

Cod 01

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la sfarsitul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	01.01.2024	31.12.2024
1	ACTIVE	01	x	x
2	ACTIVE NECURENTE	02	x	x
3	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	0	
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	2.298.703	12.292.116
5	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	110.608.209	110.558.494
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2990100-2990101-2990102-2990103)	07		
8	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	
9	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09	0	
10	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-	10	0	
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	112.906.912,00	122.850.610,00
12	ACTIVE CURENTE	18	x	x
13	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+3480000)	19	4.505.198	4.624.362
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	x	x

15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-	21	1.255.194	
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		
18	Avansuri acordate (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101	23	0	
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101)	24	0	
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori	25	0	
22	(ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26	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+	27	0	
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	1.255.194	0
25	Investiții pe termen scurt (ct. 5050000-5950000)	31		
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	x	x
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170201+5170202+5200100+5210100+5210200+5220000	33	1.005.398	175.997
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	35.250	40.000
29	depozite	34		
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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	35	38.222.594	43.083.378

31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	
32	depozite	36		
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	39.263.242	43.299.375
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240200+5240300+ 5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41	0	
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	600	700
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.40+30+34+40+41+44.1+42)	45	45.024.234	47.924.437
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	157.931.146	170.775.047
39	DATORII	50	x	x
40	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	x	x
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000)	52		
42	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200201+4200202)	52.1		
43	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
44	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209+1690200)	54		
45	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	
46	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52 + 52.1+54+55)	58	0	0
47	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	x	x
48	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	91.638.952	105.757.448
49	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	52.780.712	62.464.791
50	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	560.894,00	115.841
51	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	
52	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	62	640	724
53	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	640	724

54	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	0	
55	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
56	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4510402+ 4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+ 4510606+ 4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+4540601+4540602+ 4540603+ din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	65		
57		66		
58	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+519010)	70		
59	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+)	71		
60	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000***+ 4260100 + 4270100+)	72	848.070	
61	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1		
62	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4280000) din care:	73		
63	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	x	
64	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
65	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
66	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	92.487.662	105.758.172
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	92.487.662	105.758.172
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	65.443.484	65.016.875
69	CAPITALURI PROPRII	83	x	x
70	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+100 0401+ 1000402+1010000+1020101+1020102+1020103*** + 1030000+ 1040101+ 1040102+1040103***	84	110.004.541,00	110.004.541,00
71	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	10.695.947,00	8.252.420,00
72	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	
73	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0,00	
74	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	55.257.004,00	53.240.086,00
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	65.443.484	65.016.875
			0	0,00

MANAGER ECONOMIC,

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL

INTOCMIT,