

BILANȚUL

la 1 ianuarie 2023

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	7000	4000
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	44020	44020
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	628972	533334
	Investiții financiare pe termen	050		
	Alte active imobilizate	060		
	Total active imobilizate (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060)	070	679992	581354
2.	Active circulante			
	Materiale	080		4472
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	090	88641	99640
	Producția în curs de execuție și produse	100		
	Creanțe comerciale și avansuri acordate	110	136426	185294
	Creanțe ale bugetului	120	82529	76005
	Creanțe ale personalului	130	450	1
	Alte creanțe curente, din care	140	109179	
	Creanțe privind mijloacele cu destinație specială	141	109179	
	Numerar	150	4814293	8479341
	Investiții financiare curente	160	460000	
	Alte active circulante	170	1770	3506
	Total active circulante (rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	5693288	8848259
	Total active (rd.070 + rd.180)	190	6373280	9429613
	P A S I V			
3.	Capital propriu			
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	200		
	Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune	210	41732	26125
	Aporturi inițiale ale fondatorilor	220		
	Fond de active imobilizate	230	635972	537334
	Fond de autofinanțare	240	209735	184767
	Alte fonduri	250		
	Total capital propriu (rd.200+rd.210+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250)	260	887439	748226
4.	Datorii pe termen lung			
	Finanțări și încasări cu destinație specială pe termen lung	270	5335238	8451070
	Datorii financiare pe termen lung	280		
	Alte datorii pe termen lung	290		
	Total datorii pe termen lung (rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	5335238	8451070
5.	Datorii curente			
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	310		
	Datorii financiare curente	320		
	Datorii comerciale și avansuri primite	330	22902	19206
	Datorii față de personal	340	16662	11179
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	350		5866
	Datorii față de buget	360	10716	7254
	Venituri anticipate curente	370	85042	101526
	Alte datorii curente	380	15281	85286
	Total datorii curente (rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 + rd.370 + rd.380)	390	150603	230317
	Total pasive (rd.260 + rd.300 + rd.390)	400	6373280	9429613

SITUAȚIA DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
de la 1 ianuarie până la 31 decembrie 2022

Anexa nr.2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri aferente mijloacelor cu destinație specială	010	7163868	7846434
Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație specială	020	7163868	7846434
Excedent (deficit) aferent mijloacelor cu destinație specială (rd.010 – rd.020)	030	0	0
Alte venituri (cu excepția veniturilor din activitatea economică)	040	1491910	975822
Alte cheltuieli (cu excepția cheltuielilor din activitatea economică)	050	1499059	955077
Excedent (deficit) aferent altor activități (rd.040 – rd.050)	060	(7149)	20745
Venituri din activitatea economică	070	48881	32619
Cheltuieli din activitatea economică	080	0	27239
Rezultatul: profit (pierdere) din activitatea economică (rd.070 – rd.080)	090	48881	5380
Cheltuieli privind impozitul pe venit	100	0	0
Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune (rd.030+rd.060+rd.090–rd.100)	110	41732	26125