

BILANT
la data de 31-12-2023

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active	04	178010	185568
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301)	05	2892341	1923672
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	3070351	2109240
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+	19	325111	323064
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108)	21	52389	55074
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	52389	55074
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+	33,1	11600	4100
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+	35	10774	12234
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	22374	16334
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		1331483
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	399874	1725955
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	3470225	3835195
	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare(ct.4200201+4200202)	52.1		1331483
3	Provizioane(ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	1172839	
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	1172839	1331483
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+	60	5787098	4757005
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	5787098	4757005
2	Datorii catre bugete(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 +	62	146784	146718
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	125297	125660
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	72	210636	214043
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	6144518	5117766
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	7317357	6449249
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	-3847132	-2614054
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402)	84	3638612	3638613
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86	1863872	1698647
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	5621872	4554020
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	-3847132	-2614054

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil