
	DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCİIULUI (NET)	30		
	EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0.00	0.00
	DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	23,787,721.91	18,210,209.77

Contul 6780000 a fost abrogat prin OMF nr. 2202/2023)

Conturile 6610000 6780100, 6780200 și 7610000 se raporteaza doar pe col. 2 (aceste conturi au fost reglementate prin OMF nr. 2202/2023)

DIRECTOR EXECUTIV,

Marian ROSCA



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Silviu Catalin CALANCIA

INTOCMIT,

Mariana Mia LEANCA