

BILANT

la data de 31.03.2024

cod 01

- lei -

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+	03	131,433	119,207
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii,	04	1,170,276	1,120,343
3.	Terenuri si cladiri	05	28,236,961	28,446,559
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste	07	177	177
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	29,538,847	29,686,286
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
	3510200+	19	2,573,961	2,575,407
2.	Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	500,208	505,769
	Creante comerciale si avansuri	22	34,808	36,359
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27		112,625
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	500,208	618,394
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei	33	124,031	325,817
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie	33.1	2,370	18,690
	Depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta	35	31,027	32,051
	Depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	157,428	376,558
6.	Cheltuieli in avans (ct.4710000)	42	166,144	262,896
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	3,397,741	3,833,255
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	32,936,588	33,519,541
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite	51	X	X
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o	52	167	167
	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare:	52.1	164,586	232,895
	Datorii comerciale	53	167	167
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	164,753	233,062
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o	59	X	X
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	176,192	384,117
	Datorii comerciale si avansuri	61	127,689	324,846
2.	Datorii catre bugete	62	914,169	874,357
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale	63.1	421,387	392,123
	4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+	65	112,625	179,826
	din care: sume datorate Comisiei Europene	66	112,625	179,826
4.	Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite	70		112,625
6.	Salariile angajatilor	72	810,636	751,137
	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare:	72.1		28,826
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	2,013,622	2,330,888
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2,178,375	2,563,950
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =	80	30,758,213	30,955,591
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri	84	23,066,063	23,066,063

2.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	85	6,747,672	7,692,150
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold)	87	944,478	197,378
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	30,758,213	30,955,591

Ordonator de credite
Comisar șef Vasile SCUTARU

Șef serviciu financiar contabilitate
Monica TUCANU