

## BILANT

la data de 30.09.2024

cod 01

- lei -

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
<b>A.</b>	<b>ACTIVE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>02</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+	03	131,433	94,755
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii,	04	1,170,276	1,388,378
3.	Terenuri si cladiri	05	28,236,961	30,009,785
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	31,493,095
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	<b>18</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	3510200+	19	2,573,961	3,158,853
<b>2.</b>	<b>Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o</b>	<b>20</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	500,208	139,529
	Creante comerciale si avansuri	22	34,808	52,897
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27		112,625
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	500,208	252,154
<b>4.</b>	<b>Conturi la trezorerii si institutii de credit:</b>	<b>32</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Conturi la trezorerie, casa in lei	33	124,031	233,288
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie	33.1	2,370	1,046
	<b>Depozite</b>	<b>34</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta	35	31,027	34,163
	<b>Depozite</b>	<b>36</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	157,428	268,497
6.	Cheltuieli in avans (ct.4710000)	42	166,144	262,480
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	3,397,741	3,941,984
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	32,936,588	35,435,079
<b>B.</b>	<b>DATORII</b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite</b>	<b>51</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o</b>	<b>59</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	176,192	417,916
	Datorii comerciale si avansuri	61	127,689	386,617
2.	Datorii catre bugete	62	914,169	714,567
	<b>Datoriile institutiilor publice catre bugete</b>	<b>63</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Contributii sociale	63.1	421,387	563,404
	4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100	65	112,625	
	din care: sume datorate Comisiei Europene	66	112,625	
4.	Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite	70		112,625
6.	Salariile angajatilor	72	810,636	1,001,220
	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare:	72.1		28,826
	<b>Pensii, indemnizatii de somaj, burse</b>	<b>73.1</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	2,013,622	2,275,154
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2,178,375	2,508,216
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =	80	30,758,213	32,926,863
<b>C.</b>	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	Rezerve, fonduri	84	23,066,063	23,090,994
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	2,239,684
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	30,758,213	32,926,863

Ordonator de credite  
Comisar șef Vasile SCUTARU

Șef serviciu financiar contabilitate  
Monica TUCANU