

**BILANT**  
la data de 31.03.2024

cod 01

lei

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B   | C        | 1                        | 2                           |
| A        | <b>ACTIVE</b>   | 01       | X                        | X                           |
|          | <b>ACTIVE NECURENTE</b>   | 02       | X                        | X                           |
| 1.       | <b>Active fixe necorporale</b> (ct. 2030000+2050000+2060000+ 2130100+2130200+ 2330000-2800300-2800500- 2800800 2900400-2900500-2900800-2930100*)  | 03       | 0                        | 0                           |
| 2.       | <b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct. 2130100+2130200+ 2130300+2130400+ 2140000 +2310000 - 2810300-2810400 2910300-2910400-2930200*)   | 04       | 1223473                  | 1180656                     |
| 3.       | <b>Terenuri și clădiri</b> (ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)   | 05       |                          |                             |
| 4.       | <b>Alte active nefinanciare</b> (ct.2150000)  | 06       |                          |                             |
| 5.       | <b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b> (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:   | 07       |                          |                             |
|          | Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)  | 08       |                          |                             |
| 6.       | <b>Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an</b> (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:  | 09       |                          |                             |
|          | Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)  | 10       |                          |                             |
| 7.       | <b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+04+05+06+07+09)  | 15       | 1223473                  | 1180656                     |
|          | <b>ACTIVE CURENTE</b>   | 18       | X                        | X                           |
| 1.       | <b>Stocuri</b> (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) | 19       | 1013512                  | 1001801                     |

|    |   |      |        |        |
|----|---|------|--------|--------|
| 2. | <b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>   | 20   |        |        |
|    | <b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b><br>(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800), din care:   | 21   | 579643 | 189314 |
|    | <b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :   | 22   | 511460 | 132223 |
|    | Avansuri acordate   | 22.1 | X      | X      |
|    | <b>Creanțe bugetare</b> (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610109+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:  | 23   | 0      | 14057  |
|    | Creanțele bugetului general consolidat<br>(ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)   | 24   |        |        |
|    | <b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (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   |        |        |
|    | Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori<br>(ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)   | 26   |        |        |
|    | <b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)   | 27   | 0      | 401943 |
|    | <b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>  | 30   | 579643 | 605314 |
| 3. | <b>Investiții pe termen scurt</b> (ct.5050000-5950000)  | 31   |        |        |
| 4. | <b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>  | 32   | X      | X      |

|    |   |      |                |                |
|----|---|------|----------------|----------------|
|    | <b>Conturi la trezorerie, casa în lei</b> (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+ <b>5520000</b> +5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+ <b>5600101</b> +5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 33   | 429601         | 563340         |
|    | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800 +5420100)   | 33.1 | 0              | 0              |
|    | depozite  | 34   | X              | X              |
|    | <b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)  | 35   | 22968          | 25323          |
|    | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)   | 35.1 |                |                |
|    | depozite  | 36   | X              | X              |
|    | <b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>  | 40   | <b>452569</b>  | <b>588663</b>  |
| 5. | <b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale</b> (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)   | 41   |                |                |
|    | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)   | 41.1 |                |                |
| 6. | <b>Cheltuieli în avans</b> (ct. 4710000 )   | 42   | 2788           | 354            |
| 7. | <b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)   | 45   | <b>2048512</b> | <b>2196132</b> |
| 8. | <b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.15+45)  | 46   | <b>3271985</b> | <b>3376788</b> |
| B  | <b>DATORII</b>  | 50   | X              | X              |
|    | <b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b>  | 51   | X              | X              |
| 1. | <b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b> (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:   | 52   |                |                |
|    | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)   | 53   |                |                |

|    |  |      |        |        |
|----|--|------|--------|--------|
| 2. | <b>Împrumuturi pe termen lung</b><br>(ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)  | 54   |        |        |
| 3. | <b>Provizioane</b><br>(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)  | 55   |        |        |
|    | <b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>   | 58   |        |        |
|    | <b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>   | 59   | X      | X      |
| 1. | <b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620102+4620103+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:   | 60   | 376653 | 151333 |
|    | Datorii comerciale și avansuri<br>(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:   | 61   | 348995 | 142157 |
|    | Avansuri primite   | 61.1 | X      | X      |
| 2. | <b>Datorii către bugete</b> (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4440100+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:   | 62   | 193675 | 235010 |
|    | Datoriile instituțiilor publice către bugete   | 63   | X      | X      |
|    | Contribuții sociale<br>(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)   | 63.1 | 166075 | 199971 |
|    | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile<br>(ct.4550501+4550502+4550503)   | 64   |        |        |
| 3. | <b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (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+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000) | 65   |        |        |
|    | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori<br>(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)  | 66   |        |        |
| 4. | <b>Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190181)   | 70   | 0      | 401943 |

|     |   |      |           |           |
|-----|---|------|-----------|-----------|
| 5.  | <b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> (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   |           |           |
| 6.  | <b>Salariile angajaților</b> (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)  | 72   | 288078    | 341542    |
| 7.  | <b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:  | 73   |           |           |
|     | <b>Pensii, indemnizații de șomaj, burse</b>   | 73.1 | X         | X         |
| 8.  | <b>Venituri în avans</b> (ct.4720000)   | 74   |           |           |
| 9.  | <b>Provizioane</b> (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)   | 75   |           |           |
| 10. | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)  | 78   | 858406    | 1129828   |
| 11. | <b>TOTAL DATORII</b> (rd.58+78)   | 79   | 858406    | 1129828   |
| 12. | <b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46-79 = rd.90)  | 80   | 2413579   | 2246960   |
| C.  | <b>CAPITALURI PROPRII</b>   | 83   | X         | X         |
| 1.  | <b>Rezerve, fonduri</b> (ct. 10000000+1010000+1020000+1020101+1020102+1030000+1040000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+ 1050300 + 1050400+1050500+1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)  | 84   | 27747     | 27747     |
| 2.  | <b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold creditor)  | 85   | 2.047.555 | 2.385.833 |
| 3.  | <b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold debitor)   | 86   |           |           |
| 4.  | <b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold creditor)   | 87   | 338277    |           |
| 5.  | <b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold debitor)  | 88   |           | 166620    |
| 6.  | <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.84+85-86+87-88)   | 90   | 2.413.579 | 2.246.960 |

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducătorul instituției

E.MITULESCU POMPILIA

Conducătorul compartimentului  
financiar - contabil

EC. ZEVEDEI MADALINA

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2024

cod 02

- lei-

| Nr. Crt. | DENUMIREA INDICATORULUI   | An precedent   | An curent      |
|----------|---|----------------|----------------|
| 0        | TOTAL JUDET   |                |                |
| 02001    | I. VENITURI OPERATIONALE  |                |                |
| 02002    | 1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor<br>(ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900) |                |                |
| 02003    | 2.Venituri din activitati economice<br>(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)   | 815820         | 1806160        |
| 02004    | 3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala<br>(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)   | 887938         | 289129         |
| 02005    | 4.Alte venituri operationale<br>(ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)   |                |                |
| 02006    | <b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>   | <b>1703758</b> | <b>2095289</b> |
| 02007    | II. CHELTUIELI OPERATIONALE   |                |                |
| 02008    | 1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor(ct.6410000+6420000+6430000+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)   | 1223180        | 1506653        |
| 02009    | 2.Subventii si transferuri<br>(ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)  | 1745           | 3175           |
| 02010    | 3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti(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)    | 798708         | 709264         |
| 02011    | 4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane<br>(ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)  | 29387          | 42817          |
| 02012    | 5.Alte cheltuieli operationale<br>(ct.6350000+6540000+6580100+6580100)  | 0              | 0              |
| 02013    | <b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>  | <b>2053020</b> | <b>2261909</b> |
| 02014    | III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA   |                |                |
| 02015    | - EXCEDENT (rd.06-rd.13)  |                |                |
| 02016    | - DEFICIT (rd.13-rd.06)   | 349262         | 166620         |
| 02017    | IV.VENITURI FINANCIARE(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)  | 0              | 0              |

|        |   |        |        |
|--------|---|--------|--------|
| 02018  | V. CHELTUIELI<br>FINANCIARE(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660<br>000+<br>6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800) |        |        |
| 02019  | VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA   |        |        |
| 02020  | - EXCEDENT (rd.17-rd.18)  | 0      | 0      |
| 02021  | - DEFICIT (rd.18-rd.17)   |        |        |
| 02022  | VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA   |        |        |
| 02023  | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21)   | 0      | 0      |
| 02024  | - DEFICIT (rd.16+21-15-20)  | 349262 | 166620 |
| 02025  | VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)   |        |        |
| 02026  | IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)   |        |        |
| 02027  | X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA   |        |        |
| 02028  | - EXCEDENT (rd.25-rd.26)  |        |        |
| 02029  | - DEFICIT (rd.26-rd.25)   |        |        |
| 020291 | XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)   |        |        |
| 020292 | - EXCEDENT (rd.23+28-24-29)   | 0      | 0      |
| 020293 | - DEFICIT (rd.24+29-23-28)  | 349262 | 166620 |
| 020294 | Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.6350000)*   |        |        |
| 02030  | XII. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)   |        |        |
| 02031  | - EXCEDENT (rd.29.2-29.4)   | 0      | 0      |
| 02032  | - DEFICIT (rd.29.3+29.4)  | 349262 | 166620 |

Conducătorul instituției

EC.MITULESCU POMPILIA

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil  
EC.ZEVEDEI MADALINA