

**BILANȚ**  
 la data de 31.12.2023

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1	<b>ACTIVE</b>	01	X	X
2	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	X	X
3	<b>Active fixe necorporale</b> (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 - 2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	329,747	2,606,979
4	<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000 -2810300- 2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	83,898,640	125,940,850
5	<b>Terenuri și clădiri</b> (ct.2110100+2110200+2120000+2310000- 2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	147,780,022	144,514,259
6	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.2150000)	06		
7	<b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b> (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07		
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101- 2960102-2960103)	08		
9	<b>Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an</b> (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	148,615	148,615
10	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	148,615	148,615
11	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	15	232,157,024	273,210,703
12	<b>ACTIVE CURENTE</b>	18	X	X
13	<b>Stocuri</b> (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	32,070,225	39,643,379
14	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>	20	X	X

## NECLASIFICAT

A	B	C	1	2
15	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109+4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100-4960100+5120800), din care:	21	3,083,457	3,174,402
16	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)</b>	21.1		
17	<b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	1,037	9,558
18	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19	<b>Creanțe bugetare</b> (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+4820000** - 4970000), din care:	23	0	0
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+ 4660900 - 4970000)	24		
21	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (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		
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700)	26		
23	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (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
24	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	3,083,457	3,174,402
25	<b>Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)</b>	31		
26	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	X	X

## NECLASIFICAT

A	B	C	1	2
27	<b>Conturi la trezorerie, casa în lei</b> (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+ <b>5310101+5500101+5520000+5410101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000</b> )	33	21,575,994	33,202,945
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+ <b>5320100</b> +5320200+5320300+ <b>5320400</b> + 5320500+5320600+ 5320800+ <b>5420100</b> )	33.1	5,460	3,715
29	depozite (ct.5150301+5180701+5500101+560102+5710400+5740101)	34		
30	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 +5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + <b>5310402</b> + 5410102 + 5410202 + <b>5500102</b> + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580202+ 5580302+ 5580303+5590102+5590202+ <b>5600102</b> +5600103+5600402+5620400)	35	5,527,888	6,850,228
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ <b>5420200</b> )	35.1	0	0
32	depozite	36	X	X
33	<b>Total disponibilități și alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)</b>	40	27,109,342	40,056,888
34	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale</b> (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41		
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ <b>5180702+5320400</b> )	41.1		
36	<b>Cheltuieli în avans</b> (ct. 4710000 )	42	0	24,091
37	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	62,263,024	82,898,760
38	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.15+45)	46	294,420,048	356,109,463
39	<b>DATORII</b>	50	X	X
40	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b>	51	X	X
41	<b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b> (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
42	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200201+4200202)	52.1	X	24,091
43	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
44	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
45	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	33,910	0
46	<b>TOTAL DATORII NECURENTE</b> (rd.52+52.1+54+55)	58	33,910	24,091
47	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	59	X	X
	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b>		7,279,273	8,839,086

## NECLASIFICAT

A	B	C	1	2
48	(ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60		
49	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)</b>	60.1		
50	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	845,961	305,363
51	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
52	<b>Datorii către bugete</b> (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	2,019,820	2,480,992
53	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
54	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	834,246	1,045,129
55	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
56	<b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (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+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103+4760000)	65		
57	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
58	<b>Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )	70		0
59	<b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 - 1690100)	71		
60	<b>Salariile angajaților</b> (ct.4210000+4230000+4260000***+ 4260100 + 4270100+ 4270300***+ 4270301+4280101)	72	2,987,136	3,627,220
61	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	X	0
62	<b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (ct. 4220100+4220200+ 4240000+4260000***+4260200+4270200+ 4270300***+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73		

A	B	C	1	2
63	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
64	Venituri în avans (ct.4720000)	74	2,769,425	2,793,290
65	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
66	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	15,055,654	17,740,588
67	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	79	15,089,564	17,764,679
68	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII =</b> <b>CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	279,330,484	338,344,784
69	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	X	X
70	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	170,322,329	169,366,346
71	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	70,347,438	101,001,901
72	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
73	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	38,660,717	67,976,537
74	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
75	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	90	279,330,484	338,344,784

COMANDANTUL UNITĂȚII MILITARE 02192 CONSTANȚA

Cam.fl.

dr.ing. Alecu TONIA



CONTABIL ȘEF

Cdor

Ciprian BURLACU