

**BILANȚ**  
la data de 31.03.2024

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1.00	2.00
1	<b>ACTIVE</b>	01	X	X
2	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	X	X
3	<b>Active fixe necorporale</b> (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	-	-
4	<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	10,189,778.27	9,785,108.35
5	<b>Terenuri și clădiri</b> (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	41,572,155.78	41,570,854.95
6	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.2150000)	06		
7	<b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b> (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
8	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9	<b>Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an</b> (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200), din care:	09	46,407.67	46,407.67
10	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	46,407.67	46,407.67
11	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> <b>(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	15	51,808,341.72	51,402,370.97
12	<b>ACTIVE CURENTE</b>	18	x	x

13	<b>Stocuri</b> (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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000- 3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400- 3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300- 3980000-4420803)	19	2,503,601.93	2,348,578.69
14	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>	20	x	x
15	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+ <b>4110101</b> +4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+ <b>4610101</b> + <b>4610109</b> + 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	2,254,938.19	892,209.46
16	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)</b>	21.1		
17	<b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	2,254,938.19	892,209.46
18	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19	<b>Creanțe bugetare</b> (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+ <b>4610102</b> +4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+ 4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900** - 4970000), din care:	23	89,537.00	89,537.00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24		
21	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (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+ <b>4580301</b> + <b>4580302</b> +4610103+4730103**+4740000+ 4760000), din care:	25	-	386,781.65
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	-	-
23	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+ <b>4680109</b> +4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	-	2,650,000.00
24	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	2,344,475.19	4,018,528.11

25	<b>Investiții pe termen scurt</b> (ct.5050000-5950000)	<b>31</b>		
26	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	<b>32</b>	x	x
27	<b>Conturi la trezorerie, casa în lei</b> (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+5290901+5310101+5410101+ <b>5500101+5520000</b> +5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+ <b>5600101+5600300</b> +5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400- <b>7700000</b> )	<b>33</b>	5,209,161.11	5,320,846.99
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+ <b>5320800</b> +5420100)	<b>33.1</b>	259.50	300.10
29	depozite	<b>34</b>	x	x
30	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ <b>5500102</b> +5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	<b>35</b>	15,023.04	16,379.04
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	<b>35.1</b>		
32	depozite	<b>36</b>	X	X
33	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	5,224,443.65	5,337,526.13
34	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale</b> (ct. 5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	<b>41</b>		
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	<b>41.1</b>		
36	<b>Cheltuieli în avans</b> (ct. 4710000 )	<b>42</b>		
37	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	<b>45</b>	10,072,520.77	11,704,632.93
38	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	<b>46</b>	61,880,862.49	63,107,003.90
39	<b>DATORII</b>	<b>50</b>	x	x
40	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>	<b>51</b>	x	x
41	<b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b> (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ <b>4280201</b> +4620201+4620209+5090000),	<b>52</b>	15,023.04	16,379.04
42	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200201+4200202)	<b>52.1</b>	X	
43	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	<b>53</b>		

44	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+ 1670208+ 1670209-1690200)	54		
45	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
46	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52 + 52.1+54+55)</b>	58	15,023.04	16,379.04
47	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	59	x	x
48	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2690100+ <b>4010100</b> +4030100+ <b>4040100</b> +4050100+ 4080000+ 4190000+ <b>4620101</b> +4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	893,656.64	916,914.86
49	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)</b>	60.1		
50	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	893,656.64	916,914.86
51	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
52	<b>Datorii către bugete</b> (ct.4310100+ <b>4310200</b> +4310300+ <b>4310400</b> +4310500+ <b>4310600</b> + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+ <b>4440000</b> +4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	1,045,055.00	1,174,792.00
53	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	x	x
54	Contribuții sociale (ct. 4310100+ <b>4310200</b> +4310300+ <b>4310400</b> +4310500+ <b>4310600</b> + 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	893,036.00	1,001,723.00
55	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
56	<b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (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+ <b>4580501</b> +4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)	65	72,209.20	-
57	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
58	<b>Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 5180609+5180800+ <b>5190101</b> +5190102+5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190 )	70		2,650,000.00

59	<b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> (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		
60	<b>Salariile angajaților</b> (ct.4210000+4230000+4260000***+ 4260100 + 4270100+ 4270300***+ 4270301+4280101)	72	1,431,624.00	1,596,269.00
61	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	X	
62	<b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (ct. 4220100+4220200+ 4240000+4260000***+4260200+4270200+ 4270300***+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
63	<b>Pensii, indemnizații de șomaj, burse</b>	73.1	x	x
64	<b>Venituri în avans</b> (ct.4720000)	74		
65	<b>Provizioane</b> (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
66	<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)</b>	78	3,442,544.84	6,337,975.86
67	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	79	3,457,567.88	6,354,354.90
68	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> <b>(rd.80= rd.46-79 = rd.90)</b>	80	58,423,294.61	56,752,649.00
69	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	x	x
70	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+ 1000402+1010000+1020101+1020102+1020103*** + <b>1030000</b> + 1040101+ 1040102+1040103*** +1050100+1050200+ 1050300+ <b>1050400</b> + 1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	42,342,049.88	42,342,049.88
71	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold creditor)	85	10,573,941.04	16,081,244.73
72	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold debitor)	86		
73	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold creditor)	87	5,507,303.69	
74	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold debitor)	88		1,670,645.61
75	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> <b>(rd.84+85-86+87-88)</b>	90	58,423,294.61	56,752,649.00

Notă:

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

financiar - contabil