

BILANT
PENTRU 31/12/2023

Cod 01

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la	
			inceputul anului	sfasitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (cl. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	0	0
4.	Instalatiile tehnice, mijloace de transport, animale, plantatile, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (cl. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	345.430	223.602
5.	Terenuri si cladiri (cl. 2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)	05	21.129.557	21.020.697
6.	Alte active nefinanciare (cl. 2150000)	06	0	0
7.	Active financiare recurente (investitii pe termen lung) peste un an (cl. 2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200), din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (cl. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	Creante recurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (cl. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200), din care:	09	35.303	40.915
10.	Creantecomerciale recurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (cl. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	21.510.290	21.285.214
12.	ACTIVECURENTE	18	X	X
13.	Stocuri (cl. 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+ 3840000+ 3780000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	5.211.964	3.433.961
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (cl. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care:	21	17.340	2.500
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (cl. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	Creante comerciale si avansuri (cl. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100), din care :	22	17.340	2.500
18.	Avansuri acordate (cl. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	Creante bugetare (cl. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4310800+ 4310900+ 4370200+ 4370300+ 4420400+ 4420802+ 4440000+ 4460000+ 4460200+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creantele bugetului general consolidat (cl. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4970000)	24	0	0
21.	Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (cl. 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:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (cl. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (cl. 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)	27	0	0
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	17.340	2.500
25.	Investitii pe termen scurt (cl. 5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezoreria si institutiile de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezoreria, casa in lei (cl. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 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+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	0	78.201
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (cl. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	15.750	5.000
29.	Depozite	34	X	X
30.	Conturi la institutiile de credit, BNR, casa in valuta (cl. 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)	35	5.048	9.418
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (cl. 5180702+ 5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd. 33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	20.798	92.619
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (cl. 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (cl. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli in avans (cl. 4710000)	42	12.058	7.957
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	5.262.150	3.537.037
38.	TOTAL ACTIVE (rd. 15+ 45)	46	26.772.440	24.822.251
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume recurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (cl. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000)	52	5.030	9.415
42.	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare (cl. 4200201+ 4200202)	52.1	0	0
43.	Datorii comerciale (cl. 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
44.	Imprumuturi pe termen lung (cl. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
45.	Provizioane (cl. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	0	0
46.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd. 52+ 52.1+ 54+ 55)	58	5.030	9.415
47.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
48.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	16.815	223.172

INFORM CU ORIGINALUL

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	(ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:			
49.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60,1	0	0
50.	Datoriile comerciale și avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	16.815	223.172
51.	Avansuri primite (ct. 4190000)	61,1	0	0
52.	Datoriile către bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	107.311	133.492
53.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
54.	Contribuții sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63,1	91.540	114.231
55.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct. 4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
56.	Datoriile din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datoriile către alte organisme internaționale (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)	65	0	79.188
57.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct. 4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
58.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	0
59.	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului 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)	71	0	0
60.	Salariile angajaților (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4280100+ 4270100+ 4270300+ 4270301+ 4280101)	72	145.617	180.053
61.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentară: (ct. 4200101+ 4200102)	72,1	0	0
62.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260200+ 4270200+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
63.	Pensii, indemnizații de somaj, burse	73,1	X	X
64.	Venituri în avans (ct. 4720000)	74	0	0
65.	Provizioane (ct. 1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
66.	TOTAL DAȚORII CURENTE (rd. 60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 72.1+ 73+ 74+ 75)	78	269.743	615.905
67.	TOTAL DAȚORII (rd. 58+ 78)	79	274.773	625.320
68.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DAȚORII = CAPITALURI PROPRII (rd. 80+ rd. 46- 79 = rd. 90)	80	26.497.667	24.196.931
69.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
70.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+ 1000401+ 1000402+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000)	84	21.322.317	21.322.317
71.	Rezultatul reportat (ct. 1170000- sold creditor)	85	5.004.221	5.174.750
72.	Rezultatul reportat (ct. 1170000- sold debitor)	86	0	0
73.	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct. 1210000- sold creditor)	87	171.129	0
74.	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct. 1210000- sold debitor)	88	0	2.300.136
75.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 84+ 85- 86+ 87- 88)	90	26.497.667	24.196.931

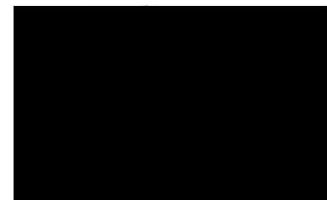
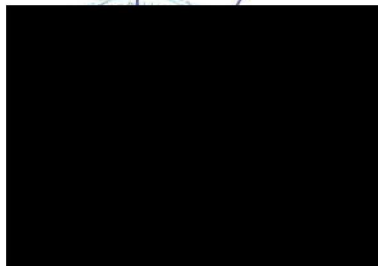
Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu legislația în vigoare

Conducătorul instituției

CATINCA DRAGANESCU

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

ELENA PACALEANU



FORM CU
SIGNALUL