

BILANȚUL

la 1 ianuarie 2024

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	4000	1000
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	44020	44020
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	533334	767126
	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	581354	812146
2.	Active circulante			
	Materiale	080	4472	
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	090	99640	114565
	Producția în curs de execuție și produse	100		
	Creanțe comerciale și avansuri acordate	110	185294	249532
	Creanțe ale bugetului	120	76005	39266
	Creanțe ale personalului	130	1	1
	Alte creanțe curente, din care	140		3715223
	Creanțe privind mijloacele cu destinație specială	141		3715223
	Numerar	150	8479341	2711115
	Investiții financiare curente	160		
	Alte active circulante	170	3506	5794
	Total active circulante (rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	8848259	6835496
	Total active (rd.070 + rd.180)	190	9429613	7647642
	P A S I V			
3.	Capital propriu			
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	200		
	Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune	210		413084
	Aporturi inițiale ale fondatorilor	220		
	Fond de active imobilizate	230	537334	768126
	Fond de autofinanțare	240	210892	210892
	Alte fonduri	250		
	Total capital propriu (rd.200+rd.210+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250)	260	748226	1392102
4.	Datorii pe termen lung			
	Finanțări și încasări cu destinație specială pe termen lung	270	8451070	5917352
	Datorii financiare pe termen lung	280		
	Alte datorii pe termen lung	290		
	Total datorii pe termen lung (rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	8451070	8917352
5.	Datorii curente			
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	310		
	Datorii financiare curente	320		
	Datorii comerciale și avansuri primite	330	19206	66116
	Datorii față de personal	340	11179	138
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	350	5866	26597
	Datorii față de buget	360	7254	22695
	Venituri anticipate curente	370	101526	120359
	Alte datorii curente	380	85286	102283
	Total datorii curente (rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 + rd.370 + rd.380)	390	230317	338188
	Total pasive (rd.260 + rd.300 + rd.390)	400	9429613	7647642

SITUAȚIA DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
de la 1 ianuarie până la 31 decembrie 2023

Anexa nr.2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri aferente mijloacelor cu destinație specială	010	7846434	8852712
Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație specială	020	7846434	8852712
Excedent (deficit) aferent mijloacelor cu destinație specială (rd.010 – rd.020)	030	0	0
Alte venituri (cu excepția veniturilor din activitatea economică)	040	975822	1010975
Alte cheltuieli (cu excepția cheltuielilor din activitatea economică)	050	955077	743388
Excedent (deficit) aferent altor activități (rd.040 – rd.050)	060	20745	267587
Venituri din activitatea economică	070	32619	173783
Cheltuieli din activitatea economică	080	27239	28286
Rezultatul: profit (pierdere) din activitatea economică (rd.070 – rd.080)	090	5380	145497
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	26125	413084