

## Bilant

Trimestrul: 4, Anul: 2023

| NR. CRT | Denumirea indicatorilor  | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 1       | ACTIVE   | 01       |                          |                             |
| 2       | ACTIVE NECURENTE   | 02       |                          |                             |
| 3       | Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)   | 03       | 11.633,00                | 7.271,00                    |
| 4       | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)  | 04       | 330.279,00               | 330.437,00                  |
| 5       | Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)   | 05       | 0,00                     | 0,00                        |
| 6       | Alte active nefinanciare (ct.2150000)  | 06       | 0,00                     | 0,00                        |
| 7       | Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:  | 07       | 0,00                     | 0,00                        |
| 8       | Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)  | 08       | 0,00                     | 0,00                        |
| 9       | Creanțe 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       | 0,00                     | 0,00                        |
| 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       | 0,00                     | 0,00                        |
| 11      | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)  | 15       | 341.912,00               | 337.708,00                  |
| 12      | ACTIVE CURENTE   | 18       |                          |                             |
| 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+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600 -3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)  | 19       | 114.026,00               | 128.803,00                  |
| 14      | Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-   | 20       |                          |                             |
| 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+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:  | 21       | 0,00                     | 0,00                        |
| 16      | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct 4890101+4890301)  | 21.1     | 0,00                     | 0,00                        |
| 17      | Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :   | 22       | 0,00                     | 0,00                        |
| 18      | Avansuri acordate  | 22.1     | 0,00                     | 0,00                        |
| 19      | Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:  | 23       | 0,00                     | 0,00                        |
| 20      | Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)  | 24       | 0,00                     | 0,00                        |
| 21      | Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (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+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:   | 25       | 0,00                     | 0,00                        |
| 22      | Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)   | 26       | 0,00                     | 0,00                        |
| 23      | Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4680103+4680105+ 4680106+ 4680108+ 4680109+ 4680110+ 4680111+ 4680112+ 4680113+ 4680114+ 4680115+ 4680116+ 4680117+ 4680118+ 4680119+ 4680120+ 4680121+ 4680122+ 4680123+ 4680124+ 4680125+ 4680126+ 4680127+ 4680128+ 4680129+ 4680130+ 4680131+ 4680132+ 4680133+ 4680134+ 4680135+ 4680136+ 4680137+ 4680138+ 4680139+ 4680140+ 4680141+ 4680142+ 4680143+ 4680144+ 4680145+ 4680146+ 4680147+ 4680148+ 4680149+ 4680150+ 4680151+ 4680152+ 4680153+ 4680154+ 4680155+ 4680156+ 4680157+ 4680158+ 4680159+ 4680160+ 4680161+ 4680162+ 4680163+ 4680164+ 4680165+ 4680166+ 4680167+ 4680168+ 4680169+ 4680170+ 4680171+ 4680172+ 4680173+ 4680174+ 4680175+ 4680176+ 4680177+ 4680178+ 4680179+ 4680180+ 4680181+ 4680182+ 4680183+ 4680184+ 4680185+ 4680186+ 4680187+ 4680188+ 4680189+ 4680190+ 4680191+ 4680192+ 4680193+ 4680194+ 4680195+ 4680196+ 4680197+ 4680198+ 4680199+ 4680200) | 27       | 0,00                     | 0,00                        |

| NR. CRT | Denumirea indicatorilor  | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 25      | Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)  | 31       | 0,00                     | 0,00                        |
| 26      | Conturi la trezorerii și instituții de credit :  | 32       |                          |                             |
| 27      | Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000) | 33       | 0,00                     | 0,00                        |
| 28      | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)  | 33.1     | 2.070,00                 | 1.950,00                    |
| 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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)   | 35       | 0,00                     | 0,00                        |
| 31      | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)  | 35.1     | 0,00                     | 0,00                        |
| 32      | depozite   | 36       |                          |                             |
| 33      | Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)  | 40       | 2.070,00                 | 1.950,00                    |
|         | Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)   | 41       | 0,00                     | 0,00                        |
| 35      | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)  | 41.1     | 0,00                     | 0,00                        |
| 36      | Cheltuieli în avans (ct. 4710000)  | 42       | 0,00                     | 1.017,00                    |
| 37      | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)   | 45       | 116.096,00               | 131.770,00                  |
| 38      | TOTAL ACTIVE (rd.15+45)  | 46       | 458.008,00               | 469.478,00                  |
| 39      | DATORII  | 50       |                          |                             |
| 40      | DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an   | 51       |                          |                             |
| 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), din care:   | 52       | 0,00                     | 0,00                        |
| 42      | Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200201+4200202)   | 52.1     | 0,00                     | 0,00                        |
| 43      | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)  | 53       | 0,00                     | 0,00                        |
| 44      | Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)  | 54       | 0,00                     | 0,00                        |
| 45      | Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)  | 55       | 0,00                     | 0,00                        |
| 46      | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)  | 58       | 0,00                     | 0,00                        |
| 47      | DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an  | 59       |                          |                             |
| 48      | Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+ 4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:  | 60       | 189,00                   | 1.272,00                    |
| 49      | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)  | 60.1     | 0,00                     | 0,00                        |
| 50      | Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:   | 61       | 189,00                   | 1.272,00                    |
| 51      | Avansuri primite   | 61.1     | 0,00                     | 0,00                        |
| 52      | Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:  | 62       | 24.789,00                | 31.539,00                   |
| 53      | Datoriile instituțiilor publice către bugete   | 63       |                          |                             |
| 54      | Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)   | 63.1     | 21.150,00                | 26.911,00                   |
| 55      | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)  | 64       | 0,00                     | 0,00                        |

| NR. CRT | Denumirea indicatorilor   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 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+ 4540402+ 4540409+ 4510601+4510602 + 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103) | 65       | 0,00                     | 0,00                        |
| 57      | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400 +4500600+4590000+ 4620103)  | 66       | 0,00                     | 0,00                        |
| 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 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )   | 70       | 0,00                     | 0,00                        |
| 59      | Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (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       | 0,00                     | 0,00                        |
| 60      | Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+ 4270300+ 4280101)  | 72       | 42.202,00                | 56.468,00                   |
| 61      | Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)  | 72.1     | 0,00                     | 0,00                        |
| 62      | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj , burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260200+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:   | 73       | 0,00                     | 0,00                        |
| 63      | Pensii, indemnizații de șomaj, burse  | 73.1     |                          |                             |
| 64      | Venituri în avans (ct.4720000)  | 74       | 0,00                     | 0,00                        |
| 65      | Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)   | 75       | 0,00                     | 0,00                        |
| 66      | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)   | 78       | 67.180,00                | 89.279,00                   |
| 67      | TOTAL DATORII (rd.58+78)  | 79       | 67.180,00                | 89.279,00                   |
| 68      | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd 0= rd.46-79 = rd.90)  | 80       | 390.828,00               | 380.199,00                  |
| 69      | CAPITALURI PROPRII  | 83       |                          |                             |
| 70      | Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1000101 + 1000201 + 1000202 + 1000301 + 1000401 + 1000402 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)   | 84       | 0,00                     | 0,00                        |
| 71      | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)   | 85       | 0,00                     | 390.829,00                  |
| 72      | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)  | 86       | 0,00                     | 0,00                        |
| 73      | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)  | 87       | 390.828,00               | 0,00                        |
| 74      | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)   | 88       | 0,00                     | 10.630,00                   |
| 75      | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)  | 90       | 390.828,00               | 380.199,00                  |