

BILANT
la data de 30.09.2023

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Active fixe necorporale	03	11.182.863	14.102.189
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	69.097.924	117.174.507
3.	Terenuri si cladiri	05	2.099.853.164	2.712.784.145
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	338.323	338.323
	Titluri de participatie	08	338.323	338.323
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09	9.937.276	12.614.009
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	10	9.916.742	12.593.475
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	2.190.409.550	2.857.013.173
1.	Stocuri	19	32.423.894	27.769.321
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	44.428.874	35.025.210
	Creante din operatiuni comerciale	22	30.631.696	21.101.495
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	4.490.651	954.642
	Creante bugetare	23	79.834.959	82.813.449
	Creantele bugetului general consolidat	24	72.002.593	79.992.767
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25	4.286.720	33.320.839
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	2.638.429
	Total creante curente	30	128.550.553	153.797.927
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	15.962.213	49.941.648
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	3.116.972	3.264.158
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	916.076	793.542
	Total Disponibilitati	40	19.995.261	53.999.348
5.	Cheltuieli in avans	42	28.037.952	1.361
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	209.007.660	235.567.957
	TOTAL ACTIVE	46	2.399.417.210	3.092.581.130
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	52	6.722.634	6.728.731
2.	Imprumuturi pe termen lung	54	125.834.891	134.123.615
3.	Provizioane	55	74.518	0
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	132.632.043	140.852.346
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	97.108.397	73.043.539
	Datorii comerciale si avansuri	61	92.308.506	71.035.265
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	19.781.884	140.329
2.	Datorii catre bugete	62	3.478.210	4.552.383
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	1.885.835	2.030.766
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale	65	20.344.709	31.018.842
	din care: sume datorate Comisiei Europene	66	85.456	0
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	70	0	2.638.429

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
6.	Salariile angajatilor	72	3.372.827	3.480.928 ✓
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	2.603.929	3.514.268
8.	Venituri in avans	74	3.254.862	3.293.310 ✓
9.	Provizioane	75	133.164	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	130.296.098	121.541.699
11.	TOTAL DATORII	79	262.928.141	262.394.045
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	2.136.489.069	2.830.187.085
1.	Rezerve, fonduri	84	1.956.684.525	2.554.252.986 ✓
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	146.335.288	177.301.284
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	33.469.256	98.632.815
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	2.136.489.069	2.830.187.085 ✓

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR:MARIUS VASILE SCRECIU

SEF SERV.CONTABILITATE PUBLICA
OANA PAUNESCU



..... 