

BILANT
la data de 31-12-2023

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-	03		4477
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active	04	206673	262909
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 -	09	5502	18146
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	212175	285532
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+	19	285255	292884
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+	21		56118
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+	23	99182	
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	99182	56118
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+	33,1	37650	10700
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+	35	11632	12636
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	49282	23336
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42	9898	1135498
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	443617	1507836
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	655792	1793368
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	1026893	
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	1026893	
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+	60	5711513	4178357
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	5710464	4125674
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101), din care:	61	1048	52683
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 +4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+	62	128162	123548
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 +4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	108992	105333
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	184797	181567
	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare(ct.4200101+4200102)	72.1		1126588
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	6024472	5610060
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	7051365	5610060
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	-6395573	-3816692
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86	2117428	691846
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	4278145	3124846
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	-6395573	-3816692

ing.ec.Male Dorin
inspector sef

Czont Melinda
sef serviciu