

BILANT
la data de 31.12.2024

-lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	200.554	157.127
2	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	11.317	9.681
3	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	211.871	166.808
4	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	520.393	533.228
5	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+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	130.101	123.257
6	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	92.323	90.049
7	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	130.101	123.257
8	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	318.138	340.421
9	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valuta (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+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	5.458	6.094
10	Total disponibilitati si alte valori (rd. 33+33.1+35+35.1)	40	323.596	346.515
11	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	974.090	1.003.000
12	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1.185.961	1.169.808
13	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	5.488	6.124
14	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+52.1+54+55)	58	5.488	6.124

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
15	Datoriile 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	43.294	42.316
16	Datoriile comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	43.294	42.316
17	Datoriile către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	237.710	276.288
18	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	183.455	218.418
19	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	72	281.715	318.514
20	Venituri în avans (ct.4720000)	74	269.746	282.946
21	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	832.465	920.064
22	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	837.953	926.188
23	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	348.008	243.620
24	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500 +/-1060000+1320000+1330000)	84	12.306	12.306
25	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	319.328	332.590
26	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	16.374	0
27	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	101.276
28	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	348.008	243.620



CONTABIL SEF
SURUPACEANU DANIELA



INTOCMIT
CINCIULESCU DELIA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2024

- lei -

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1	VENITURI OPERATIONALE	01	6.428.871	7.219.415
2	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	936.732	1.096.862
3	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	5.491.989	6.122.553
4	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	150	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	6.428.871	7.219.415
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	5.033.200	5.790.185
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	1.198.737	1.342.950
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	57.525	45.063
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	123.012	142.482
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	6.412.474	7.320.680
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	16.397	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	101.265
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	23	11
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	23	11
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	16.374	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	101.276
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	16.374	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	101.276
	- EXCEDENT (rd.29.2 - rd.29.4)	31	16.374	0
	- DEFICIT (rd.29.3+rd.29.4)	32	0	101.276

ROMANIA
ALEXANDRU-CIPRIAN BRATU
CONSTANTIN B.

CONTABIL SEF
SURUPĂCEANU DANIELA

Date:
Seria:

INTOCMIT
CINCIULESCU DELIA