

Anexa 1

BILANT
La data de: 31.12.2023

cod 01

- lei -

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
		C	1	2
A	B	01	0,00	0,00
1	ACTIVE	02	0,00	0,00
2	ACTIVE NECURENTE	03	0,00	0,00
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	04	176.746,00	139.777,00
4	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-29302	05	2.340.786,00	2.340.315,00
5	Terenuri si cladiri(ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-291020	06	0,00	0,00
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	07	0,00	0,00
7	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	08	0,00	0,00
8	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	09	-6.057,00	-6.457,00
9	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200), din care:	10	0,00	0,00
10	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	15	2.511.475,00	2.473.635,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	18	0,00	0,00
12	ACTIVE CURENTE	19	320.793,00	313.441,00
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+354	20	0,00	0,00
14	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate într-o perioada mai mica de un an-	21	12.135,00	1.483,00
15	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-496	21.1	0,00	0,00
16	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	22	11.566,00	1.483,00
17	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22.1	0,00	0,00
18	Avansuri acordate	23	0,00	4.258,00
19	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+ 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+48	24	0,00	0,00
20	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900-4970000)	25	0,00	0,00
21	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si 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+4550	26	0,00	0,00
22	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	27	0,00	0,00
23	Imprumuturi 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+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+46901	30	12.135,00	5.741,00
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	31	0,00	0,00
25	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)			

Anexa 1

BILANT
La data de: 31.12.2023

cod 01

- lei -

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
		C	1	2
A	B	32	0,00	0,00
26	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	33	0,00	0,00
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (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+5250	33.1	8.026,00	8.277,00
28	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	34	0,00	0,00
29	depozite	35	6.057,00	6.460,00
30	Conturi la institutii de credit, BNR, casa 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+ 55001	35.1	0,00	0,00
31	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	36	0,00	0,00
32	depozite	40	14.083,00	14.737,00
33	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	41	0,00	0,00
34	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41.1	0,00	0,00
35	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	42	6.243,00	5.678,00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	45	353.254,00	339.597,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	46	2.864.729,00	2.813.232,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	50	0,00	0,00
39	DATORII	51	0,00	0,00
40	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	52	0,00	0,00
41	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000)	52.1	0,00	0,00
42	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare: (ct.4200201+4200202)	53	0,00	0,00
43	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	54	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)	55	0,00	0,00
45	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	58	0,00	0,00
46	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+52.1+54+55)	59	0,00	0,00
47	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de până la un an	60	11.433,00	48.168,00
48	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60.1	0,00	0,00
49	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	61	11.433,00	48.167,00
50	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61.1	0,00	0,00
51	Avansuri primite (ct.4190000)	62	3.609,00	36.411,00
52	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4	63	0,00	0,00
53	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63.1	23.719,00	26.862,00
54	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	64	0,00	0,00
55	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)			

Anexa 1

BILANT
La data de: 31.12.2023

cod 01

- lei -

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
		C	1	2
A	B	65	0,00	0,00
56	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+ 4510609+4520100+4520200+45302	66	0,00	0,00
57	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	70	0,00	0,00
58	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180	71	0,00	0,00
59	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+ 1680500+1680	72	37.806,00	42.311,00
60	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72.1	0,00	0,00
61	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare: (ct.4200101+4200102)	73	0,00	0,00
62	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73.1	0,00	0,00
63	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	74	0,00	0,00
64	Venituri în avans (ct.4720000)	75	0,00	0,00
65	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	78	52.848,00	126.890,00
66	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	79	52.848,00	126.890,00
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	80	2.811.881,00	2.686.342,00
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	83	0,00	0,00
69	CAPITALURI PROPRII	84	2.974.287,00	2.376.414,00
70	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+ 1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	85	0,00	430.857,00
71	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	86	245.743,00	0,00
72	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	87	83.337,00	0,00
73	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	88	0,00	120.929,00
74	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	90	2.811.881,00	2.686.342,00
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)			

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

ING. BACARU
OELMIA
INSPECTORATUL TERITORIAL
PENTRU CALITATEA
SEMINTILOR SI
MATERIALULUI
SADITOR
CONSTANTA

EC. POPA NINA
APR

Subunitati: Inspectoratul teritorial pentru calitatea semintelor si materialului saditor Constanta