

BL+VP 31.12.2022

01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01		
I.	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+	03	143.870,00	47.940,00
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica	04	310.696,00	293.693,00
3.	Terenuri si cladiri (ct.	05	0,00	0,00
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0,00	0,00
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) – peste 1 an	07	0,00	0,00
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0,00	0,00
6.	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de	09	1.098,00	1.098,00
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada	10	1.098,00	1.098,00
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	455.664,00	342.731,00
	ACTIVE CURENTE	18		
1.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+	19	2.691.070,00	2.566.796,00
2.	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de 1 an,	20		
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.	21	1.869.056,00	1.594.000,00
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	21.1	0,00	0,00
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+	22	87.298,00	87.235,00
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090000)	22.1	0,00	0,00
	Creante bugetare (ct.	23	0,00	0,00
	Creantele bugetului general consolidat	24	0,00	0,00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25	0,00	0,00
	Creante din operatiuni cu Comunitatea Europeana	26	0,00	0,00
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0,00	0,00
	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	1.869.056,00	1.594.000,00
3.	Investitii financiare pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0,00
4.	Conturi la trezorerie si banci din care:	32		
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.	33	510.886,00	667.739,00
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de	33.1	0,00	0,00
	depozite	34		
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.	35	2.047,00	2.147,00
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0,00	0,00
	depozite	36		
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	512.933,00	669.886,00
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	41	0,00	0,00
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+	41.1	0,00	0,00
6.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	0,00	0,00
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	5.073.059,00	4.830.682,00
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	5.528.723,00	5.173.413,00
B.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	51		
1.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi paltite dupa o perioada mai mare de un an	52	2.303,00	2.303,00
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	2.303,00	2.303,00
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200	54	0,00	0,00
3.	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0,00	0,00

	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	2.303,00	2.303,00
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an, din	59		
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.	60	1.835.415,00	1.554.678,00
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	0,00	0,00
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+	61	53.657,00	47.913,00
	Avansuri primite	61.1		
2	Datorii catre bugete (ct.	62	1.865.183,00	1.593.545,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+	63.1	6.555,00	9.238,00
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.	64	0,00	0,00
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte	65	0,00	0,00
	din care: sume datorate Comisiei Europene	66	0,00	0,00
4	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an	70	0,00	0,00
5	Imprumuturi pe termen lung – sume ce trebuie platite in cursul exercitiului curent	71	0,00	0,00
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+	72	10.954,00	15.431,00
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de	73	0,00	0,00
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		
8	Venituri in avans (ct.4720000)	74	3.256.496,00	2.939.581,00
9	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0,00	0,00
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	6.968.048,00	6.103.235,00
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	6.970.351,00	6.105.538,00
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79= rd90)	80	-1.441.628,00	-932.125,00
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri	84	169.031,00	169.031,00
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	85	0,00	171.600,00
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86	334.010,00	0,00
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	87	0,00	0,00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	88	1.276.649,00	1.272.756,00
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-1.441.628,00	-932.125,00

Director,
Coman Bibica

Contabil,
Tompa Anca