

BILANT  
La data de: 30.09.2022

cod 01

- lei -

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
1	ACTIVE	01	0,00	0,00
2	ACTIVE NECURENTE	02	0,00	0,00
3	Active fixe necorporale (ct.	03	495.030,00	526.874,00
4	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active	04	2.247.849,00	1.617.350,00
5	Terenuri si cladiri (ct.	05	4.410.871,00	4.410.871,00
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0,00	0,00
7	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	0,00	0,00
8	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-	08	0,00	0,00
9	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09	0,00	0,00
10	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	10	0,00	0,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	7.153.750,00	6.555.095,00
12	ACTIVE CURENTE	18	0,00	0,00
13	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+	19	1.095.967,00	889.701,00
14	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de 1 an, din care:	20	0,00	0,00
15	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.	21	207.139,00	464.462,00
16	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0,00	0,00
17	Creante comerciale si avansuri (ct.	22	0,00	0,00
18	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0,00	0,00
19	Creante bugetare	23	0,00	0,00
20	Creantele bugetului general consolidat (ct.	24	0,00	0,00
21	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25	2.973.735,00	366.899,00
22	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct.	26	0,00	0,00
23	imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.	27	0,00	0,00
24	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	3.180.874,00	831.361,00
25	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0,00
26	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	0,00	0,00
27	Conturi la trezorerie, casa in lei(ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+	33	10.166,00	7.079.475,00
28	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.	33.1	0,00	0,00
29	depozite	34	0,00	0,00
30	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.	35	0,00	0,00
31	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0,00	0,00
32	depozite	36	0,00	0,00
33	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	10.166,00	7.079.475,00
34	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale	41	0,00	0,00
35	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.	41.1	0,00	0,00
36	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	0,00	0,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	4.287.007,00	8.800.537,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	11.440.757,00	15.355.632,00
39	DATORII	50	0,00	0,00
40	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	0,00	0,00
41	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	52	0,00	0,00
42	Datorii comerciale	53	0,00	0,00
43	imprumuturi pe termen lung (ct.	54	0,00	0,00
44	Provizioane (ct.	55	0,00	0,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0,00	0,00
46	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	0,00	0,00
47	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.	60	20.829,00	9.704,00

48	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	0,00	0,00
49	Datorii comerciale si avansuri (ct.)	61	20.829,00	9.704,00
50	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0,00	0,00
51	Datorii catre bugete	62	949.706,00	782.902,00
52	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0,00	0,00
53	Contributii sociale (ct.)	63.1	750.826,00	659.154,00
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct. 4550501+4550502+4550503)	64	0,00	0,00
55	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte	65	0,00	279.367,00
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori	66	0,00	0,00
57	imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	70	0,00	0,00
58	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent	71	0,00	0,00
59	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	1.275.594,00	1.056.884,00
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	0,00	0,00
61	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	0,00	0,00
62	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0,00	0,00
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0,00	0,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2.246.129,00	2.128.857,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2.246.129,00	2.128.857,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79=	80	9.194.628,00	13.226.775,00
67	CAPITALURI PROPRII	83	0,00	0,00
68	Rezerve, fonduri	84	4.410.871,00	4.410.871,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	85	1.144.614,00	4.805.814,00
70	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86	0,00	0,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	87	3.639.143,00	4.010.090,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	88	0,00	0,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	9.194.628,00	13.226.775,00

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducatorul institutiei



Directia Economica Achizitii si Administrativa