



Academia de Științe Agricole și Silvicultură "Gheorghe Ionescu Șeșești" București
Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Mărăcineni
STAȚIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ BISTRITA
Str. Drumul Dumitrei Nou, nr. 3, Bistrita, 420127, tel. 0263-217.895, tel/fax. 0363-100.424
E-mail: SCDP.Bistrita@asas.ro
<http://www.scdp-bistrita.ro> <https://www.facebook.com/scdp.bistrita.ro/>

NR. 312/31,01,2024

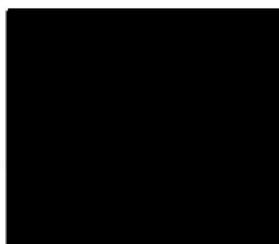
Catre,

Academia de Științe Agricole și Silvicultură "Gheorghe Ionescu Șeșești"
București

Va transmitem, anexat, bilantul contabil, anexele și raportul de gestiune pentru SCDP Bistrita la 31.12.2023.

Cu stima,

DIRECTOR,
Dr. ing. Ioan Zagrai



CONTABIL SEF,
Ec. Gela Rogojina



DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare trimestriale la **31/12/2023** pentru :
S.C.D.P.BISTRITA

Entitatea: SCDP BISTRITA

Judetul: BISTRITA - NASAUD

Adresa: localitatea BISTRITA, str. DRUMUL DUMITREI NOU, nr. 3,

Numar din registrul comertului: NU ARE

Forma de proprietate: publica – institutie publica

Activitati (cod CAEN):011,012,013,016, 7219

Cod de identificare fiscala: RO 3094573

Administratorii institutiei publice, **Dr. Ing. Ioan Zagrai**, in calitate de **Director-Ordonator terțiar de credite** si **Ec. Gela Rogojina**, in calitate de **Contabil Sef** isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare trimestriale la **31/12/2023** si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare trimestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare trimestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Bilantul depus la ASAS Bucuresti contine aceleasi informatii ca cele incarcate in Programul national de raportare FOREXEBUG.



Semnatura

[Redacted signature area]



Nr. 312/31.01.2024

RAPORT DE GESTIUNE

Privind rezultatele economico-financiare la 31.12.2023

SCDP BISTRITA organizează contabilitatea potrivit Legii contabilității nr.82/1991, republicată și actualizată, în concordanță cu normele și principiile contabile și cu prevederile cuprinse în reglementările privind organizarea contabilității, întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și anuale specifice instituțiilor publice.

Bilantul contabil, contul de rezultat patrimonial, anexele la bilanț și notele explicative s-au întocmit pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice cu respectarea normelor metodologice privind întocmirea, verificarea și centralizarea situațiilor financiare anuale pentru instituții publice.

Documentele privind toate operațiunile economico-financiare efectuate în exercitiul financiar 2023 au fost înregistrate în contabilitate.

Conducerea contabilității s-a efectuat cu respectarea dispozițiilor legale, corectă și la zi, cronologic și sistematic.

În balanța de verificare de deschidere, datele din conturile sintetice ale anului precedent au fost preluate corect, existând concordanța între contabilitatea analitică și sintetică.

SCDP BISTRITA, instituție publică care își finanțează activitatea din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat (sursa de finanțare G), cu un patrimoniu public în suma de 22.510.226 lei și un patrimoniu privat al statului înregistrat de 1.524.391 lei, a încheiat exercitiul financiar 2023 cu venituri operaționale totale de 4.214.422 lei și a efectuat toate viramentele prevăzute de legislația fiscală în vigoare, înregistrând un excedent patrimonial net în cuantum de 155.686 lei.

Din analiza balanței de verificare contabilă la 31.12.2023 s-au desprins următoarele :

I. Bilantul contabil și situația patrimonială la 31.12.2023 se prezintă astfel :

A. ACTIV	1.01.2023	31.12.2023
ACTIVE FIXE NECURENTE (MIJLOACE FIXE)		
Active fixe necorporale	1.350	750
Active fixe corporale	18.739.320	24.819.042
Total active fixe necurente	18.740.670	24.819.792
ACTIVE CURENTE(MIJLOACE CIRCULANTE)		
Stocuri	648.229	836.602
Creante	102.350	226.024
Disponibilități bănești	116.967	128.108
Total active curente	867.546	1.190.734
TOTAL ACTIV	19.608.216	26.010.526

B. PASIV		
CAPITALURI (ACTIV NET)		
Patrimoniu public	16.722.553	22.510.226
Patrimoniu privat stat	1.066.320	1.524.391
Rezultatul reportat(excedent)	913.372	1.086.546
Rezultatul curent (excedent)	205.677	155.686
Total CAPITALURI	18.907.922	25.276.849
Total DATORII, din care:	700.294	733.677
Provizioane ptr.risc	442.161	442.161
Venituri in avans	-	4.342
Datorii lichide	258.133	287.174
TOTAL PASIV	19.608.216	26.010.526
ACTIV NET (TOTAL ACTIV – TOTAL DATORII)		
ACTIV NET	18.907.922	25.276.849

Patrimoniul unitatii in ansamblu inregistreaza o crestere fata de anul precedent (**6.402.310 RON**) de la **19.608.216 RON** la **26.010.526 RON**, datorita, in principal reevaluarii domeniului public si privat al statului, iar activul net inregistreaza o crestere de la **18.907.922 RON** la **25.276.849 RON**, respectiv, cu **6.368.927 RON**.

Activul patrimonial inregistreaza o crestere a activelor fixe necurente, de la **18.740.670 RON** la **24.819.792 RON** (valoare neta neamortizata), ca urmare a infiintarii a doua plantatii, a achizitiei a doua echipamente necesare Compartimentului de cercetare in cadrul proiectului de cercetare ADER 6.3.4 si a reevaluarii terenurilor si constructiilor din domeniul public si privat al statului aflate in administrare. Activele curente (circulante) au crescut de la **867.546 RON** la **1.190.734 RON**, prin cresterea soldului disponibilitatilor banesti aflate in conturile din CEC BANK Bistrita, a creantelor si a stocurilor.

Pasivul patrimonial a crescut, in principal, prin cresterea capitalurilor proprii urmare a excedentelor inregistrate si a reevaluarii patrimoniului, precum si prin cresterea usoara a datoriilor, in conditiile in care datoriile lichide ale unitatii au crescut de la **258.133 RON** la **31.12.2022**, la **287.174 RON** la **31.12.2023** (salarii curente de plata, precum si suma ramasa de plata catre NICOFLOR , respectiv 16.874 lei).

II. Contul de rezultat patrimonial la 31.12.2023 se prezinta astfel :

	31.12.2022	31.12.2023
Venituri din activitati economice,	1.660.748	1.603.087
Finantari, Subventii	4.115.021	2.438.905
Alte venituri operationale	754.478	172.430
Total venituri operationale	6.530.247	4.214.422
Cheltuieli operationale	6.324.707	4.061.147
Rez.din activ.operationala	205.540	153.275
Venituri financiare	142	5.011
Cheltuieli financiare	5	2.600

Rezultatul financiar(excedent)	137	2.411
Rezultatul financiar(deficit)	-	-
Venituri totale	6.530.389	4.219.433
Cheltuieli totale	6.324.712	4.063.747
Rezultat patrimonial(excedent)	205.677	155.686

Veniturile operationale au scazut de la **6.530.247 RON** la **31.12.2022** la **4.214.422 RON** la **31.12.2023**, la toate categoriile.

Analiza rezultatului din activitatea operationala este prezentata in notele explicative, anexe la bilantul contabil.

Moneda de prezentare a tuturor informatiilor din situatiile financiare trimestriale este lei (RON).

Se prezinta in continuare analiza evolutiei principalelor componente ale patrimoniului SCDP Bistrita, atat pentru activul cat si pentru pasivul bilantier.

III. ACTIVE IMOBILIZATE (FIXE NECURENTE)

Imobilizarile corporale au inregistrat o crestere, detaliata in nota explicativa anexa la situatiile financiare trimestriale (nota 1), ca urmare a infiintarii a doua plantatii (119.853 lei), a achizitionarii a doua echipamente, respectiv Hota flux laminar si tocatoare ramuri (47.000 lei) si a reevaluarii patrimoniului public si privat al statului (6.179.614 lei).

Metoda de calculare a amortizarii este cea liniara si a ramas neschimbata pe parcursul exercitiului financiar curent.

Contabilitatea imobilizarilor corporale se tine pe categorii de mijloace fixe conform clasificatiei in vigoare.

Amortizarea contabila este egala cu amortizarea fiscala.

Imobilizarile corporale si necorporale (active fixe necurente) la 31.12.2023 au o **valoare ramasa de amortizat (valoare neta)** de **24.819.792 RON** in urmatoarea structura :

-terenuri-	14.074.894 RON;
-constructii	- 9.959.723 RON;
-instalatii tehnice si masini -	756.884 RON;
-alte inst.,echip. si mobilier-	27.541 RON.
- imobilizari necorporale -	750 RON. (soft informatic)

SCDP Bistrita a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli in valoare de 442.161 RON (nota 2 anexa la bilant) si are inregistrate venituri in avans in suma de 4.342 lei reprezentand garantii contractual (3.342 lei)si cautiuni pentru dosare aflate pe rolul instantelor de judecata (1.000 lei).

IV. ACTIVE CIRCULANTE, din care

1. STOCURI

La **31.12.2023**, unitatea inregistreaza **stocuri** in valoare de **836.602 RON** in urmatoarea structura :

-materii si materiale consumabile-	100.516 RON;
-obiecte de inv in folosinta	235.403 RON;
-produse si mf. in stoc	88.727 RON;
-ambalaje-	24.910 RON.
-prod. in curs de exec.	387.046 RON.

Valoarea stocurilor a inregistrat o crestere usoara fata de exercitiul precedent, de la **648.229 lei** la 31.12.2022 la **836.602 lei** la 31.12.2023.

2. CREANTE

Creantele comerciale sunt inregistrate la valoarea realizabila anticipata. Situatia creantelor comerciale se prezinta astfel (nota 5 anexa la bilant):

CATEGORIE CREANTA	31.12.2023
Creante comerciale	193.558 RON;
Creante bugetare	32.466 RON;
Total creante	226.024 RON.

Volumul creantelor comerciale de incasat a inregistrat o crestere fata de exercitiul financiar precedent, de la **102.350 RON** la **31.12.2022** la **226.024 RON** la **31.12.2023**, datorita neincasarii faze I a proiectului ADER 6.3.4 (133.672 lei) si a creantelor de la Casa de Sanatate reprezentand concedii medicale platite de unitate in cuantum de **52.684 lei** si nerecuperate.

Evidenta creantelor este condusa in conformitate cu normele legale in vigoare.

3. DISPONIBILITATI BANESTI (CASA SI CONTURI LA BANCII)

Soldul altor active circulante (lichiditati in conturi de disponibilitati) la **31.12.2023** este in suma de **128.108 RON**, astfel:

-Conturi la banci - 66.772 RON; (garantii gestionari sub forma de depozite si alte depozite reprezentand garantii contractuale si cautiuni)
-Excedent exercitii ant.neutil.- 61.336 RON.

V. DATORII.

La **31.12.2023**, SCDP BISTRITA inregistreaza datorii totale in valoare de **733.677 RON** structurate astfel:

1.Datorii curente exigibile intr-o perioade da pana la un an -733.677 RON,din care:	
-Furnizori curenti de materii,marfuri ,materiale si prestari serv-	730 RON;
- Diferenta Decizie civila NICOFLOR	16.846 RON.
-Drepturi salariale nete curente de plata	196.012 RON;
-Contrib. si impozite de plata aferente salariilor	73.586 RON;
-Provizioane pentru riscuri	442.161 RON.
-Venituri in avans	4.342 RON.

Evidenta contabila a datoriilor este organizata si condusa in conformitate cu normele legale in vigoare.

VI. CAPITALURI (ACTIV NET)

Capitalurile proprii care reprezinta activul net al SCDP Bistrita se stabileste ca diferenta intre totalul activului(care este egal cu pasivul bilantier) si totalul datoriilor institutiei publice.

Evolutia capitalurilor (a activului net) la 31.12.2023 este in crestere fata de 31.12.2022, avand urmatoarea structura;

CAPITALURI (ACTIV NET)	31.12.2022	31.12.2023
Patrimoniu public	16.722.553	22.510.226
Patrimoniu privat stat	1.066.320	1.524.391
Rezultatul reportat(excedent)	913.372	1.086.546
Rezultatul curent (excedent)	205.677	155.686
Total CAPITALURI	18.907.922	25.276.849

Situatia comparativa a principalilor indicatori economico-financiari se prezinta astfel:

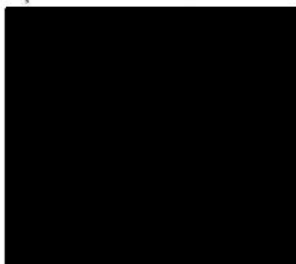
NR..	DENUMIRE	2022	2023
CRT. INDICATORI			
1	Venituri operation.,din care:	6.530.247	4.214.422
2	Cifra de afaceri	1.660.748	1.603.087
3	Chelt.operation. , din care:	6.324.707	4.061.147
4	Cheltuieli materiale	1.371.844	933.383
5	Cheltuieli salariale	2.423.452	2.618.632
6	Alte cheltuieli	757.418	92.973
7	Amortizari si proviz.	1.771.993	416.159
8	Excedent operational	205.540	153.275
9	Rata rentab.operation.	3,25%	3.78%
10	Venituri financiare	142	5.011
11	Cheltuieli financiare	5	2.600
12	Rezultat financiar	+137	+2.441
13	Rezultat curent	+205.677	+155.686
14	Rentabilitate=Rez.crt./chelt.totale	3,25%	3.84%
15	Venituri exceptionale	0	0
16	Cheltuieli exceptionale	0	0
17	Rezultat exceptional	0	0
18	Excedent	0	0

19	Rentabilitatea la cost	3,25%	3.84%
20	Rentabilitatea la cifra de afaceri	12,38%	9.72%
21	Rentabilitatea neta la cifra de afaceri	12,38%	9.72%
22	Perioada de recup.a creantelor-zile	23	51
23	Perioada de plata a datoriilor =tot.dat/ca*365	57	65
24	Productivitatea muncii=ca/nr.sal.mediu	40.506	40.077
25	Rotatia stocurilor=ca/stoc mediu	2,82	2.16
26	Activ net contabil	18.907.922	25.276.849
27	Solvabilitate patrimoniala	96,43%	97.18%
28	Pondereea imobilizarilor in total activ	95,58%	95.43%
29	Pondereea stocurilor in total activ	3,31%	3.22%
30	Pondereea altor active circ.in total activ	1.11%	1.37%
31	Pondereea datoriilor in total pasiv	1.32%	1.11%
Unde: Pn=excedent net			
Ca=cifra de afaceri			
In completare, in nota 9, anexa la bilant , sunt prezentati si alti indicatori.			

Nu s-au inregistrat derogari de la principiile generale ale contabilitatii, continuitatea activitatii stand la baza organizarii si conducerii contabilitatii.

Informatii detaliate cu privire la evolutia patrimoniului si activitatii unitatii pe parcursul exercitiului financiar 2023 sunt prezentate in notele explicative anexe la situatiile financiare anuale.

DIRECTOR,
Dr. ing. Ioan Zagrai



CONTABIL SEF,
Ec.Gela Rogojina



S.C.D.P.BISTRITA
RO 3094573

Nota 1

Active imobilizate

lei

Elemente de active **)	Valoarea brută ***)				Deprecieri ****			
					(amortizare și provizioane)			
	Sold la 1 ianuarie	Creșteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie	Sold la 1 ianuarie	Deprecierea înregistrată în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	Sold la 31 decembrie
0	1		3	4=1-2-3	5	6	7	8=5+6-7
Total imobilizări necorporale	1.600	0	0	1.600	250	600	0	850
Terenuuri	10.456.054	3.618.840	0	14.074.894	0	0	0	0
Construcții	7.332.819	2.626.904	0	9.959.723	0	0	0	0
Instalații tehnice și masini	3.903.564	166.853	27.176	4.043.241	3.046.673	358.456	118.772	3.286.357
Alte instalații, utilaje și mobilier	250.881	6.467	58.201	199.147	177.847	23.225	29.466	171.606
Imobilizări corporale în curs	20.522	38.836	59.358	0	0	0	0	0
Total imobilizări corporale	21.963.840	6.457.900	144.735	28.277.005	3.224.520	381.681	148.238	3.457.963
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	21.965.440	6.457.900	144.735	28.278.605	3.224.770	382.281	148.238	3.458.813

DIRECTOR

CONTABIL SEF

Metoda de calcul a amortizării
Duratele normale de funcționare

toate categoriile de mijloace fixe ;
conformitate cu Catalogul aprobat prin H

Amortizarea contabilă este egală cu cea fiscală.



S.C.D.P.BISTRITA
RO 3094573

Nota 2

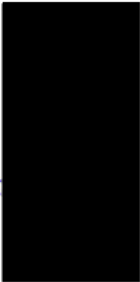
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie	Transferuri *		Sold la 31 decembrie
		în cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane pentru riscuri	442161	0	0	442161

DIRECTOR



CONTABIL SEF



S.C.D.P.BISTRITA
RO 3094573

Nota 3

Excedent/deficit patrimonial

LEI

31.12.2023

Destinația	Suma	lei
Excedent net	155.686	
- rezerva legală	0	
- acoperirea pierderii contabile	0	
- dividende	0	
- alte repartizări	0	
Excedent net	155.686	

DIRECTOR

CONTABIL SEF



S.C.D.P.BISTRITA
RO 3094573

Nota 4

Analiza rezultatului operational

lei		
Indicatorul	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
0	1	2
1, Venituri din activ economice și finantari	5.775.769	4.041.992
2, Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	4.713.424	3.968.174
3, Cheltuielile activității de baza	4.713.424	3.968.174
4, Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5, Cheltuielile indirecte de producție	0	0
6, Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	1.062.345	73.818
7, Cheltuieli de desfacere	0	0
8, Cheltuieli generale de administrație	1.611.283	92.973
9, Alte venituri operationale	754.478	172.430
10, Rezultat activitate operationala (6-7-8+9)	205.540	153.275



DIRECTOR

CONTABIL SEF

Situatia creantelor si datoritiilor

Nota 5

Creante	SOLD LA 31.12.23 (col. 2+3)	Termen de lichiditate		
		sub 1 an	peste 1 an	peste 5 ani
		2	3	
0	1			
Total, din care:	226.024	226.024	0	0
Cienti, furnizori avans	59.886	59.886	0	0
Creante in legatura cu personaul	0	0	0	0
Impozit pe profit	0	0	0	0
TVA (de recuperat, neexigibila)	0	0	0	0
Creante bugetare	32.466	32.466	0	0
Proiecte de cercetare de incasat	133.672	133.672	0	0
Debitori diversi	0	0	0	0

lei

Datorii	SOLD LA 31.12.23 (col. 2+3+4)	Termen de exigibilitate			
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani	
		2	3	4	
0	1				
Total, din care:	733.677	733.677	0	0	0
Furnizori	17.576	17.576	0	0	0
Salarii nete de plata	196.012	196.012	0	0	0
Impozite,taxe si contributii aferente salariilor	73.586	73.586	0	0	0
Venituri in avans	4.342	4.342	0	0	0
TVA (de plata, neexigibila)	0	0	0	0	0
Provizioane pentru riscuri	442.161	442.161	0	0	0
Impozite locale	0	0	0	0	0
Creditori diversi	0	0	0	0	0

*) Se mentioneaza urmatoarele informatii:

- clauzele legate de achitarea datoritiilor si ratele dobandii aferente imprumuturilor;
- datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari;
- valoarea datoriei;
- valoarea si natura garantiilor;
- valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane.

0
0
0
0



DIRECTOR

CONTABIL SEF

S.C.D.P.BISTRITA
RO 3094573

Nota 6

Principii, politici și metode contabile

Principii contabile			
Principiul continuității activității.		Situațiile financiare anuale au fost întocmite și sunt prezentate în conformitate cu Legea contabilității nr.82/1991, actualizată și republicată, precum și cu normele metodologice pentru întocmirea și depunerea situațiilor financiare de către instituțiile publice OMFP 4075/2015	
Principiul permanenței metodelor			
Principiul prudenței.			
Principiul independenței exercițiului.			
Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv.			
Principiul intangibilității.			
Principiul necompensării			
Politici și metode contabile			
Informații asupra regulilor și metodelor contabile folosite :			
* indicarea modului de evaluare a diverselor pozitii din bilanț		CONFORM CURS SCHIMB LA 31,12,23	
* metoda utilizată pentru calculul amortismentelor și provizioanelor		liniara	
* indicarea și justificarea derogărilor de la principiile generale		nu există	
Alte informații :			
* angajamente financiare în reflectare în conturi în afara bilanțului		angajamente legale și bugetare, mijl fixe de natura ob inv	
* informații referitoare la modificarea capitalului			
*dobânzi rate leasing financiar incluse în val.activelor imobilizate			
*diferențe curs valutar leasing financiar incluse în val.activelor imobilizate			

DIRECTOR

CONTABIL SEF



S.C.D.P.BISTRITA
RO 3094573

Nota 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Se prezintă următoarele informații:

patrimoniul public	22.510.226
-patrimoniul privat	1.524.391
PATRIMONIUL TOTAL 31.12.2023	24.034.617
- acțiuni răscumpărabile:	nu e cazul
- - data cea mai apropiată și data limită de răscumpărare;	nu e cazul
- - caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al răscumpărării;	nu e cazul
- - valoarea eventualei prime de răscumpărare;	nu e cazul
- acțiuni emise în timpul exercițiului financiar:	nu e cazul
- - tipul de acțiuni;	nu e cazul
- - numărul de acțiuni emise;	nu e cazul
- - valoarea nominală totală și valoarea încasată la distribuire;	nu e cazul
- - drepturi legate de distribuire;	nu e cazul
- - - numărul, descrierea și valoarea acțiunilor corespunzătoare;	nu e cazul
- - - perioada de exercitare a drepturilor;	nu e cazul
- - - prețul plătit pentru acțiunile distribuite;	nu e cazul
- obligațiuni emise:	nu e cazul
- - tipul obligațiunilor emise;	nu e cazul
- - valoarea emisă și suma primită pentru fiecare tip de obligațiuni;	nu e cazul
- - obligațiuni emise de persoana juridică, deținute de o persoană nominalizată sau împuternicită de aceasta:	nu e cazul
- - - valoarea nominală;	nu e cazul
- - - valoarea înregistrată în momentul plății.	nu e cazul

DIRECTOR

CONTABIL SEF



S.C.D.P.BISTRITA
RO 3094573

Nota 8

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie , conducere si supraveghere

Se fac mentiuni cu privire la:	Valoare
- - valoarea avansurilor si a creditelor acordate directorilor si administratorilor in timpul exercitiului financiar;	nu e cazul
- - - rata dobanzii;	nu e cazul
- - - principalele clauze ale creditului;	nu e cazul
- - - suma rambursata pana la acea data;	nu e cazul
- - - obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de persoana juridica in numele acestora;	nu e cazul
- salariati:	
- - numar mediu aferent exercitiului financiar;	40
- - numar mediu (fiecare categorie);	nu e cazul
- - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului financiar;	2.562.804
CAM	55.828
- - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii;	nu e cazul

DIRECTOR

CONTABIL SEF



S.C.D.P.BISTRITA
RO 3094573

Nota 9

lei

1. Indicatori de lichiditate:	
a) Indicatorul lichiditatii curente = active curente / datorii curente	1,63
b) Indicatorul lichiditatii imediate = (active curente - stocuri) / datorii curente	0,49
c) Indicatorul lichiditatii imediate = (active curente - stocuri) / datorii curente lichide	1,24
2. Indicatori de risc:	
a) Indicatorul gradului de îndatorare capital imprumutat * 100 / capital propriu - capital împrumutat = credite peste un an;	0,00%
b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor profit înainte platii dobanzii si impozitului pe profit / cheltuieli cu dobanda	0,00

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	
a) viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor) = costul vanzarilor/stocul mediu	5,35
b) Număr de zile de stocare = stoc mediu * 365 / costul vanzarilor	68,29
c) Viteza de rotație a debitelor-clienți = sold mediu clienti * 365 / venituri operationale	0,287,28
d) Viteza de rotație a creditelor-furnizor = sold mediu furnizori * 365 / achizitii de bunuri (fara servicii) unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri.	0,82
e) Viteza de rotație a activelor imobilizate = venituri operatinalne / active imobilizate	0,17
f) viteza de rotatie a activelor totale = venituri operationale / total active	0,17

4. Indicatori de profitabilitate	
a) Rentabilitatea capitalului angajat = profit inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit / capital angajat	0,00
b) Marja brută din vânzări = profit brut vanzari * 100 / cifra de afaceri	0,00

DIRECTOR

CONTABIL SEF

active curente	1.190.734
datorii curente	733.677
stocuri	836.602
datorii lichide	287.174
capital imprumutat	0
capital propriu	24.034.617
profit net	155.686
cheltuieli dobanda	0
cheltuieli impozit profit	0

Venituri operationale	4.214.422
cost vanzari	3.968.174
stoc mediu (Si+Sff)/2	742.416
sold mediu clienti (Si+Sf)/2	89.967
sold mediu furnizori (Si+Sf)/2	8.822
active imobilizate	24.819.792
total active	26.010.526



S.C.D.P.BISTRITA
RO 3094573

Nota 10

Alte informații

Se prezintă:

- a) Informații cu privire la prezentarea persoanei juridice;

statiuni de cercetare si dezvoltare pom.

- b) Informații privind relațiile persoanei juridice cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte

- c) Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a elementelor de activ și de pasiv, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină, evaluare în funcție de cursul BNR al zilei de înregistrare

- d) Informații referitoare la impozitul pe profit:	s-a înregistrat excedent din activitatea operationala
- proporția dintre activitatea curentă și cea extraordinară;	nu s-a înregistrat activitate extraordinara
- reconcilierea dintre rezultatul exercițiului și rezultatul fiscal, așa cum este prezentat în declarația de impozit pe profit:	
excedent net	155 686 lei
cheltuieli nedeductibile (inclusiv impozitul pe profit)	0 lei
venituri neimpozabile, reduceri fiscale (rezerva legala)	0 lei
recuperarea pierderii fiscale	0 lei
profit fiscal	0 lei
impozit pe profit datorat anual	0 lei
venituri neimpozabile, reduceri fiscale (rezerva legala)	0 lei
- prezentarea acestora pe sectoare economice și tipuri de piete de desfacere;	nu e cazul
- f) Cheltuielile cu chirile și ratele achitate în cadrul unui contract de leasing operațional;	nu e cazul
- g) Onorariile plătite persoanelor care verifică situațiile financiare anuale simplificate;	nu e cazul
- h) Angajamente acordate;	nu e cazul
- i) Angajamente primite.	nu e cazul

0 lei



DIRECTOR

CONTABIL SEF

ACADEMIA DE STIINTE AGRICOLE SI SILVICE "GHEORGHE IONESCU-SISESTI"

PARTENER: SCDP Bistrita

B I L A N T

la data de 31.12.2023

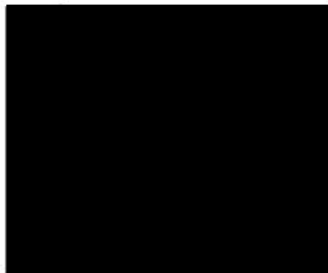
Cod 01		- lei -		
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct.2030000 + 2050000 + 2060000 + 2080100 + 2080200 + 2330000 - 2800300 - 2800500 - 2800800 - 2800801 - 2800809 - 2900400 - 2900500 - 2900800 - 2930100*)	03	1,350	750
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100 + 2130200 + 2130300 + 2130400 + 2140000 + 2310000 - 2810300 - 2810301 - 2810302 - 2810303 - 2810304 - 2810400 - 2910300 - 2910301 - 2910302 - 2910303 - 2910304 - 2910400 - 2930200*)	04	950,447	784,425
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100 + 2110200 + 2120101 + 2120102 + 2120201 + 2120301 + 2120401 + 2120501 + 2120601 + 2120901 + 2310000 - 2810100 - 2810200 - 2810201 - 2810202 - 2810203 - 2810204 - 2810205 - 2810206 - 2810207 - 2810208 - 2910100 - 2910200 - 2910201 - 2910202 - 2910203 - 2910204 - 2910205 - 2910206 - 2910207 - 2910208 - 2930200)	05	17,788,873	24,034,617
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
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:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct.2600100 + 2600200 + 2600300 - 2960101 - 2960102 - 2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente â€" sume ce urmeaza a fi Å©ncasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201 + 4110208 + 4130200 + 4280202 + 4610201 + 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	0	0
10.	Creante comerciale necurente â€" sume ce urmeaza a fi Å©ncasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201 + 4110208 + 4130200 + 4610201 - 4910200 - 4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 09)	15	18,740,670	24,819,792
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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 + 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 - 4420803)	19	648,229	836,602
14.	Creante curente â€" sume ce urmeaza a fi Å©ncasate Å©ntr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
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 + 4890101 + 4890301 - 4910100 - 4960100 + 5120800), din care:	21	50,491	193,558
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101 + 4890301)	21.1	0	0
17.	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 + 4110108 + 4130100 + 4180000 + 4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	39,062	140,872
18.	Avansuri acordate (ct.2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102)	22.1	0	0

A	B	C	1	2
19.	Creante bugetare (ct. 4310100** + 4310200** + 4310300** + 4310400** + 4310500** + 4310600** + 4310700** + 4370100** + 4370200** + 4370300** + 4420400 + 4420802 + 4440000** + 4460100** + 4460200** + 4480200 + 4610102 + 4610104 + 4630000 + 4640000 + 4650100 + 4650200 + 4660401 + 4660402 + 4660500 + 4660900 + 4810101** + 4810102** + 4810103** + 4810900** - 4970000), din care:	23	51,859	32,466
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000 + 4640000 + 4650100 + 4650200 + 4660401 + 4660402 + 4660500 + 4660900 - 4970000)	24	0	0
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 + 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	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct.4500100 + 4500300 + 4500501 + 4500502 + 4500503 + 4500504 + 4500505 + 4500700)	26	0	0
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 + 4690109)	27	0	0
24.	Total creante curente (rd. 21 + 23 + 25 + 27)	30	102,350	226,024
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000 - 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa Ån 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 + 5250301 + 5250302 + 5250400 + 5260000 + 5270000 + 5280000 + 5290101 + 5290201 + 5290301 + 5290400 + 5290901 + 5310101 + 5500101 + 5520000 + 5550101 + 5550400 + 5570101 + 5580101 + 5580201 + 5590101 + 5600101 + 5600300 + 5600401 + 5610100 + 5610300 + 5620101 + 5620300 + 5620401 + 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102 + 5740301 + 5740302 + 5740400 + 5750100 + 5750300 + 5750400 - 7700000)	33	61,336	61,336
28.	DobÅnda de Incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701 + 5320100 + 5320200 + 5320300 + 5320400 + 5320500 + 5320600 + 5320800 + 5420100)	33.1	0	0
29.	depozite	34	X 0	X 0
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa Ån 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	55,631	66,772
31.	DobÅnda de Incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702 + 5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X 0	X 0
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33 + 33.1 + 35 + 35.1)	40	116,967	128,108
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	0	0
35.	DobÅnda de Åncasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0	0

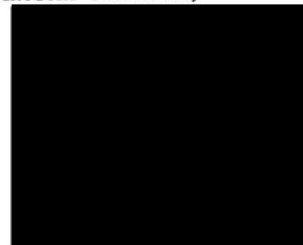
A	B	C	1	2
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19 + 30 + 31 + 40 + 41 + 41.1 + 42)	45	867,546	1,190,734
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15 + 45)	46	19,608,216	26,010,526
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
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), din care:	52	0	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200 + 4030200 + 4040200 + 4050200 + 4620201)	53	0	0
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200 + 1620200 + 1630200 + 1640200 + 1650200 + 1660201 + 1660202 + 1660203 + 1660204 + 1670201 + 1670202 + 1670203 + 1670208 + 1670209 - 1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201 + 1510202 + 1510203 + 1510204 + 1510208)	55	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52 + 54 + 55)	58	0	0
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100 + 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 + 4190000 + 4620101 + 4620109 + 4730109 + 4810101 + 4810102 + 4810103 + 4810200 + 4810300 + 4810900 + 4820000 + 4830000 + 4890201 + 5090000 + 5120800), din care:	60	68	17,576
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 + 4190000 + 4620101), din care:	61	68	17,576
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii catre 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	51,875	73,586
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X 0	X 0
53.	Contributii sociale (ct. 4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310600 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300)	63.1	51,686	72,946
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501 + 4550502 + 4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (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 + 4550409 + 4560400 + 4580401 + 4580402 + 4580501 + 4580502 + 4590000 + 4620103 + 4730103 + 4760000)	65	0	0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200 + 4500400 + 4500600 + 4590000 + 4620103)	66	0	0
57.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de până la un an (ct.5180601 + 5180603 + 5180604 + 5180605 + 5180606 + 5180608 + 5180609 + 5180800 + 5190101 + 5190102 + 5190103 + 5190104 + 5190105 + 5190106 + 5190107 + 5190108 + 5190109 + 5190110 + 5190180 + 5190190)	70	0	0
58.	Imprumuturi 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 +	71	0	0

A	B	C	1	2
	1680701 + 1680702 + 1680703 + 1680708 + 1680709 - 1690100)			
59.	Salariile angajatilor (ct.4210000 + 4230000 + 4260000 + 4270100 + 4270300 + 4280101)	72	206,190	196,012
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100 + 4220200 + 4240000 + 4260000 + 4270200 + 4270300 + 4290000 + 4380000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X 0	X 0
62.	Venituri In avans (ct.4720000)	74	0	4,342
63.	Provizioane (ct.1510101 + 1510102 + 1510103 + 1510104 + 1510108)	75	442,161	442,161
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60 + 62 + 65 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75)	78	700,294	733,677
65.	TOTAL DATORII (rd.58 + 78)	79	700,294	733,677
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE æ" TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46 - 79 = rd.90)	80	18,907,922	25,276,849
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000 + 1010000 + 1020101 + 1020102 + 1020103 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1040103 + 1050100 + 1050200 + 1050300 + 1050400 + 1050500 + 1060000 + 1320000 + 1330000 + 1390100)	84	17,788,873	24,034,617
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	913,372	1,086,546
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	205,677	155,686
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84 + 85 - 86 + 87 - 88)	90	18,907,922	25,276,849

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31.12.2023

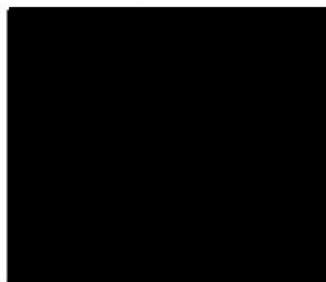
Cod 02

- lei -

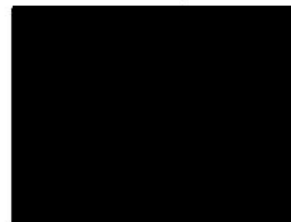
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	VENITURI OPERATIONALE	01		
2.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100 + 7300200 + 7310100 + 7310200 + 7320100 + 7330000 + 7340000 + 7350100 + 7350200 + 7350300 + 7350400 + 7350500 + 7350600 + 7360100 + 7390000 + 7450100 + 7450200 + 7450300 + 7450400 + 7450500 + 7450700 + 7450900 + 7460100 + 7460200 + 7460300 + 7460900)	02	0	0
3.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	1,660,748	1,603,087
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500 + 7710000 + 7720100 + 7720200 + 7740100 + 7740200 + 7750000 + 7760000 + 7780000 + 7790101 + 7790109)	04	4,115,021	2,438,905
5.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	754,478	172,430
6.	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	6,530,247	4,214,422
7.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
8.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000 + 6420000 + 6450100 + 6450200 + 6450300 + 6450400 + 6450500 + 6450600 + 6450700 + 6450800 + 6460000 + 6470000)	08	2,423,452	2,618,632
9.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	0	0
10.	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)	10	1,371,844	933,383
11.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200 + 6810100 + 6810200 + 6810300 + 6810401 + 6810402 + 6820101 + 6820109 + 6820200 + 6890100 + 6890200)	11	1,771,993	416,159
12.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000 + 6350100 + 6540000 + 6580101 + 6580109)	12	757,418	92,973
13.	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	6,324,707	4,061,147
14.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
15.	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	205,540	153,275
16.	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
17.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000 + 7640000 + 7650100 + 7650200 + 7660000 + 7670000 + 7680000 + 7690000 + 7860300 + 7860400)	17	142	5,011
18.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000 + 6640000 + 6650100 + 6650200 + 6660000 + 6670000 + 6680000 + 6690000 + 6860300 + 6860400 + 6860800)	18	5	2,600
19.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
20.	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	137	2,411
21.	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
22.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
23.	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	205,677	155,686
24.	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
25.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
26.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0

A	B	C	1	2
27.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
28.	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
29.	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
30.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
31.	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	205,677	155,686
32.	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
33.	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635*)	29.4	0	0
34.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
35.	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	205,677	155,686
36.	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,



Cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2023

- lei -

A		B		1		2		11		12		16		.P.					
				Total		CASA ct. 5310101		Institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii - ct.561010/ 7700000		Disponibil in lei al institutiilor r publice finantate din venituri proprii si subventii - Disponibil curent la trezorerie ct....		Alte disponibilit act (ct. 5XX)		.P.					
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01		0		0		0		0		0		0					
1. Incasari		02		1,672,594		735,355		937,239		0		0		0					
2. Plati		03		1,672,594		735,355		937,239		0		0		0					
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)		04		0		0		0		0		0		0					
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		05		0		0		0		0		0		0					
1. Incasari		06		47,000		0		47,000		0		0		0					
2. Plati		07		47,000		0		47,000		0		0		0					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		08		0		0		0		0		0		0					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		09		0		0		0		0		0		0					
1. Incasari		10		2,438,905		0		2,438,905		0		0		0					
2. Plati		11		2,438,905		0		2,438,905		0		0		0					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		12		0		0		0		0		0		0					
IV. CRESTEREA (DESCRISTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13		0		0		0		0		0		0					
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14		61,336		0		61,336		0		0		0					
- sume recipiente din excedentul anului precedent		14.1		0		0		0		0		0		0					
- sume utilizate din excedentul anului precedent		14.2		0		0		0		0		0		0					
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent		14.3		0		0		0		0		0		0					
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14.1-14.2-14.3)		15		61,336		0		61,336		0		0		0					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie



EMIA DE STIINTE AGRICOLE SI SILVICE "GHEORGHE IONESCU-SISESTI"
ENER: SCDP Bistrita

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2023

- lei -

	A	Total	5500102	5610102	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	I	0	0	3									
01	ARDIN ACTIVITATEA ONALA	290,417	17,104	273,313									
02		279,276	5,566	273,710									
03	ir net din activitatea operationala	11,141	11,538	-397									
04	(03)												
05	RRAR DIN ACTIVITATEA DE	0	0	0									
06	III	0	0	0									
07		0	0	0									
08	ir net din activitatea de investitii	0	0	0									
09	ERAR DIN ACTIVITATEA DE	0	0	0									
10	RE	0	0	0									
11		0	0	0									
12	ir net din activitatea de finantare	0	0	0									
13	TEREA (DESCREREA) NETA	11,141	11,538	-397									
14	ERAR SI ECHIVALENT DE												
15	RRAR SI ECHIVALENT DE	55,631	53,640	1,991									
16	R LA INCEPTUL ANULUI	0	0	0									
17	e de curs favorabile	0	0	0									
18	e de curs nefavorabila	0	0	0									
19	ERAR SI ECHIVALENT DE	66,772	65,178	1,594									
20	RRAR SI ECHIVALENT DE												
21	14+rd.15+rd.16)												



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezorerie

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
Capitolul 8610.02, Subcapitolul Cercetare si dezvoltare in domeniul...

la data de 31.12.2023

od 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI TOTAL		3,614,000	3,540,000	3,649,168	102,350	3,546,818	3,423,144	0	226,024
VENITURI CURENTE		1,893,000	1,100,000	1,210,263	102,350	1,107,913	984,239	0	226,024
VENITURI NEFISCALE		1,893,000	1,100,000	1,210,263	102,350	1,107,913	984,239	0	226,024
I. VENITURI DIN PROPRIETATE		0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN PROPRIETATE	30.10	0	0	0	0	0	0	0	0
arsaminte din profitul net al regiilor autonome	30.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0
enituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	0	0	0	0	0	0	0	0
te venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0
enituri din dividende *)	30.10.08	0	0	0	0	0	0	0	0
enituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea	30.10.08.01	0	0	0	0	0	0	0	0
enituri din dividende de la alti platitori	30.10.08.02	0	0	0	0	0	0	0	0
ividente de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	30.10.08.03	0	0	0	0	0	0	0	0
enituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	0	0	0	0	0	0	0	0
enituri din vĂenzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera	30.10.11	0	0	0	0	0	0	0	0
arife de utilizare a spectrului si a resurselor de numerotatie	30.10.14	0	0	0	0	0	0	0	0
te venituri din proprietate	30.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN DOBANZI	31.10	0	0	0	0	0	0	0	0
te venituri din dobanzi	31.10.03	0	0	0	0	0	0	0	0
obĂenzi ale Fondului de Garantare a Asiguratilor	31.10.08	0	0	0	0	0	0	0	0
te venituri operationale	31.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0

Prevederi
bugetare
initiale

Prevederi
bugetare
trimestriale

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6+7
2.2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		1,893,000	1,100,000	1,210,263	102,350	1,107,913	984,239	0	226,024
VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	33.10	1,878,000	1,050,000	1,076,232	84,591	991,641	936,751	0	139,481
axa de metrologie	33.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0
axa consulare	33.10.02	0	0	0	0	0	0	0	0
axa si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare	33.10.04	0	0	0	0	0	0	0	0
axa si alte venituri in invatamant	33.10.05	0	0	0	0	0	0	0	0
venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara	33.10.06	0	0	0	0	0	0	0	0
venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale	33.10.07	0	0	0	0	0	0	0	0
venituri din prestari servicii	33.10.08	30,000	34,000	39,638	5,431	34,207	39,638	0	0
axa si alte venituri din protectia mediului	33.10.09	0	0	0	0	0	0	0	0
contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.10	0	0	0	0	0	0	0	0
contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	0	0	0	0	0	0	0	0
contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	0	0	0	0	0	0	0	0
contributia pentru tabere si turism scolar	33.10.15	0	0	0	0	0	0	0	0
venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie	33.10.16	1,508,000	736,000	750,060	79,160	670,900	750,060	0	0
venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	0	0	0	0	0	0	0	0
venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	0	0	0	0	0	0	0	0
venituri din cercetare	33.10.20	340,000	280,000	286,534	0	286,534	147,053	0	139,481
venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	0	0	0	0	0	0	0	0
venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	0	0	0	0	0	0	0	0
venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	0	0	0	0	0	0	0	0
venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,	34.10	0	0	0	0	0	0	0	0

Prevederi
bugetare
initiale

Prevederi
bugetare
trimestriale

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
arife de monitorizare	34.10.03	0	0	0	0	0	0	0	0
lte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.10	0	0	0	0	0	0	0	0
venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0
venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.10.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
lte amenzi, penalizari si confiscari	35.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVERSE VENITURI	36.10	15,000	50,000	134,031	17,759	116,272	47,488	0	86,543
debitate recuperate din anii precedenti	36.10.03	0	0	0	0	0	0	0	0
venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04	0	0	0	0	0	0	0	0
arsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.10.05	0	0	0	0	0	0	0	0
venituri din recuperarea cheltuielilor	36.10.14	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii la Fondul de Garantare a Asiguratilor	36.10.49	0	0	0	0	0	0	0	0
alte venituri	36.10.50	15,000	50,000	134,031	17,759	116,272	47,488	0	86,543
TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTII	37.10	0	0	0	0	0	0	0	0
donatii si sponsorizari	37.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0
arsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03	0	0	0	0	0	0	0	0
arsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	0	0	0	0	0	0	0	0
alte transferuri voluntare	37.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0
I. VENITURI DE CAPITAL		0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	39.10	0	0	0	0	0	0	0	0
venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiei publice	39.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0
venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare	39.10.02	0	0	0	0	0	0	0	0
venituri din provatare	39.10.04	0	0	0	0	0	0	0	0
incasari din valorificarea activelor bancare	39.10.05	0	0	0	0	0	0	0	0
venituri obtinute din procesul de stingere a creantei	39.10.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0
NCASARI DIN RAMBURSARI IMPRUMUTURI	40.10	0	0	0	0	0	0	0	0

Prevederi
bugetare
initiale

Prevederi
bugetare
trimestriale

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
disponibilitati din venituri curente constituite in depozite	40.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0
ume din excedentul anului precedent pentru acoperirea	40.10.06	0	0	0	0	0	0	0	0
blurilor temporare de casa									
venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate	40.10.07	0	0	0	0	0	0	0	0
tegral/partial din venituri proprii sau intre activitati									
manantate integral din venituri proprii									
disponibilitati din venituri curente constituite in	40.10.09	0	0	0	0	0	0	0	0
epozite/titluri de stat la banci comerciale									
Ţmprumuturi de la bugetul de stat	40.10.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Ţmprumuturi de la bugetul local	40.10.11	0	0	0	0	0	0	0	0
ume alocate din Fondul de Dezvoltare si Investitii	40.10.14	0	0	0	0	0	0	0	0
TUL ANULUI PRECEDENT PENTRU	40.10.15	0	0	0	0	0	0	0	0
PECTUAREA DE CHELTUIELI									
ume utilizate de alte institutii din excedentul anului	40.10.15.03	0	0	0	0	0	0	0	0
precedent									
ume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de	40.10.16	0	0	0	0	0	0	0	0
lata									
lte operatiuni financiare	41.10	0	0	0	0	0	0	0	0
disponibilitati din venituri curente constituite in depozite	41.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0
ume aferente fonduri externe nerambursabile	41.10.04	0	0	0	0	0	0	0	0
ume din excedentul anului precedent pentru acoperirea	41.10.06	0	0	0	0	0	0	0	0
olurilor temporare de casa									
venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate	41.10.07	0	0	0	0	0	0	0	0
tegral/partial din venituri proprii sau intre activitati									
inantate integral din venituri proprii									
V. SUBVENTII		1,721,000	2,440,000	2,438,905	0	2,438,905	2,438,905	0	0
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	42.10	0	0	0	0	0	0	0	0
ubventii de la bugetul de stat pentru spitale	42.10.11	0	0	0	0	0	0	0	0
ubventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii	42.10.38	0	0	0	0	0	0	0	0
ublice sau activitati finantate integral din venituri proprii									
ubventii de la bugetul de stat catre institutiile publice	42.10.39	0	0	0	0	0	0	0	0
inantate partial sau integral din venituri proprii pentru									
orocite finantate din FEN implementate de APIA									
ubventii de la bugetul de stat catre institutiile publice	42.10.43	0	0	0	0	0	0	0	0
inantate partial sau integral din venituri proprii in cadrul									
rogramelor FEAGA implementate de APIA									

Prevederi
bugetare
initiale

Prevederi
bugetare
trimestriale

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
subventii pentru constructia de locuinte prin ANL	42.10.56	0	0	0	0	0	0	0	0
sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor nanciare	42.10.62	0	0	0	0	0	0	0	0
subventii de la bugetul de stat pentru institutiilor si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii pentru finantarea investitiilor	42.10.68	0	0	0	0	0	0	0	0
subventii de la bugetul de stat catre institutiile publice nantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe erambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020	42.10.70	0	0	0	0	0	0	0	0
subventii alocate pentru sustinerea proiectelor 2014-2020	42.10.71	0	0	0	0	0	0	0	0
subventii pentru realizarea unor investitii, dotari cu aparatura, echipamente, instalatii si altele asemenea pentru activitati de cercetare in domeniul sanatatii	42.10.76	0	0	0	0	0	0	0	0
sume alocate pentru Fondul pentru mediu	42.10.78	0	0	0	0	0	0	0	0
sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva	42.10.81	0	0	0	0	0	0	0	0
sume alocate pentru stimulentele de risc	42.10.82	0	0	0	0	0	0	0	0
sume alocate de catre responsabilii de implementare a investitiilor specifice din sume de la bugetul de stat - aferente componentei imprumuturi a PNRR	42.10.91	0	0	0	0	0	0	0	0
onduiri din imprumut rambursabil	42.10.91.01	0	0	0	0	0	0	0	0
finantare publica nationala	42.10.91.02	0	0	0	0	0	0	0	0
sume aferente TVA	42.10.91.03	0	0	0	0	0	0	0	0
UBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.10	1,721,000	2,440,000	2,438,905	0	2,438,905	2,438,905	0	0
subventii pentru institutiile publice	43.10.09	1,721,000	2,440,000	2,438,905	0	2,438,905	2,438,905	0	0
subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor urente din domeniul sanatatii	43.10.10	0	0	0	0	0	0	0	0
sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii publice	43.10.12	0	0	0	0	0	0	0	0
subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	0	0	0	0	0	0	0	0
subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole	43.10.15	0	0	0	0	0	0	0	0
sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	43.10.16	0	0	0	0	0	0	0	0
sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru	43.10.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0

Prevederi
bugetare
initiale

Prevederi
bugetare
trimestriale

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Programul National de Dezvoltare Rurala	48.10.17	0	0	0	0	0	0	0	0
ume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.17.01	0	0	0	0	0	0	0	0
ume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile	48.10.17.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE)	48.10.19	0	0	0	0	0	0	0	0
ume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.19.01	0	0	0	0	0	0	0	0
ume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.19.02	0	0	0	0	0	0	0	0
refinantare	48.10.19.03	0	0	0	0	0	0	0	0
ume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabile	48.10.19.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 014-2021	48.10.32	0	0	0	0	0	0	0	0
ume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.32.01	0	0	0	0	0	0	0	0
ume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.32.02	0	0	0	0	0	0	0	0
ume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.33	0	0	0	0	0	0	0	0
ume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.33.01	0	0	0	0	0	0	0	0
ume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.33.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati postaderare	48.16	0	0	0	0	0	0	0	0
refinantari	48.16.03	0	0	0	0	0	0	0	0

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor si subcapitolelor din bugetul aprobat pe structura clasificatiei functionale - bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, fonduri externe nerambursabile si institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii - (altele decat cele de subordonare locala).

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil,



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

Capitol.SubCapitol.Paragraf: 8610.02 Cercetare si dezvoltare in domeniul agriculturii,silviculturii,pisciculturii si vanatorii
incheiat la 31.12.2023

Cod 21

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Chelt efeci
		initiale	trimestriale cumulate	initiale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+82+85)		3,614,000	3,540,000	3,614,000	3,540,000	3,540,000	3,710,318	3,423,144	287,174	4
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+61+65)	01	3,614,000	3,493,000	3,614,000	3,493,000	3,493,000	3,663,318	3,376,144	287,174	3
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	2,440,000	2,655,000	2,440,000	2,655,000	2,655,000	2,825,131	2,654,677	170,454	2
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	2,329,000	2,538,000	2,329,000	2,538,000	2,538,000	2,708,318	2,537,864	170,454	2
Salarii de baza	10.01.01	2,080,000	2,278,000	2,080,000	2,278,000	2,278,000	2,448,318	2,277,864	170,454	2
Alte sporuri	10.01.06	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	0	
Indemnizatie hrana	10.01.17	144,000	154,000	144,000	154,000	154,000	154,000	154,000	0	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	35,000	36,000	35,000	36,000	36,000	36,000	36,000	0	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	58,000	60,000	58,000	60,000	60,000	59,813	59,813	0	
Tichete de vacanta	10.02.06	58,000	60,000	58,000	60,000	60,000	59,813	59,813	0	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	53,000	57,000	53,000	57,000	57,000	57,000	57,000	0	
Contributie asiguratorie de munca	10.03.07	53,000	57,000	53,000	57,000	57,000	57,000	57,000	0	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	1,174,000	838,000	1,174,000	838,000	838,000	838,187	721,467	116,720	1
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	915,000	689,000	915,000	689,000	689,000	692,128	575,408	116,720	
Furnituri de birou	20.01.01	10,000	4,000	10,000	4,000	4,000	3,820	3,820	0	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	746	746	0	
Ăznealzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	112,000	87,000	112,000	87,000	87,000	81,213	81,213	0	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	6,000	5,000	6,000	5,000	5,000	4,477	4,477	0	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	80,000	63,000	80,000	63,000	63,000	58,230	58,230	0	
Piese de schimb	20.01.06	15,000	16,000	15,000	16,000	16,000	14,579	14,579	0	
Transport	20.01.07	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	4,234	4,234	0	

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	6,000	8,000	6,000	8,000	8,000	7,497	7,497	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	380,000	280,000	380,000	280,000	280,000	280,000	190,137	89,863	
Alte bunuri si servicii pentru Ægintretinere si functionare	20.01.30	300,000	220,000	300,000	220,000	220,000	237,332	210,475	26,857	
Reparatii curente	20.02	60,000	26,000	60,000	26,000	26,000	25,642	25,642	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	25,000	7,000	25,000	7,000	7,000	6,902	6,902	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	25,000	7,000	25,000	7,000	7,000	6,902	6,902	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	16,000	18,000	16,000	18,000	18,000	16,740	16,740	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	16,000	18,000	16,000	18,000	18,000	16,740	16,740	0	0
Materiale de laborator	20.09	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	5,000	4,000	5,000	4,000	4,000	3,749	3,749	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	4,000	2,000	4,000	2,000	2,000	1,500	1,500	0	0
Pregatire profesionala	20.13	3,000	2,000	3,000	2,000	2,000	1,926	1,926	0	0
Protectia muncii	20.14	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	121,000	70,000	121,000	70,000	70,000	69,600	69,600	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	121,000	70,000	121,000	70,000	70,000	69,600	69,600	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0	47,000	0	47,000	47,000	47,000	47,000	0	0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	47,000	0	47,000	47,000	47,000	47,000	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71.01	0	47,000	0	47,000	47,000	47,000	47,000	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	47,000	0	47,000	47,000	47,000	47,000	0	0
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului si subcapitolelor din bugetul aprobat pe structura clasificatiei functionale - bugetul de stat, bugetele locale, bugetele asigurarii sociale de stat, bugetul asigurarii pentru somaj, bugetul asigurarii sociale de sanatate, credite externe, credite interne, credite externe nerambursabile si venituri proprii / venituri proprii si subventii - (altele decat cele de subordonare locale).

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

Capitol.SubCapitol.Paragraf: 8610.02 Cercetare si dezvoltare in domeniul agriculturii,silviculturii,pisciculturii si vanatoriei
incheiat la 31.12.2023

Cod 21

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Chelt efeci
		initiale	trimestriale cumulate	initiale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+82+85)		3,614,000	3,540,000	3,614,000	3,540,000	3,540,000	3,710,318	3,423,144	287,174	4
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	3,614,000	3,493,000	3,614,000	3,493,000	3,493,000	3,663,318	3,376,144	287,174	3
Cheltuieli de personal	10	2,440,000	2,655,000	2,440,000	2,655,000	2,655,000	2,825,131	2,654,677	170,454	2
Bunuri si servicii	20	1,174,000	838,000	1,174,000	838,000	838,000	838,187	721,467	116,720	1
Dobanzi	30	0	0	0	0	0	0	0	0	
Subventii	40	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fonduri de rezerva	50	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte transferuri	55	0	0	0	0	0	0	0	0	
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (fen)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58	0	0	0	0	0	0	0	0	
Asistenta sociala	57	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte cheltuieli	59	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65	0	0	0	0	0	0	0	0	
Proiecte cu finantare din sume aferente componentei de imprumut PNRR	61	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cheltuieli de capital (71+72+75)	70	0	47,000	0	47,000	47,000	47,000	47,000	0	
Active nefinanciare (cheltuieli capital)	71	0	47,000	0	47,000	47,000	47,000	47,000	0	
Active financiare	72	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fondul national de dezvoltare	75	0	0	0	0	0	0	0	0	

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Operatiuni financiare (80+81)	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imprumuturi	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatiuni in curs de clarificare	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezerve, excedent/deficit	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor si subcapitolelor din bugetul aprobat pe structura clasificatiei functionale - bugetul de stat, bugetele locale, bugetele asigurarii sociale de stat, bugetul asigurarii pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, credite externe, credite interne, credite externe nerambursabile si venituri proprii / venituri proprii si subventii - (altele decat cele de subordonare locala).

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,



Partenerul: SCDP Bistrita

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.12.2023

cod 05

- lei -

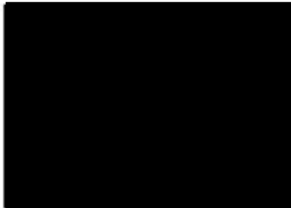
Denumirea indicatorilor	Nr.rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei 4 = 1+2-3
A	B	1	2	3	
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	01	54,681	16,063	5,566	65,178
Sume primite din fondul de interventie (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	02	0	0	0	(
Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozitiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	03	0	0	0	(
Disponibil al institutiilor publice de subordonare centrala finantate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	04	0	0	0	(
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	54,681	11,520	5,566	60,631
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06	0	0	0	(
Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	07	0	0	0	(
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	08	0	0	0	(
Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09	0	0	0	(
-Fondul de protejare a asiguratorilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0	0	0	(
Sume primite din fondul pentru protejarea asiguratorilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	11	0	0	0	(
Alte fonduri cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) *)	12	0	0	0	(
Sume primite pentru amenajarea si dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Infractionalitatii Transfrontaliere (ct.	13	0	0	0	(

Pagina:

A	B	1	2	3	4 = 1+2-3
5500101, ct. 5500102/analitic distinct)					
Fondul special pentru produse petroliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	14	0	0	0	(
Fondul de protecție a văzduhului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	15	0	0	0	(
Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	16	0	0	0	(
Fondul National de Dezvoltare Regionala (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202, ct. 5120402, ct. 5500101, ct. 5500102); (rd. 18+21+22+23)	17	0	0	0	(
Sume alocate de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct); (rd. 19+20)	18	0	0	0	(
Sume primite in cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	19	0	0	0	(
Sume primite din Fondul National de preaderare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	20	0	0	0	(
Sume primite din contributia financiara a Comunitatii Europene (alte fonduri de preaderare decât PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	21	0	0	0	(
Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeana (PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	22	0	0	0	(
Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispozitia Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct; ct. 5120402)	23	0	0	0	(
Sume primite din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	24	0	0	0	(
Disponibil pentru finantarea proiectelor SAPARD (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	25	0	0	0	(
Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	26	0	0	0	(
Disponibil pentru cofinantarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	27	0	0	0	(
-Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	28	0	0	0	(
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	29	0	4,543	0	4,543

A	B	1	2	3	4 = 1+2-3
-Disponibil privind rezervele speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	30	0	0	0	(
TOTAL (rd.01+30)	31	54,681	16,063	5,566	65,173

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,



PARTENER: SCDP Bistrita

PLATI RESTANTE

incheiat la 31.12.2023

40

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele anului	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109), din care: (rd.07.1+08+09+10+11)	07	0	0	0
-sub 30 de zile	7.1	0	0	0
-peste 30 de zile	08	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	09	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0	0	0
-peste 120 zile	10	0	0	0
-peste 1 an	11	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	12	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0	0
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0	0
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0	0
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0	0	0
-sub 30 de zile	17.1	0	0	0
-peste 30 de zile	17.2	0	0	0
-peste 90 de zile	17.3	0	0	0
-peste 120 zile	17.4	0	0	0
-peste 1 an	17.5	0	0	0
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0	0	0
-sub 30 de zile	18.1	0	0	0
-peste 30 de zile	18.2	0	0	0
-peste 90 de zile	18.3	0	0	0
-peste 120 de zile	18.4	0	0	0
-peste 1 an	18.5	0	0	0
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:	19	0	0	0
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0	0	0
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0	0	0
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0	0	0
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0	0	0
-sub 30 de zile	20.1	0	0	0

PARTENER: SCDP Bistrita

40

Denumirea indicatorilor	Cod rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele anului	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 30 de zile	20.2	0	0	0
-peste 90 de zile	20.3	0	0	0
-peste 120 de zile	20.4	0	0	0
-peste 1 an	20.5	0	0	0
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0	0	0
-sub 30 de zile	21.1	0	0	0
-peste 30 de zile	21.2	0	0	0
-peste 90 de zile	21.3	0	0	0
-peste 120 de zile	21.4	0	0	0
-peste 1 an	21.5	0	0	0
Plati restante fata de bugetele locale (4460000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0	0	0
-sub 30 de zile	22.1	0	0	0
-peste 30 de zile	23	0	0	0
-peste 90 de zile	24	0	0	0
-peste 120 zile	25	0	0	0
-peste 1 an	26	0	0	0
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27	0	0	0
-sub 30 de zile	27.1	0	0	0
-peste 30 de zile	28	0	0	0
-peste 90 de zile	29	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0	0	0
-peste 120 zile	30	0	0	0
-peste 1 an	31	0	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0	0	0
-sub 30 de zile :	32.1	0	0	0
-peste 30 de zile :	33	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0	0
-ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1	0	0	0
-ct.(4270200+4270300)	34.2	0	0	0
-ct.(4290000)	34.3	0	0	0
-ct.(4380000)	34.4	0	0	0
-peste 120 zile	35	0	0	0
-peste 1 an	36	0	0	0
ÂŃmprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5	37	0	0	0
-sub 30 de zile	37.1	0	0	0
-peste 30 de zile	38	0	0	0
-peste 90 de zile	39	0	0	0
-peste 120 zile	40	0	0	0
-peste 1 an	41	0	0	0

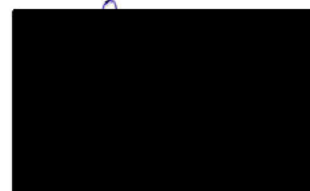
PARTENER: SCDP Bistrita

40				
Denumirea indicatorilor	Cod rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele anului	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-sub 30 de zile	42.1	0	0	0
-peste 30 de zile	43	0	0	0
-peste 90 de zile	44	0	0	0
-peste 120 zile	45	0	0	0
-peste 1 an	46	0	0	0
t. 4670500, ct.4670900), din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0	0	0
-sub 30 de zile	47.1	0	0	0
-peste 30 de zile	47.2	0	0	0
-peste 90 de zile	47.3	0	0	0
-peste 120 zile	47.4	0	0	0
-peste 1 an	47.5	0	0	0

Conducatorul institutiei,



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,**



**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA
ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII**

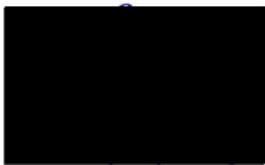
la data de 31.12.2023

cod 25

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului ct. 1010000	02	16,722,553	5,787,673	0	22,510,226
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului ct. 1020101	03	1,066,320	458,071	0	1,524,391
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiiei publice ct.1020102	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului - reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe Ct.1020103	03.2	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative teritoriale ct. 1030000	04	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative teritoriale ct. 1040101	05	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiiei publice din administratia locala (ct.1040102)	05.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale - reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ - teritoriale, altele decat active fixe Ct. 1040103	05.2	0	0	0	0
Rezerve de reevaluare ct. 1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	0	6,179,614	6,179,614	0
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) ct. 1060000	07	0	0	0	0
Fondul de rulment ct. 131	08	X	X	X	X
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat ct 1320000	09	0	0	0	0
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 ct. 1330000	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local ct. 134	11	X	X	X	X
Fondul de risc ct. 135	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte ct. 136	13	X	X	X	X
Taxe speciale ct. 137	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalei ct. 1390100	15	X	X	X	X
Alte fonduri (constituite in afara bugetului local) ct.	16	X	X	X	X

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA
ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII**

la data de 31.12.2023

cod 25

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399					
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	17	913,372	200,042	26,868	1,086,546
Rezultatul reportat (ct 1170000 - sold debitor)	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	19	205,677	155,686	205,677	155,686
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	20	0	0	0	0
Total capitaluri proprii (rd.01la17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	18,907,922	X	X	25,276,849

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



ACADEMIA DE STIINTE AGRICOLE SI SILVICE "GHEORGHE IONESCU-SISESTI"

PARTENER: SCDP Bistrita

ANEXA 40a

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA

la data de 31.12.2023

Cod 17

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
2.	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
3.	Numerar	03	X	X
4.	Numerar Ãn lei Ãn casieria institutiilor publice, (ct.5310101)	04	0	0
5.	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5100000 + ct.5120101 + ct.5120501 + ct.5130101 + ct.5130301 + ct.5130302 + ct.5140101 + ct.5140301 + ct.5140302 + ct.5150101 + ct.5150103 + ct.5150500 + ct.5150600 + ct.5200100 + ct.523000)	05	61,336	61,336
6.	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0	0
7.	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0	0
8.	Total (Ãn baze cash)(rd.04+05)	08	61,336	61,336
9.	DobÃ¢nzi de Ãncasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii/ excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09	0	0
10.	Total (Ãn baze accrual) (rd.08+09)	10	61,336	61,336
11.	Depozite in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5150301 + ct. 5600401 + ct.5620401 + ct. 5750400)	11	0	0
12.	Dobanzi de Ãncasat aferente depozitelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12	0	0
13.	Total (Ãn baze accrual)(rd. 11+12)	13	0	0
14.	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	13.1	X	X
15.	Dobanzi de Ãncasat aferente excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.2	X	X
16.	Total (Ãn baze accrual)(rd. 13.1+13.2)	13.3	X	X
17.	Avansuri de trezorerie, acordate Ãn lei. (ct. 5420100)	14	0	0
18.	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	15	0	0
19.	Disponibilitati Ãn lei ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+ct.5120901+ct.5120902+ct.5121000+ ct.5550101+ct.5550103 - ct.7700000)	16	0	0
20.	Dobanzi de Ãncasat aferente disponibilitatilor Ãn lei ale Trezoreriei Centrale (ct.5180701)	17	0	0
21.	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (Ãn baze accrual) (rd.16+17)	18	0	0
22.	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	19	0	0
23.	Excedentul curent si al anilor precedenti al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240200+ct.5240300)	20	0	0
24.	Total (Ãn baze cash)(rd.19+20)	21	0	0
25.	Alte valori (ct.5320400)	22	0	0
26.	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
27.	-Disponibilitati la BNR	31	X	X
28.	Disponibilitati Ãn lei ale institutiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	32	0	0
29.	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32.1	0	0
30.	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32.2	0	0
31.	Disponibilitati Ãn valuta ale institutiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	33	0	0
32.	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33.1	0	0

A	B	C	1	2
33.	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33.2	0	0
34.	Total (În baze cash) (rd.32+33)	34	0	0
35.	Dobanzi de Încasat aferente disponibilitatilor Înstiutiilor publice la BNR (ct.5180702)	35	0	0
36.	Total (În baze accrual)(rd.34+35)	36	0	0
37.	Depozite În lei ale institutiilor publice (ct. 5150302)	37	0	0
38.	Depozite În valuta ale institutiilor publice (ct. 5150302)	38	0	0
39.	Total (În baze cash)(rd.37+38)	39	0	0
40.	Dobanzi de Încasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	40	0	0
41.	Total (În baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
42.	Disponibilitati În valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	42	0	0
43.	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	43	0	0
44.	Dobanzi de Încasat aferente disponibilitatilor În valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	44	0	0
45.	Total (În baze accrual)(rd.42+44)	45	0	0
46.	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	50	X	X
47.	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5110101 + 5110102 + ct.5120102 + ct.5120402 + ct.5120502 + ct.5130102 + ct.5130202 + ct.5140102 + ct.5140202 + ct.5150102 + ct.5150202 + ct.5290102 + ct.5290902 + ct.5290302)	51	55,631	66,772
48.	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52	0	0
49.	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53	0	0
50.	Numerar În valuta În casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	54	0	0
51.	Total (În baze cash) (rd.51+54)	55	55,631	66,772
52.	Dobanzi de Încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	56	0	0
53.	Total (În baze accrual)(rd.55+56)	57	55,631	66,772
54.	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct. 5600402 + ct.5620402)	58	0	0
55.	Dobanzi de Încasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	59	0	0
56.	Total (În baze accrual)(rd. 58+59)	60	0	0
57.	Acreditiv În lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	61	0	0
58.	Acreditiv În valuta ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	62	0	0
59.	Disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600 + ct. 5120700 + ct.5550102)	63	0	0
60.	Dobânzi de Încasat aferente disponibilitatilor Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	64	0	0
61.	Total disponibilitati al Trezoreriei Centrale (În baze accrual) (rd.63+64)	65	0	0
62.	Depozite ale Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct. 5120700)	66	0	0
63.	Dobanzi de Încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct 5180702)	67	0	0
64.	Total (În baze accrual)(rd.66+67)	68	0	0
65.	-disponibilitati la alti rezidenti	75	X	X
66.	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76	0	0
67.	Total (În baze cash)(rd.76)	77	0	0
68.	Alte disponibilitati	80	X	X
69.	-disponibilitati institutii de credit În strainatate	81	X	X
70.	Disponibilitati ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei În strainatate (ct.5120402)	82	0	0
71.	Dobanzi de Încasat aferente disponibilitatilor, Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei În strainatate (ct.5180702)	83	0	0

A	B	C	1	2
72.	Total (Ãn baze accrual)(rd.82+83)	84	0	0
73.	Avansuri de trezorerie, acordate Ãn valuta ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei Ãn strainatate (ct. 5420200)	85	0	0
74.	Acreditiv la institutii de credit Ãn strainatate (ct.5410202)	86	0	0
75.	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	95	X	X
76.	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	96	X	X
77.	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate	97	X	X
78.	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre institutiile publice. Total (rd.99+100+101+102), din care emise de:	98	0	0
79.	- Banca centrala (S.121)	99	0	0
80.	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	100	0	0
81.	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	101	0	0
82.	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	102	0	0
83.	Total (la valoare nominala) (rd. 98)	103	0	0
84.	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	110	X	X
85.	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre institutiile publice. Total (rd.112+113+114+115), din care emise de:	111	0	0
86.	- Banca centrala (S.121)	112	0	0
87.	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	113	0	0
88.	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	114	0	0
89.	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	115	0	0
90.	Obligatiuni si alte titluri detinute Ãn contul creantelor bugetare (ct.2650000 -ct.2960200). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de:	116	0	0
91.	- Banca centrala (S.121)	117	0	0
92.	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	118	0	0
93.	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	119	0	0
94.	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	120	0	0
95.	- Societati nefinanciare (S11)	121	0	0
96.	Total (rd.111+116)	122	0	0
97.	CREDITE ACORDATE, din care:	130	X	X
98.	Credite pe termen scurt - acordate	131	X	X
99.	Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137), din care:	132	0	0
100.	- Institutiilor publice, din care : (rd.134+135+136)	133	0	0
101.	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	134	0	0
102.	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	135	0	0
103.	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	136	0	0
104.	- Societatilor nefinanciare (S.11)	137	0	0
105.	- State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale UE (S. 22)	137.1	0	0
106.	Credite pe termen scurt acordate din bugetul institutiilor centrale, institutiilor publice din subordine (ct.4680101) (S1311)	138	0	0

A	B	C	1	2
107.	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680105). Total (rd.140+144), din care:	139	0	0
108.	-Institutiilor publice, din care:(rd.141+142+143)	140	0	0
109.	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	141	0	0
110.	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	142	0	0
111.	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	143	0	0
112.	- Societatilor nefinanciare (S.11)	144	0	0
113.	Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670101+ct. 4680108). Total (rd.146+150), din care:	145	0	0
114.	-Institutiilor publice, din care:(rd.147+148+149)	146	0	0
115.	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	147	0	0
116.	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	148	0	0
117.	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	149	0	0
118.	- Societatilor nefinanciare (S.11)	150	0	0
119.	Total (Ãn baze cash) (rd.132+138+139+145+175)	151	0	0
120.	Dobanzi de Ãncasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din veniturii din privatizare (ct.4690106+ct. 2670603). Total (rd.153+157), din care:	152	0	0
121.	-Institutiilor publice, din care:(rd.154+155+156)	153	0	0
122.	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	154	0	0
123.	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	155	0	0
124.	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	156	0	0
125.	- Societatilor nefinanciare (S.11)	157	0	0
126.	-State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale UE (S. 22)	157.1	0	0
127.	Dobanzi de Ãncasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602+ct.4690105). Total (rd.159+163), din care:	158	0	0
128.	-Institutiilor publice, din care (rd.160+161+162)	159	0	0
129.	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	160	0	0
130.	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	161	0	0
131.	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	162	0	0
132.	- Societatilor nefinanciare (S.11)	163	0	0
133.	Dobanzi de Ãncasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670601+ct. 4690108). Total (rd.165+169) din care:	164	0	0
134.	-Institutiilor publice, din care (rd.166+167+168)	165	0	0
135.	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	166	0	0
136.	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	167	0	0
137.	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	168	0	0
138.	- Societatilor nefinanciare (S.11)	169	0	0
139.	Total dobanzi de Ãncasat(rd.152+158+164+177)	170	0	0
140.	Total (Ãn baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.151+170)	171	0	0
141.	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670108)	172	0	0
142.	Dobanzi de Ãncasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	173	0	0
143.	Total (Ãn baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.172+173)	174	0	0
144.	Alte credite pe termen scurt acordate (ct.4680101+ct.4680109+ct.2670104+ct.2670105). Total (rd.175), din care :	175	0	0
145.	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	176	0	0

A	B	C	1	2
223.	Total (la valoarea contabila neta) (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1)	264	0	0
224.	Alte participatii	270	X	X
225.	Participatiile statului la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103)	271	0	0
226.	Participatiile statului la capitalul unor organisme internationale, cu exceptia FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S22+S124), din care:	272	0	0
227.	Participatia Romaniei la Fondul de Investitii al Initiativei celor Trei Mari (ct.2600300 - ct.2960103) (S124)	272.1	X	0
228.	Participatiile statului la companii straine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)	273	0	0
229.	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	274	0	0
230.	Actiuni la organisme de plasament colectiv	280	X	X
231.	Participatiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102)	281	0	0
232.	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282	0	0
233.	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290	X	X
234.	Credite comerciale si avansuri acordate	291	X	X
235.	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct.4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct. 4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care:	292	0	0
236.	- gospodariile populatiei (S14)	293	0	0
237.	- de la societati nefinanciare (S.11)	294	0	0
238.	- de la institutiile publice, din care: (rd.296+297+298)	295	0	0
239.	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	296	0	0
240.	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	297	0	0
241.	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	298	0	0
242.	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	299	0	0
243.	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +ct.4610101 -ct. 4910100 - ct.4960100). Total (rd.301+302+303+307), din	300	39,062	140,872
244.	- de la gospodariile populatiei (S14)	301	0	0
245.	- de la societati nefinanciare (S.11)	302	39,062	140,872
246.	- de la institutiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	0	0
247.	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	304	0	0
248.	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	305	0	0
249.	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	306	0	0
250.	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	306.1	0	0
251.	-de la nerezidenti (S21,S22)	307	0	0
252.	Creante din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica (ct.4610109/ct.5120800)	308	0	0
253.	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	315	X	X
254.	Creante ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:	316	0	0
255.	-de la gospodariile populatiei (S14)	317	0	0
256.	- de la societati nefinanciare (S.11)	318	0	0
257.	-de la institutiile publice, din care: (rd.320+321+322)	319	0	0

A	B	C	1	2
285.	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget â€ institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504)	341.4	0	0
286.	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultura si fonduri de la buget de Agentiile de Plati/ Ministerul Agriculturii (ct.4540501+ct. 4540502+ct. 4540503+ct. 4540504) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+	342	0	0
287.	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din bugetul local (ct.4540501)	342.1	0	0
288.	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din venituri proprii/ venituri proprii si subventii (ct.4540502)	342.2	0	0
289.	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	342.3	0	0
290.	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504)	342.4	0	0
291.	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4580301)	343	0	0
292.	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct. 4580302)	344	0	0
293.	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare Ån curs de virare la buget (ct.8077000)	345	0	0
294.	DATORII FINANCIARE	350	X	X
295.	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351	X	X
296.	Alte depozite	352	X	X
297.	Alte depozite	353	54,681	65,178
298.	- salariatilor (S143)	354	54,681	65,178
299.	- operatorilor economici (S11)	355	0	0
300.	- institutiilor publice, din care: (rd.357+358+359)	356	0	0
301.	- Administratia centrala (S1311)	357	0	0
302.	- Administratia locala (S1313)	358	0	0
303.	- Asigurari sociale (S1314)	359	0	0
304.	Disponibilitati ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700)	360	0	0
305.	ÅMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	370	X	X
306.	ÅMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	371	X	X
307.	Åmprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+376), din care, achizitionate de:	372	0	0
308.	- Banca centrala (S.121)	373	0	0
309.	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	374	0	0
310.	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	375	0	0
311.	- Gospodariile populatiei (S.14)	375.1	0	0
312.	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	376	0	0
313.	Total (la valoare nominala) (rd.372)	377	0	0
314.	Dobanzi de platit pentru Åmprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	378	0	0
315.	Total (Ån baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.377+378)	379	0	0
316.	ÅMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	385	X	X
317.	Åmprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia centrala,	386	0	0

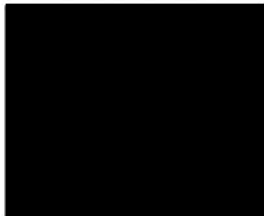
A	B	C	1	2
375.	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale Â@n Â@mprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:	447	0	0
376.	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (ÂŽn cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	448	0	0
377.	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (ÂŽn cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	449	0	0
378.	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	450	0	0
379.	- Societati nefinanciare (S.11) (ÂŽn cazul restructurarii creditelor comerciale)	451	0	0
380.	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale Â@n Â@mprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	452	X	X
381.	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (ÂŽn cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	453	X	X
382.	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (ÂŽn cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	454	X	X
383.	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	454.1	X	X
384.	- Societati nefinanciare (S.11) (ÂŽn cazul restructurarii creditelor comerciale)	454.2	X	X
385.	ALTE CONTURI DE PLATIT	455	X	X
386.	Credite comerciale si avansuri primite	456	X	X
387.	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care catre:	457	0	0
388.	- Societati nefinanciare (S.11)	458	0	0
389.	- Institutii publice, din care (rd.460+461+462):	459	0	0
390.	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	460	0	0
391.	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	461	0	0
392.	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	462	0	0
393.	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	463	0	0
394.	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	464	0	0
395.	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care catre:	465	68	17,576
396.	- Societati nefinanciare (S.11)	466	68	17,576
397.	- Institutii publice, din care (rd.467.1+467.2+467.3):	467	0	0
398.	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	467.1	0	0
399.	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	467.2	0	0
400.	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	467.3	0	0
401.	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	468.1	0	0
402.	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	468.2	0	0
403.	Datorii din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica (ct.4620109/5120800)	469	0	0
404.	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	470	X	X
405.	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct. 4310100 + ct.4310200 + ct.4310300 + ct.4310400 + ct.4310500 + ct.4310600 + ct.4310700 + ct.4370100	471	51,875	73,586

A	B	C	1	2
	ct.4460100 + ct.4460200 + ct.4480100 +			
406.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	472	206,190	196,012
407.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ct.4380000)	473	0	0
408.	Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474	0	0
409.	Alte obligatii de plata cf. hotararilor definitive ale organismelor internationale (amenzi, CE, CEDO, etc.) Total (rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care:	475	0	0
410.	- Institutii si organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475.1	0	0
411.	- Gospodariile populatiei (S.14)	475.2	0	0
412.	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	258,065	269,598
413.	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	477	0	0
414.	Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori Ãn contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4550501)	478	0	0
415.	Sume de restituit bugetului asigurarilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeana/ alti donatori Ãn contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550502)	479	0	0
416.	Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori Ãn contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550503)	480	0	0
417.	Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540601)	481	0	0
418.	Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602)	482	0	0
419.	Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din buget de stat, asigurari sociale de stat si fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540603)	482.1	0	0
420.	Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societati comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402)	483	0	0
421.	Sume datorate Comisiei Europene /alti donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103) din care:	484	0	0
422.	Sume avansate de Comisia Europeana/alti donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)	485	0	0
423.	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502)	486	0	0
424.	Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	487	0	0
425.	Alte datorii	488	X	X
426.	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	489	0	0
427.	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate Ãn litigiu. (din soldul ct.1510201)	489.1	0	0
428.	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 s,i OG 17/2012 reprezentÃnd drepturi salariale cÃs,tigate Ãn instant,a(ct.1510203.)	489.21	0	0
429.	Provizioane necurente reprezentÃnd titluri de plata(emise Ãn baza Legii 247/2005, decizii emise Ãn temeiul Legilor 9/1998 s,i 290/2003, precum s,i titluri de despa(gubire emise de Comisia Nat,ionala(pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.15102	489.22	0	0
430.	Provizioane necurente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohevicele. (din soldul ct.1510208)	489.23	0	0
431.	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (din soldul ct.1510208)	489.24	0	0

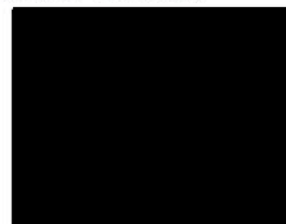
A	B	C	1	2
432.	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	489.25	0	0
433.	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	489.26	0	0
434.	Provizioane necurente ale Ministerului Justitiei si Ministerului Public, precum și ale institutiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotarari judecatoresti definitive, din aplicarea Deciziei Curtii Constitutionale nr. 794/15.12.2016, Ordinului presedintelui	489.27	0	0
435.	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108),din care:	489.3	442,161	442,161
436.	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate în litigiu (din soldul ct.1510101).	489.4	0	0
437.	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate în instanta (ct.1510103).	489.5	0	0
438.	Provizioane curente reprezentând titluri de plata emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510101)	489.6	0	0
441.	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	489.9	0	0
442.	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	489.10	0	0
443.	Provizioane curente ale Ministerului Justitiei si Ministerului Public, precum si ale institutiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecatoresti definitive, din aplicarea Deciziei Curtii Constitutionale nr. 794/15.12.2016, Ordinului presedintelui	489.92	0	0
444.	Plati restante	490	X	X
445.	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala - (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498)din care, catre:	491	X	X
446.	- Societati nefinanciare (S.11)	492	X	X
447.	- Instituti publice, din care (rd.494+495+496):	493	X	X
448.	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	494	X	X
449.	- Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	495	X	X
450.	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	496	X	X
451.	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	497	X	X
452.	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	498	X	X
453.	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	499	X	X
454.	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X
455.	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala catre alte categorii de persoane. (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	501	X	X
456.	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta . Total (rd.503+504+505) din care catre:	502	X	X
457.	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	503	X	X
458.	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	504	X	X

A	B	C	1	2
459.	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	505	X	X
460.	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.507+508+509) din care catre:	506	X	X
461.	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	507	X	X
462.	- Altii rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	508	X	X
463.	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	509	X	X
464.	Creditori bugetari (ct.467)	510	X	X
465.	Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)	525	X	X

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,



C O N T U L		Sold initial	Rulaj cumulat	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
101000001G860200		0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul bunurilor car		16722553.00	5787673.00	22510226.00	22510226.00
e alc dom public					
102010101G860200		0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul bunurilor car		1066320.00	458071.00	1524391.00	1524391.00
e alc dom privat st					
105010001G860200		0.00	3618840.00	3618840.00	0.00
Rezerve din reevalua		0.00	3618840.00	3618840.00	0.00
rea terenurilor					
105020001G860200		0.00	2560774.00	2560774.00	0.00
Rezerve din reevalua		0.00	2560774.00	2560774.00	0.00
rea constructiilor					
117000001G860200		0.00	26867.95	26867.95	0.00
Rezultatul reportat		913372.31	200042.06	1113414.37	1086546.42
121000001G860200		0.00	5493678.91	5493678.91	0.00
Rezultatul patrimoni		205677.06	5443687.86	5649364.92	155686.01
al					
151010101G860200		0.00	18647.34	18647.34	0.00
Provizioane pentru l		442160.92	18647.34	460808.26	442160.92
itigii, amenzi, pena					
CLASA 1 CONTURI DE		0.00	11718808.20	11718808.20	0.00
CAPITALURI		19350083.29	18087735.26	37437818.55	25719010.35
208010001G860200		1599.96	0.00	1599.96	1599.96
PROGRAME INFORMATICE		0.00	0.00	0.00	0.00
211010001G860200		10456054.00	3618840.00	14074894.00	14074894.00
TERENURI PATRIM. PUB		0.00	0.00	0.00	0.00
LIC STAT					
212090101G860200		7332819.00	2626904.00	9959723.00	9959723.00
Constructii - alte a		0.00	0.00	0.00	0.00
ctive fixe					
213010001G860200		1008556.60	11701.03	1020257.63	1020257.63
ECHIP. TEHN.		0.00	0.00	0.00	0.00
213020001G860200		1450455.48	35298.98	1485754.46	1468578.46
AP.INST.MAS.		0.00	17176.00	17176.00	0.00
213030001G860200		806110.97	0.00	806110.97	803610.97
MIJL.TRANSF.		0.00	2500.00	2500.00	0.00
213040001G860200		638440.93	119853.06	758293.99	750793.99
PLANTATII		0.00	7500.00	7500.00	0.00
214000001G860200		250880.88	6467.00	257347.88	199140.88
MOB.AP.BIR.ECHIP.PR.		0.00	58201.00	58201.00	0.00
231000001G860200		20521.82	38835.66	59357.48	0.00
Active fixe corp. in		0.00	59357.48	59357.48	0.00
curs de executie					

C O N T U L		Sold initial	Rulaj cumulat	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
280080101G860200		0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizarea programe lor informatice		249.98	600.00	849.98	849.98
281030101G860200		0.00	0.00	0.00	0.00
amortiz echip tehnol ogice		615070.57	54470.66	669541.23	669541.23
281030201G860200		0.00	14693.00	14693.00	0.00
amortiz ap si instal de mas si control		1407629.86	8040.05	1415669.91	1400976.91
281030301G860200		0.00	2500.00	2500.00	0.00
amortiz mijl de tran sport		572422.58	54392.64	626815.22	624315.22
281030401G860200		0.00	7500.00	7500.00	0.00
amortiz animalelor si plantatiilor		283312.78	22349.28	305662.06	298162.06
281040001G860200		0.00	29464.81	29464.81	0.00
Amort.mobilier,ap.bi rotice, ech.protecti		177847.12	16409.46	194256.58	164791.77
291030101G860200		0.00	94079.91	94079.91	0.00
Ajustari echipamente		168236.93	0.00	168236.93	74157.02
291030201G860200		0.00	0.00	0.00	0.00
Ajustari instalatii		0.00	45885.00	45885.00	45885.00
291030301G860200		0.00	0.00	0.00	0.00
AJUSTARI MIJL TRANSP ORT		0.00	173318.00	173318.00	173318.00
291040001G860200		0.00	0.00	0.00	0.00
Ajustari pentru depr eciere 214		0.00	6815.77	6815.77	6815.77
CLASA 2 CONTURI DE ACTIVE FIXE		21965439.64 3224769.82	6606137.45 527015.34	28571577.09 3751785.16	28278604.89 3458812.96
302010001G860200		113812.34	187251.00	301063.34	68467.51
Materiale auxiliare		0.00	232595.83	232595.83	0.00
302020001G860200		7993.04	79341.25	87334.29	6616.77
Combustibili		0.00	80717.52	80717.52	0.00
302040001G860200		13893.85	49663.65	63557.50	11043.20
Piese de schimb		0.00	52514.30	52514.30	0.00
302050001G860200		480.00	78608.98	79088.98	1174.24
Seminte si materiale de plantat		0.00	77914.74	77914.74	0.00
302080001G860200		33974.52	29130.79	63105.31	13125.62
alte materiale consu mabile		0.00	49979.69	49979.69	0.00
303020001G860200		247377.92	36949.97	284327.89	248149.94
OB.INV. IN FOLOSINTA		0.00	36177.95	36177.95	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaj cumulat	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
331000001G860200		48415.23	-48415.23	0.00	0.00
PRODUCTIE IN CURS		0.00	0.00	0.00	0.00
331000101G860200		0.00	1821310.30	1821310.30	295053.37
PRODUCTIE IN CURS FE		0.00	1526256.93	1526256.93	0.00
RMA CD					
331000401G860200		0.00	766066.87	766066.87	92793.72
PRODUCTIE IN CURS PE		0.00	673273.15	673273.15	0.00
PINIERA					
345000101G860200		132553.49	232447.57	365001.06	81617.45
PRODUSE FINITE FERMA		0.00	283383.61	283383.61	0.00
CERCETARE-DEZV					
345000401G860200		22118.88	60116.18	82235.06	6479.24
PRODUSE FINITE PEPIN		0.00	75755.82	75755.82	0.00
IERA					
346000101G860200		415.44	6672.00	7087.44	415.44
PROD.REZID.FERMA C-D		0.00	6672.00	6672.00	0.00
371000101G860200		592.50	464846.54	465439.04	455.00
MARFURI		0.00	464984.04	464984.04	0.00
378000101G860200		0.00	170831.97	170831.97	0.00
Adaos MAG PREZENT		211.39	170787.74	170999.13	167.16
381000101G860200		33401.42	0.00	33401.42	24909.52
Ambalaje		0.00	8491.90	8491.90	0.00
392010001G860200		0.00	5688.08	5688.08	0.00
Ajustari pentru depr		6400.00	0.00	6400.00	711.92
eciere m cons si amb					
392020001G860200		0.00	0.00	0.00	0.00
Ajustari pentru depr		0.00	12747.38	12747.38	12747.38
eciere ob inv					
CLASA 3 CONTURI DE		655028.63	3940509.92	4595538.55	850301.02
STOCURI SI PRODUCTI		6611.39	3752252.60	3758863.99	13626.46
E in CURS,					
401010001G860200		5424.17	559244.48	564668.65	0.00
Furnizori sub 1 an		0.00	565398.91	565398.91	730.26
404010001G860200		0.00	77447.00	77447.00	0.00
Furnizori de active		0.00	77447.00	77447.00	0.00
fixe sub 1 an					
411010101G860200		10463.36	229468.17	239931.53	7200.44
Cienti cu termen su		0.00	232731.09	232731.09	0.00
b 1 an					
411010801G860200		0.00	18647.34	18647.34	0.00
Cienti incerti sau		0.00	18647.34	18647.34	0.00
in litigiu sub 1 an					
421000101G860200		0.00	2479880.00	2479880.00	0.00
Personal - salarii d		0.00	2479880.00	2479880.00	0.00
atorate					

C O N T U L	Sold initial	Rulaj cumulat	Sume curente	Sold final
Simbol : Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
423000001G860200	0.00	69152.00	69152.00	0.00
Personal - ajutoare si indemnizatii dato	0.00	69152.00	69152.00	0.00
425000101G860200	0.00	38655.00	38655.00	0.00
Avansuri acordate pe rsonalului	0.00	38655.00	38655.00	0.00
427010001G860200	0.00	1895311.00	1895311.00	0.00
Retineri din salarii	151509.00	1882760.00	2034269.00	138958.00
428010101G860200	0.00	7282.83	7282.83	0.00
GARANTII GESTIONARI	54680.60	9656.02	64336.62	57053.79
431020001G860200	0.00	596213.00	596213.00	0.00
CAS SALARIAT	46960.00	597426.00	644386.00	48171.00
431040001G860200	0.00	26942.00	26942.00	0.00
CASS SALARIAT	356.00	46766.00	47122.00	20180.00
431060001G860200	0.00	55605.00	55605.00	0.00
CAM	4370.00	55828.00	60198.00	4593.00
442030001G860200	0.00	22237.75	22237.75	0.00
Taxa pe valoarea ada ugata de plata	0.00	22237.75	22237.75	0.00
442040001G860200	47577.82	6969.04	54546.86	32309.11
TVA DE RECUPERAT	0.00	22237.75	22237.75	0.00
442060001G860200	0.00	53220.61	53220.61	0.00
TVA DEDUCTIBILA	0.00	53220.61	53220.61	0.00
442070001G860200	0.00	68488.32	68488.32	0.00
TVA COLECTATA	0.00	68488.32	68488.32	0.00
442080101G860200	4281.02	2771.87	7052.89	156.11
TVA ded.la plata	0.00	6896.78	6896.78	0.00
442080301G860200	0.00	39401.83	39401.83	0.00
tva neex aferenta st ocuri	188.37	39286.11	39474.48	72.65
444000101G860200	0.00	3599.00	3599.00	0.00
IMPOZIT venit salari i PERM	189.00	3630.00	3819.00	220.00
444000201G860200	0.00	8104.00	8104.00	0.00
IMPOZIT-ZIL	0.00	8524.00	8524.00	420.00
446010301G860200	0.00	1353.00	1353.00	0.00
ALTE TAXE LOCALE	0.00	1353.00	1353.00	0.00
461010901G860200	23175.00	45997.00	69172.00	52684.00
Debitori sub 1 an - alte cr	0.00	16488.00	16488.00	0.00
461011001G860200	7.15	2.10	9.25	2.10
AVANSURI NEDECONTATE	0.00	7.15	7.15	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaj cumulat	Sume curente	Sold final
Simbol	Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
461014301G860200		0.00	86965.76	86965.76	0.00
USDA SUA		0.00	86965.76	86965.76	0.00
461014401G860200		0.00	190960.00	190960.00	133672.00
ADER 6.3.4		0.00	57288.00	57288.00	0.00
461021101G860200		0.00	65222.00	65222.00	0.00
Sume platite zilieri		0.00	65222.00	65222.00	0.00
lor in cursul lunii					
462010301G860200		0.00	33828.92	33828.92	0.00
CREDITORI DIV.- NICO		0.00	50674.27	50674.27	16845.35
FLOR					
462011101G860200		0.00	67.51	67.51	0.00
AVANSURI NEDECONTATE		67.51	0.00	67.51	0.00
462011201G860200		0.00	113588.00	113588.00	0.00
SUME DATORATE ZILIER		0.00	113588.00	113588.00	0.00
ILOR					
472000001G860200		0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri inregistrat		0.00	4342.00	4342.00	4342.00
e in avans					
481010101G860200		0.00	2438905.00	2438905.00	0.00
Decontari privind op		0.00	2438905.00	2438905.00	0.00
financiare					
483000001G860200		11421.74	0.00	11421.74	0.00
Decontari din operat		0.00	11421.74	11421.74	0.00
ii de participatie					
CLASA 4		102350.26	9235529.53	9337879.79	226023.76
CONTURI DE TERTI		258320.48	9145123.60	9403444.08	291588.05
512050201G860200		0.00	20839.48	20839.48	0.00
Sume in curs de deco		0.00	20839.48	20839.48	0.00
ntare cec card pos					
531010101G860200		0.00	735354.80	735354.80	0.00
Casa in lei		0.00	735354.80	735354.80	0.00
532080001G860200		0.00	59813.00	59813.00	0.00
Alte valori		0.00	59813.00	59813.00	0.00
542010301G860200		0.00	567.77	567.77	0.00
GUZU GEORGETA		0.00	567.77	567.77	0.00
542010401G860200		0.00	459.70	459.70	0.00
JAKAB ZSOLT		0.00	459.70	459.70	0.00
542010801G860200		0.00	23.00	23.00	0.00
ROSU MARES SMARANDA		0.00	23.00	23.00	0.00
542010901G860200		0.00	1011.12	1011.12	0.00
ROGOJINA GELA		0.00	1011.12	1011.12	0.00
542011201G860200		0.00	61.00	61.00	0.00
MOLDOVAN CLAUDIU		0.00	61.00	61.00	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaj cumulat	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
542011301G860200		0.00	132.80	132.80	0.00
PRECUP LAURENTIU		0.00	132.80	132.80	0.00
542011401G860200		0.00	14251.23	14251.23	0.00
ZAGRAI IOAN		0.00	14251.23	14251.23	0.00
542011501G860200		0.00	3384.68	3384.68	0.00
ZAGRAI LUMINITA		0.00	3384.68	3384.68	0.00
542012101G860200		0.00	22.00	22.00	0.00
MOROSAN IOAN		0.00	22.00	22.00	0.00
542012201G860200		0.00	1654.03	1654.03	0.00
LUPUTAN ANDREI		0.00	1654.03	1654.03	0.00
542012301G860200		0.00	902.96	902.96	0.00
HAJA FLORIN		0.00	902.96	902.96	0.00
542012701G860200		0.00	1073.39	1073.39	0.00
MOLDOVAN LOREDANA		0.00	1073.39	1073.39	0.00
542012801G860200		0.00	228.11	228.11	0.00
SOFRON ANCA		0.00	228.11	228.11	0.00
542012901G860200		0.00	3322.87	3322.87	0.00
BOARIU EMIL		0.00	3322.87	3322.87	0.00
542013101G860200		0.00	2264.02	2264.02	0.00
SIPOS FRANCISC		0.00	2264.02	2264.02	0.00
542013601G860200		0.00	6082.87	6082.87	0.00
LEAU ALEXANDRA MARIA		0.00	6082.87	6082.87	0.00
542013701G860200		0.00	555.51	555.51	0.00
VLASIN LARISA		0.00	555.51	555.51	0.00
550010201G860200		53639.60	12561.72	66201.32	60635.04
CEC BANK DEPOZITE GA		0.00	5566.28	5566.28	0.00
RANTII GESTIONARI					
550010301G860200		0.00	4542.56	4542.56	4542.56
CEC BANK DEP CAUTIUN		0.00	0.00	0.00	0.00
I SI GAR CONTRACT					
552000001G860200		0.00	0.00	0.00	0.00
DEPOZITE CAUTIUNI SI		0.00	0.00	0.00	0.00
GAR CONTR					
561010001G860200		0.00	3686745.35	3686745.35	0.00
TREZORERIE Disponibi		0.00	3686745.35	3686745.35	0.00
l inst v pr si subv					
561010201G860200		1973.91	123060.29	125034.20	690.30
CEC BANK CONT CURENT		0.00	124343.90	124343.90	0.00
RON					
561010301G860200		0.00	9997.88	9997.88	655.64
CEC BANK CONT CURENT		0.00	9342.24	9342.24	0.00
GARANTII MATERIALE					

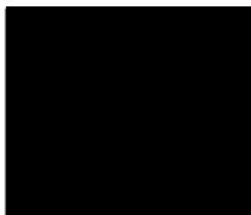
C O N T U L Simbol : Tip	Sold initial Debit/Credit	Rulaj cumulat Debit/Credit	Sume curente Debit/Credit	Sold final Debit/Credit
561010401G860200	17.07	32306.40	32323.47	248.74
CEC BANK EURO	0.00	32074.73	32074.73	0.00
561010501G860200	0.00	87109.53	87109.53	0.00
CEC BANK USD	0.00	87109.53	87109.53	0.00
561030001G860200	61335.87	0.00	61335.87	61335.87
Rez exec din anii pr ec	0.00	0.00	0.00	0.00
581010101G860200	0.00	992965.03	992965.03	0.00
Viramente interne - acitivtatea operatio	0.00	992965.03	992965.03	0.00
CLASA 5 CONTURI LA	116966.45	5801293.10	5918259.55	128108.15
TREZORERII SI INSTI	0.00	5790151.40	5790151.40	0.00
TUTII DE C				
60201000101G8602	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
602010001G860200	0.00	139921.87	139921.87	0.00
Cheltuieli cu materi ale auxiliare	0.00	139921.87	139921.87	0.00
602020001G860200	0.00	56937.05	56937.05	0.00
Chetuieli privind co mbustibilul	0.00	56937.05	56937.05	0.00
602040001G860200	0.00	30857.40	30857.40	0.00
Cheltuieli privind p ieseale de schimb	0.00	30857.40	30857.40	0.00
602050001G860200	0.00	39554.25	39554.25	0.00
Cheltuieli privind s emint si mater plant	0.00	39554.25	39554.25	0.00
602080001G860200	0.00	39274.58	39274.58	0.00
Cheltuieli privind a lte materiale consum	0.00	39274.58	39274.58	0.00
603000001G860200	0.00	6263.11	6263.11	0.00
Cheltuieli privind o biectele de inventar	0.00	6263.11	6263.11	0.00
607000101G860200	0.00	255408.12	255408.12	0.00
Cheltuieli privind m arfurile	0.00	255408.12	255408.12	0.00
608000001G860200	0.00	8777.01	8777.01	0.00
Cheltuieli privind a mbalajele	0.00	8777.01	8777.01	0.00
610000001G860200	0.00	88354.61	88354.61	0.00
Cheltuieli privind e nergia si apa	0.00	88354.61	88354.61	0.00
611000001G860200	0.00	13416.59	13416.59	0.00
Cheltuieli cu intret inerea si reparatiil	0.00	13416.59	13416.59	0.00

C O N T U L Simbol : Tip	Sold initial Debit/Credit	Rulaj cumulat Debit/Credit	Sume curente Debit/Credit	Sold final Debit/Credit
613000001G860200	0.00	7617.76	7617.76	0.00
Cheltuieli cu primel e de asigurare	0.00	7617.76 ✓	7617.76	0.00
614000001G860200	0.00	7583.18	7583.18	0.00
Cheltuieli cu deplas ari, detasari, trans	0.00	7583.18 ✓	7583.18	0.00
623000001G860200	0.00	3341.07	3341.07	0.00
Cheltuieli de protoc ol, reclama si publi	0.00	3341.07 ✓	3341.07	0.00
624010001G860200	0.00	4492.65	4492.65	0.00
Cheltuieli cu transp ortul de bunuri	0.00	4492.65 ✓	4492.65	0.00
624020001G860200	0.00	1060.46	1060.46	0.00
Cheltuieli cu transp ortul de personal	0.00	1060.46 ✓	1060.46	0.00
626000001G860200	0.00	5938.99	5938.99	0.00
Cheltuieli postale s i taxe de telecomuni	0.00	5938.99 ✓	5938.99	0.00
627000001G860200	0.00	1024.32	1024.32	0.00
Cheltuieli cu servic ii bancare si asimil	0.00	1024.32 ✓	1024.32	0.00
628000001G860200	0.00	109972.59	109972.59	0.00
Alte cheltuieli cu s erviciile executate	0.00	109972.59 ✓	109972.59	0.00
628001201G860200	0.00	113588.00	113588.00	0.00
CHELTUIELI CU ZILIER II	0.00	113588.00 ✓	113588.00	0.00
635010001G860200	0.00	39985.06	39985.06	0.00
Cheltuieli cu alte i mp, taxe si varsam	0.00	39985.06 ✓	39985.06	0.00
641000101G860200	0.00	2502991.00	2502991.00	0.00
Cheltuieli cu salari ile personalului	0.00	2502991.00 ✓	2502991.00	0.00
642000001G860200	0.00	59813.00	59813.00	0.00
Cheltuieli salariale in natura	0.00	59813.00 ✓	59813.00	0.00
645070001G860200	0.00	55828.00	55828.00	0.00
CAM	0.00	55828.00 ✓	55828.00	0.00
658010901G860200	0.00	52988.19	52988.19	0.00
alte ch operat - alt e operatiuni	0.00	52988.19 ✓	52988.19	0.00
665010001G860200	0.00	2599.72	2599.72	0.00
Cheltuieli din difer ente de curs valutar	0.00	2599.72 ✓	2599.72	0.00
681010001G860200	0.00	158745.09	158745.09	0.00
Cheltuieli operation ale privind amortiza	0.00	158745.09 ✓	158745.09	0.00

C O N T U L Simbol : Tip	Sold initial Debit/Credit	Rulaj cumulat Debit/Credit	Sume curente Debit/Credit	Sold final Debit/Credit
681020001G860200	0.00	18647.34	18647.34 ✓	0.00
Cheltuieli operationale privind provizio	0.00	18647.34	18647.34 ✓	0.00
681030001G860200	0.00	226018.77	226018.77 ✓	0.00
Chelt operat privind ajustari active fix	0.00	226018.77	226018.77 ✓	0.00
681040101G860200	0.00	12747.38	12747.38 ✓	0.00
AJUSTARI DEPRECIERE STOCURI	0.00	12747.38	12747.38 ✓	0.00
CLASA 6 CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	4063747.16	4063747.16	0.00
	0.00	4063747.16	4063747.16	0.00
709010001G860200	0.00	2825335.43	2825335.43 ✓	0.00
VARIATIA PRODUCTIEI STOCATE	0.00	2825335.43	2825335.43 ✓	0.00
709020001G860200	0.00	2297617.14	2297617.14 ✓	0.00
VARIATIA PROD STOCAT E SCAZUTE DIN GEST	0.00	2297617.14	2297617.14 ✓	0.00
722000001G860200	0.00	97463.00	97463.00 ✓	0.00
VENITURI PROD. ACTIV E FIXE CORP.	0.00	97463.00	97463.00 ✓	0.00
751010101G860200	0.00	125554.75	125554.75 ✓	0.00
VENITURI FERMA CERCE T.DEZV.	0.00	125554.75	125554.75 ✓	0.00
751010401G860200	0.00	19954.14	19954.14 ✓	0.00
VENITURI PEPINIERA	0.00	19954.14	19954.14 ✓	0.00
751010701G860200	0.00	426240.09	426240.09 ✓	0.00
VENITURI MAGAZIN PRE ZENTARE	0.00	426240.09	426240.09 ✓	0.00
751010801G860200	0.00	286274.51	286274.51 ✓	0.00
VENITURI CERCETARE	0.00	286274.51	286274.51 ✓	0.00
751010901G860200	0.00	119882.73	119882.73 ✓	0.00
VENIT AGR SUBV APIA	0.00	119882.73	119882.73 ✓	0.00
751040301G860200	0.00	54014.45	54014.45 ✓	0.00
DIVERSE VENITURI	0.00	54014.45	54014.45 ✓	0.00
765010001G860200	0.00	785.23	785.23 ✓	0.00
Venituri din diferen te de curs valutar	0.00	785.23	785.23 ✓	0.00
766000001G860200	0.00	4225.64	4225.64 ✓	0.00
VENITURI DIN DOBANZI	0.00	4225.64	4225.64 ✓	0.00
770000001G860200	0.00	3423144.42	3423144.42 ✓	0.00
Finantarea de la bug et	0.00	3423144.42	3423144.42 ✓	0.00
772010001G860200	0.00	2438905.00	2438905.00 ✓	0.00
SUBVENTII DE LA BUG E TUL DE STAT	0.00	2438905.00	2438905.00 ✓	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaj cumulat	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
781020001G860200		0.00	18647.34	18647.34	0.00
VENITURI DIN PROVIZI		0.00	18647.34	18647.34	0.00
OANE					
781030001G860200		0.00	94079.92	94079.92	0.00
Venituri din deprecii		0.00	94079.92	94079.92	0.00
ere active fixe					
781040101G860200		0.00	5688.08	5688.08	0.00
venituri din deprecii		0.00	5688.08	5688.08	0.00
ere stocuri					
CLASA 7 CONTURI DE		0.00	12237811.87	12237811.87	0.00
VENITURI SI FINANTa		0.00	12237811.87	12237811.87	0.00
RI					
T O T A L GENERAL :		22839784.98	53603837.23	76443622.21	29483037.82
		22839784.98	53603837.23	76443622.21	29483037.82

Director,
IOAN ZAGRAI



Contabil-sef,
GELA ROGOJINA

