

BILANȚ
 la data de 31.12.2022

01 S1311		-lei-		
R.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 - 2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	350,489	329,747
	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	73,117,274	83,898,641
	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	138,637,819	147,780,022
	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07		
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	148,614	148,614
	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	148,614	148,614
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	212,254,196	232,157,024
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
	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)	19	26,764,774	32,070,224
	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X

A	B	C	1	2
	Creanțe din operațiunile comerciale, avansuri și altele decontări (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	2,824,609	3,083,458
	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	12,869	1,037
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
	Creanțe bugetare (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
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24		
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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		
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Împrumuturi 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
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	2,824,609	3,083,458
3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit : Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140 101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+51 50600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+ 5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+525030 1+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290 201+5290301+5290400+5290901+ 5310101+5500101+5520000+54 10101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620300+562040 1+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740 302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) Dobândă de încasat, altele valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+ 5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100) depozite (ct.5150301+5180701+5500101+560102+5710400+5740101)	32	X	X
		33	7,209,455	21,575,994
		33.1	3,900	5,460
		34		

A	B	C	1	2
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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+562040	35	3,044,536	5,527,888
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	35.1	0	0
	depozite (ct. 5150302+5180702+5600102)	36		
	Total disponibilități și alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	10,257,891	27,109,342
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41		
	Dobândă de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41.1		
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	39,847,274	62,263,024
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	252,101,470	294,420,048
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	75,528	33,910
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	75,528	33,910
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (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	3,759,219	7,279,273
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100 +4030100+4040100+4050100+ 4080000 + 4190000+ 4620101), din care:	61	265,248	845,961
	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
2	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800 + 4440000 + 4460000 +4480100 +4550501 + 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900+ 4820000), din care:	62	1,694,938	2,019,820
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800 + 4440000 + 4460000 + 4480100), din care:	63	1,694,938	2,019,820
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	788,491	834,246
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		

A	B	C	1	2
3	Datoriile din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datoriile către alte organisme internaționale (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	X	X
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă 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
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (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		
6	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	2,649,932	2,987,136
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.4220100+4220200+4240000+4290000)	73.1		
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74	2,735,065	2,769,425
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	10,839,154	15,055,654
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	10,914,682	15,089,564
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	241,186,788	279,330,484
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	170,610,449	170,322,329
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	59,447,042	70,347,438
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	11,129,297	38,660,717
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	241,186,788	279,330,484

COMANDANTUL UNITĂȚII MILITARE 02192 CONSTANȚA

Cam.fl.

dr.ing. Alecu TOMA

CONTABIL ȘEF



A.	B	C	1	2
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.69000000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	31	11,495,264	0
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32	0	96,526,844

COMANDANTUL UNITĂȚII MILITARE 02192 CONSTANȚA



CONTABIL ȘEF