

BILANT
Incheiat la data de 31.12.2023

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la sfarsitul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	01.01.2023	31.12.2023
1	ACTIVE	01	x	x
2	ACTIVE NECURENTE	02	x	x
3	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100)	03	2.043.765	1.551.680
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-	04	598.012	473.270
5	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-	05		3.247.027
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-	07		
8	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-	08		
9	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209- 4910200-4960200), din care:	09		
10	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-	10		
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2.641.777	5.271.977
12	ACTIVE CURENTE	18	x	x
13	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+	19	264.624	248.579
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	x	x
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800),	21	275.681	286.276
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	.21.1		
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)	22		
18	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+	23		

20	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24		
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+)	25	1.147.052	1.402.212
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	819.542	179.152
23	Împrumuturi 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)	27		
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	1.422.733	1.688.488
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	x	x
27	Conturi la trezorerie, casa în 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+)	33	59.393	1.594.025
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	0	538
29	depozite	34		
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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)	35	186.258	168.404
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32	depozite	36	x	
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	245.651	1.762.967
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+ 5120902+5121000+5121100+5240100+5240200+5240300+ 5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41		
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5200400+5180701+5180702)	41.1		
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	5.569	1.454.621
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.10+20+24+40+41+44+45+49)	45	1.938.577	5.154.655
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	4.580.354	10.426.632
39	DATORII	50	x	x

40	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	x	x
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+4620209+5090000)	52		
42	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200201+4200202)	52.1	x	1.448.996
43	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
44	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209+1690200)	54		
45	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	59.189	0
46	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52 ÷ 52.1+54+55)	58	59.189	1.448.996
47	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	x	x
48	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	12.697.865	14.372.635
49	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	12.356.126	14.272.702
50	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101), din care:	61	287.547	66.157
51	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
52	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+	62	1.412.001	3.267.190
53	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	264.949	1.864.978
54	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	225.946	265.129
55	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	1.147.052	1.402.212
56	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii 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	408.146	198.595
57	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	408.146	198.595
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+	70		

59	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+)	71		
60	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000***+ 4260100 + 4270100+ 4270300***+ 4270301+4280101)	72	371.679	433.621
61	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	X	
62	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4280000+ 4280000)	73		
63	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	x	x
64	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
65	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
66	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	14.889.691	18.272.041
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	14.948.880	19.721.037
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	-10.368.526	-9.294.405
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+/-)	84	7.342,00	3.254.369,00
71	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	499.393,00	1.980.258,00
72	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
73	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
74	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	10.875.261,00	14.529.032,00
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-10.368.526	-9.294.405
			0	0

***) Soldurile conturilor se raportează doar pe col.1 (aceste conturi au fost abrogate prin OMF nr.4504/2022)

Conducătorul instituției,
Cornel Virgilu CĂLINESCU

