

Bilant (2016-12)

Perioada Indicator1 01.01.2023 - 31.12.2023

Perioada Indicator2 01.01.2024 - 31.12.2024

- LEI -

Cod	DENUMIRE INDICATOR	VALOARE INDICATOR1	VALOARE INDICATOR2
01	ACTIVE	0.00	0.00
02	ACTIVE NECURENTE	0.00	0.00
03	Active fixe necorporale (ct. 2030000 + 2050000 + 2060000 + 2080100 + 2080200 + 2330000 - 2800300 - 2800500 - 2800800 - 2900400 - 2900500 - 2900800 - 2930100*)	17,590.82	848,321.29
04	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100 + 2130200 + 2130300 + 2130400 + 2140000 + 2310000 - 2810300 - 2810400 - 2910300 - 2910400 - 2930200*)	36,915,199.29	51,679,151.42
05	Terenuri si cladiri (ct. 2110100 + 2110200 + 2120101 + 2120102 + 2120201 + 2120301 + 2120401 + 2120501 + 2120601 + 2120901 + 2310000 - 2810100 - 2810200 - 2910100 - 2910200 - 2930200)	229,347.87	2,181,420.42
06	Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	0.00	0.00
07	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100 + 2600200 + 2600300 + 2650000 + 2670201 + 2670202 + 2670203 + 2670204 + 2670205 + 2670208 - 2960101 - 2960102 - 2960103 - 2960200), din care:	0.00	0.00
08	Titluri de participare (ct. 2600100 + 2600200 + 2600300 - 2960101 - 2960102 - 2960103)	0.00	0.00
09	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201 + 4110208 + 4130200 + 4280202 + 4610201 + 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	19,021.71	14,434.46
10	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201 + 4110208 + 4130200 + 4610201 - 4910200 - 4960200)	2,672.00	0.00
15	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 09)	37,181,159.69	54,723,327.59
18	ACTIVE CURENTE	0.00	0.00
19	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 - 3930000 - 3940100 - 3940500 - 3940600 - 3950100 - 3950200 - 3950300 - 3950400 - 3950600 - 3950700 - 3950800 - 3960000 - 3970000 - 3980000 - 4420803)	4,844,339.60	5,117,008.46
20	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	0.00	0.00
21	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 + 4110108 + 4130100 + 4180000 +	2,633,243.55	5,246,487.34

Cod	DENUMIRE INDICATOR	VALOARE INDICATOR1	VALOARE INDICATOR2
	4250000 + 4280102 + 4610101 + 4610109 + 4730109** + 4810101 + 4810102 + 4810103 + 4810200 + 4810300 + 4810900 + 4820000 + 4830000 + 4890101 + 4890301 - 4910100 - 4960100 + 5120800), din care:		
21.1	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101 + 4890301)	0.00	0.00
22	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 + 4110108 + 4130100 + 4180000 + 4610101 - 4910100 - 4960100), din care:	1,395,835.03	3,883,869.22
22.1	Avansuri acordate (ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102)	0.00	0.00
23	Creante bugetare (ct. 4310100** + 4310200** + 4310300** + 4310400** + 4310500** + 4310700** + 4370100** + 4370200** + 4370300** + 4420400 + 4420800** + 4420802 + 4440000** + 4460000** + 4460100** + 4460200** + 4480200 + 4610102 + 4610104 + 4630000 + 4640000 + 4650100 + 4650200 + 4660401 + 4660402 + 4660500 + 4660900 + 4810101** + 4810102** + 4810103** + 4810900** + 4820000** - 4970000), din care:	0.00	0.00
24	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000 + 4640000 + 4650100 + 4650200 + 4660401 + 4660402 + 4660500 + 4660900 - 4970000)	0.00	0.00
25	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si 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:	0.00	0.00
26	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100 + 4500300 + 4500501 + 4500502 + 4500503 + 4500504 + 4500505 + 4500700)	0.00	0.00
27	Imprumuturi 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)	0.00	0.00
30	Total creante curente (rd. 21 + 23 + 25 + 27)	2,633,243.55	5,246,487.34
31	Investitii pe termen scurt (ct. 5050000 - 5950000)	0.00	0.00
32	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	0.00	0.00
33	Conturi la trezorerie, casa in 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 + 5500101 + 5520000 + 5550101 + 5550400 + 5570101 + 5580101 + 5580201 + 5590101 + 5600101 + 5600300 + 5600401 + 5610101 + 5610300 + 5620101 + 5620300 + 5620401 + 5710100 + 5710300 +	6,098,933.04	8,660,484.73

Cod	DENUMIRE INDICATOR	VALOARE INDICATOR1	VALOARE INDICATOR2
	5710400 + 5740101 + 5740102 + 5740301 + 5740302 + 5740400 + 5750100 + 5750300 + 5750400 - 7700000)		
33.1	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701 + 5320100 + 5320200 + 5320300 + 5320400 + 5320500 + 5320600 + 5320800 + 5420100)	0.00	0.00
34	Depozite	0.00	0.00
35	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (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)	172,835.30	287,151.13
35.1	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct. 5180702 + 5420200)	0.00	0.00
36	Depozite	0.00	0.00
40	Total disponibilitati si alte valori (rd. 33 + 33.1 + 35 + 35.1)	6,271,768.34	8,947,635.86
41	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600 + 5120700 + 5120901 + 5120902 + 5121000 + 5240100 + 5240200 + 5240300 + 5550101 + 5550102 + 5550103)	0.00	0.00
41.1	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	0.00	0.00
42	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	10,102.00	9,039.00
45	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19 + 30 + 31 + 40 + 41 + 41.1 + 42)	13,759,453.49	19,320,170.66
46	TOTAL ACTIVE (rd. 15 + 45)	50,940,613.18	74,043,498.25
50	DATORII	0.00	0.00
51	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	0.00	0.00
52	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200 + 4010200 + 4030200 + 4040200 + 4050200 + 4280201 + 4620201 + 4620209 + 5090000), din care:	0.00	0.00
52.1	Personal drepturi de natura salariala suplimentara	10,102.00	9,039.00
53	Datorii comerciale (ct. 4010200 + 4030200 + 4040200 + 4050200 + 4620201)	0.00	0.00
54	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200 + 1620200 + 1630200 + 1640200 + 1650200 + 1660201 + 1660202 + 1660203 + 1660204 + 1670201 + 1670202 + 1670203 + 1670208 + 1670209 - 1690200)	0.00	0.00
55	Provizioane (ct. 1510201 + 1510202 + 1510203 + 1510204 + 1510208)	0.00	0.00
58	TOTAL DATORII NECURENTE (rd. 52 + 54 + 55+52.1)	10,102.00	9,039.00
59	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	0.00	0.00
60	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100 + 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 + 4190000 + 4620101 + 4620109 + 4730109 + 4810101 + 4810102 + 4810103 + 4810200 + 4810300 + 4810900 + 4820000 + 4830000 + 4890201 + 5090000 + 5120800), din care:	1,125,443.07	11,121,075.48
60.1	Decontari privind incheierea executiei bugetului de	0.00	0.00

Cod	DENUMIRE INDICATOR	VALOARE INDICATOR1	VALOARE INDICATOR2
	stat din anul curent (ct. 4890201)		
61	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 + 4190000 + 4620101), din care:	1,123,300.96	11,119,856.72
61.1	Avansuri primite (ct. 4190000)	0.00	0.00
62	Datorii catre bugete (ct. 4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310600 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000 + 4410000 + 4420300 + 4420801 + 4440000 + 4460000 + 4460100 + 4460200 + 4480100 + 4550501 + 4550502 + 4550503 + 4670100 + 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500 + 4670900 + 4730109 + 4810900 + 4820000), din care:	2,180,539.31	2,689,332.02
63	Datoriile institutiilor publice catre bugete	0.00	0.00
63.1	Contributii sociale (ct. 4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300)	1,636,721.00	2,028,810.00
64	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct. 4550501 + 4550502 + 4550503)	0.00	0.00
65	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (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)	0.00	0.00
66	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct. 4500200 + 4500400 + 4500600 + 4590000 + 4620103)	0.00	0.00
70	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct. 5180601 + 5180603 + 5180604 + 5180605 + 5180606 + 5180608 + 5180609 + 5180800 + 5190101 + 5190102 + 5190103 + 5190104 + 5190105 + 5190106 + 5190107 + 5190108 + 5190109 + 5190110 + 5190180 + 5190190)	0.00	0.00
71	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului 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)	0.00	0.00
72	Salariile angajatilor (ct. 4210000 + 4230000 + 4260000 + 4270100 + 4270300 + 4280101)	2,766,498.30	3,500,740.13
73	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100 + 4220200 + 4240000 + 4260000 + 4270200 + 4270300 + 4290000 + 4380000), din care:	0.00	0.00
73.1	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	0.00	0.00
74	Venituri in avans (ct. 4720000)	0.00	0.00
75	Provizioane (ct. 1510101 + 1510102 + 1510103 + 1510104 + 1510108)	0.00	0.00
78	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60 + 62 + 65 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75)	6,072,480.68	17,311,147.63
79	TOTAL DATORII (rd. 58 + 78)	6,082,582.68	17,320,186.63

Cod	DENUMIRE INDICATOR	VALOARE INDICATOR1	VALOARE INDICATOR2
80	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd. 80 = rd. 46 - rd. 79 = rd. 90)	44,858,030.50	56,723,311.62
83	CAPITALURI PROPRII	0.00	0.00
84	Rezerve, fonduri (ct. 1000000 + 1010000 + 1020101 + 1020102 + 1020103 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1040103 + 1050100 + 1050200 + 1050300 + 1050400 + 1050500 + 1060000 + 1320000 + 1330000 + 1390100)	789,505.81	51,635.84
85	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	40,676,520.39	45,013,155.82
86	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold debtor)	0.00	0.00
87	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	3,392,004.30	11,658,519.96
88	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debtor)	0.00	0.00
90	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 84 + 85 - 86 + 87 - 88)	44,858,030.50	56,723,311.62

MANAGER
DR. MORARIU VLAD ALEXANDRU

DIRECTOR FINANCIAR
EC. MUNTEANU RODICA LIA