

Bilant la data 31.12.2023, cod 01 Anexa nr. 1

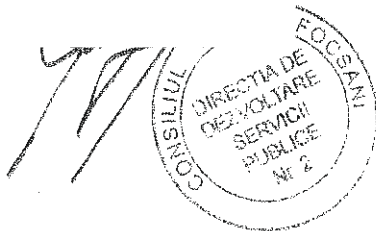
Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Active	01		
2	ACTIVE NECURENTE	02		
3	active fixe necorporale	03	239.171,00	371.495,00
4	Inst.tehnice, muj.de transp.	04	23.483.598,00	24.220.868,00
5	Terenuri si cladiri	05	442.475.270,00	609.920.766,00
6	Alte active nefinanciare	06	0,00	0,00
7	Active financiare necurente	07	0,00	0,00
8	Titluri de participare	08	0,00	0,00
9	Creante necurente - sume	09	0,00	0,00
10	Creante comerciale necurente	10	0,00	0,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15		
12	ACTIVE CURENTE	18		
13	Stocuri	19	4.707.441,00	5.657.284,00
14	Creante curente - sume	20		
15	Creante din operat.comerciale	21	641.392,00	701.792,00
16	Dec.inch.ex.bug.stat an curent	21.1	0,00	0,00
17	Creante comerciale si avansuri	22	641.391,82	701.791,97
18	Avansuri acordate	22.1	0,00	0,00
19	Creante bugetare	23	0,00	0,00
20	Creantele bug.general consolid	24	0,00	0,00
21	Creante din operatiuni	25	0,00	0,00
22	Sune de primit de C.E.	26	0,00	0,00
23	Imprum.pe termen scurt acordat	27	0,00	0,00
24	Total creante curente	30		
25	Inv.pe termen scurt	31	0,00	0,00
26	Conturi la trezor.si instituti	32		
27	Conturi la trezorerie, casa	33	146.065,00	61.591,00
28	Dobanda de incasat avans.trez.	33.1	0,00	0,00
29	depozite	34		
30	Conturi la inst.de credit	35	47.515,00	69.963,00
31	Dobanda de incasat,avans trez.	35.1	0,00	0,00
32	Depozite	36		
33	Total disponibilitati	40		
34	Conturi de disponibilitati	41	0,00	0,00
35	Dob.de incasat,alte valori	41.1	0,00	0,00
36	Cheltuieli in avans	42	0,00	0,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE	45		
38	TOTAL ACTIVE	46		

Bilant la data 31.12.2023, cod 01 Anexa nr. 1

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
39	DATORII	50		
40	DATORII NECURENTE	51		
41	Sume necurente	52	0,00	2.700,00
42	Datorii comerciale	53	0,00	0,00
43	Imprum.pe termen lung	54	0,00	0,00
44	Provizioane	55	0,00	0,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE	58		
46	DATORII CURENTE	59		
47	Datorii comerciale	60	47.723.824,00	50.390.024,00
48	Dec.inch.ex.bug.stat an curent	60.1	0,00	0,00
49	Datorii comerciale si avansuri	61	17.284,19	9.159,75
50	Avansuri primite	61.1	0,00	0,00
51	Datorii catre bugete	62	563.748,00	605.185,00
52	Datoriile inst.publice	63		
53	Contributii sociale	63.1	441.520,00	452.485,00
54	Sume datorate bug.din Fd.exter	64	0,00	0,00
55	Datorii di operatiuni	65	0,00	0,00
56	din care:sume datorate C.E.	66	0,00	0,00
57	Imprum.pe termen scurt	70	0,00	0,00
58	Imprum.pe termen lung	71	0,00	0,00
59	Salariile angajatilor	72	751.310,00	799.503,00
60	Alte drepturi cuventite	73	0,00	0,00
61	Pensii,indemn.som.burse	73.1		
62	Venituri in avans	74	0,00	0,00
63	Provizioane	75	0,00	0,00
64	TOTAL DATORII CURENTE	78		
65	TOTAL DATORII	79		
66	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE	80		
67	CAPITALURI PROPRII	83		
68	Rezerve, fonduri	84	445.574.729,00	609.755.869,00
69	Rezultatul reportat	85	17.019.564,00	24.648.682,00
70	Rezultat reportat	86	0,00	0,00
71	Rezultatul patrim.al exerc.	87	0,00	0,00
72	Rez.patrimon.alexercitiului	88	39.892.723,00	45.198.203,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90		

Bilant la data 31.12.2023, cod 01 Anexa nr. 1

DIRECTOR,
Ec. Danja Ion Viorel



CONTABIL SEF,
Ec. Bucur Dumitra

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line.