

BILANT

la data de 30.06.2024

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	106,981
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii,	04	1,170,276	1,301,897
3.	Terenuri si cladiri	05	28,236,961	29,073,739
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	30,482,794
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
	3510200+	19	2,573,961	3,048,353
2.	Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte	21	500,208	92,701
	Creante comerciale si avansuri	22	34,808	7,583
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27		112,625
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	500,208	205,326
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei	33	124,031	836,295
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie	33.1	2,370	7,272
	Depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta	35	31,027	33,107
	Depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	157,428	876,674
6.	Cheltuieli in avans (ct.4710000)	42	166,144	262,484
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	3,397,741	4,392,837
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	32,936,588	34,875,631
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	548,284
	Datorii comerciale si avansuri	61	127,689	518,171
2.	Datorii catre bugete	62	914,169	630,501
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale	63.1	421,387	486,125
	4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100	65	112,625	23,404
	din care: sume datorate Comisiei Europene	66	112,625	23,404
4.	Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite	70		112,625
6.	Salariile angajatilor	72	810,636	916,217
	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	2,259,857
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2,178,375	2,492,919
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =	80	30,758,213	32,382,712
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	7,596,185
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold	87	944,478	1,720,464
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	30,758,213	32,382,712

Ordonator de credite
Comisar șef Vasile SCUTARU

Șef serviciu financiar contabilitate
Monica TUCANU