

BILANT

Luna 3 Anul 2024

cod 01				- lei -
Nr. crt.	Denumire	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul anului
1	A.ACTIVE	01	0	0
2	ACTIVE NECURENTE	02	0	0
3	1.Active fixe necorporale (ct.2030000 + 2050000 + 2060000 + 2080100 + 2080200 + 2330000 - 2800300 - 2800500 - 2800801 - 2800809 - 2900400 - 2900500 - 2900800 - 2930100*)	03	0	0
4	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100 + 2130200 + 2130300 + 2130400 + 2140000 + 2310000 - 2810300 - 2810301 - 2810302 - 2810303 - 2810304 - 2810400 - 2910301 - 2910302 - 2910303 - 2910304 - 2910400)	04	0	0
5	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208 -2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	0	0
6	4.Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06	0	0
7	7.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an(ct.2600100 + 2600200 + 2600300 + 2650000 + 2670201 + 2670202 + 2670203 + 2670204 + 2670205 + 2670208 - 2960101 - 2960102 - 2960103 - 2960200), din care:	07	0	0
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
9	6.Creante necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	0	0
10	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an(ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	0	0
11	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	0	0
12	ACTIVE CURENTE	18	0	0
13	1.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+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500 -3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000)	19	34.118	34.668
14	2.Creante curente – sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an	20	0	0
15	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+/-4810101+/- 4810102+/- 4810103+/- 4810900+ 4830000 + 4890101+4890301 - 4910100 - 4960100+5120800), din care:	21	0	0
16	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0	0
17	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	0	0
18	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+4420803**+4420802+ 4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+ 4610102+4610104+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000), din care:	23	0	0
20	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	0	0

Nr. crt.	Denumire	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul anului
21	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.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(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
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	0	0
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	0	0
25	3. Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26	4.Conturi la trezorerii si institutii de credit	32	0	0
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 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+5500101+5520000+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	27.752
28	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	0	0
29	depozite	34	0	0
30	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (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 + 5600402)	35	0	0
31	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32	depozite	36	0	0
33	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	0	27.752
34	5. Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550103)	41	0	0
35	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. xx5320400 + 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36	6.Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
37	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	34.118	62.420
38	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	34.118	62.420
39	B.Datorii	50	0	0
40	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	0	0
41	1.Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209), din care:	52	0	0
42	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare (ct.4200201+4200202)	52.1	0	0
43	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0	0
44	2.Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	0	0
45	3.Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0

Nr. crt.	Denumire	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul anului
46	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+52.1+54+55)	58	0	0
47	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an	59	0	0
48	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	0	0
49	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	0	0
50	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	0	0
51	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
52	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+4420803 + 4440000+ 4460100+4460200+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900), din care:	62	5.344	5.829
53	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
54	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500 + 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	4.580	4.986
55	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile(ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
56	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (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	0
57	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
58	4.Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna 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	5.Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului 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	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4280101)	72	7.228	7.855
61	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare (ct.4200101+4200102)	72.1	0	0
62	7.Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
63	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	0	0
64	8. Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
65	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0	0
66	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	12.572	13.684
67	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	12.572	13.684
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	21.546	48.736
69	C.CAPITALURI PROPRII	83	0	0

Nr. crt.	Denumire	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul anului
70	1.Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000)	84	0	0
71	2.Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	8.732	21.546
72	3.Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
73	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	12.814	27.190
74	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
75	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	21.546	48.736

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,