

## BILANT

### la data de 30.09.2023

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Active fixe necorporale	03	123.764,73	80.222,05
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	16.075.143,42	20.790.038,99
3.	Terenuri si cladiri	05	47.955.826,02	48.069.588,37
7.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b>	15	64.154.734,17	68.939.849,41
1.	Stocuri	19	1.277.170,62	1.291.516,38
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	67.382,00	183.770,30
	Creante din operatiuni comerciale	22	0,00	8.985,00
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0,00	2.851,01
	Total creante curente	30	67.382,00	186.621,31
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	110.504,64	2.681.181,42
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	87.821,95	74.760,15
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	16.855,91	436.371,27
	Total Disponibilitati	40	215.182,50	3.192.312,84
5.	Cheltuieli in avans	42	245,17	530,94
	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b>	45	1.559.980,29	4.670.981,47
	<b>TOTAL ACTIVE</b>	46	65.714.714,46	73.610.830,88
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	52	14.889,91	10.923,17
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE</b>	58	14.889,91	10.923,17
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	127.131,79	54.713,22
	Datorii comerciale si avansuri	61	15.048,89	0,00
2.	Datorii catre bugete	62	101.005,24	106.641,00
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	75.832,00	78.698,00
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale	65	7.416,15	7.416,15
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	70	0,00	2.851,01
6.	Salariile angajatilor	72	121.803,00	127.994,00
8.	Venituri in avans	74	127.652,59	178.990,22
10.	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b>	78	485.008,77	478.605,60
11.	<b>TOTAL DATORII</b>	79	499.898,68	489.528,77
12.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b>	80	65.214.815,78	73.121.302,11
1.	Rezerve, fonduri	84	59.495.756,99	59.495.756,99
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	3.217.732,24	5.719.058,79
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	2.501.326,55	7.906.486,33
6.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	90	65.214.815,78	73.121.302,11