

BILANȚ
la data de 31.12.2023

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	-lei-	
			Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1	ACTIVE	01		
2	ACTIVE NECURENTE	02		
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300- 2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	1.623.625	1.224.438
4	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	73.085.666	82.563.060
5	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+ 2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000- 2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	248.747.876	263.306.521
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7	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		
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102- 2960103)	08	0	0
9	Creanțe 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	0	93.183
10	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	0	93.183
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	323.457.167	347.187.202
12	ACTIVE CURENTE	18		
13	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	74.050.559	78.986.026
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180 000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+ 4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830 000+4890101+4890301-4910100-4960100+ 5120800), din care:	21	151.294	518.747
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0	0

A	B	C	1	2
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	16.690	26.982
18	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19	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
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	0	0
21	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		
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
23	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	0
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	151.294	518.747
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32		
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (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+5310101+ 5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+ 5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+ 5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+ 5750300+ 5750400-7700000)	33	13.760.750	7.873.171
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	0	0
29	depozite (ct.5150301+5180701+5500101+560102+5710400+5740101)	34		
30	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+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	2.380.820	1.685.219
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	19	0

A	B	C	1	2
32	Depozite (ct. 5150302+5180702+5600102)	36		
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	16.141.589	9.558.390
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300-7700000)	41		
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5180702+5320400)	41.1		
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	51.298
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	90.343.442	89.114.461
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	413.800.609	436.301.663
39	DATORII	50		
40	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51		
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4200201+4280201+4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	0	51.298
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0	0
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	0	0
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	56.298	5.000
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	56.298	56.298
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
47	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+4890201+5090000+5120800), din care: Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60 60.1	2.727.578 0	1.861.398 0
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	439.658	217.954
50	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	2.494.183	3.030.856
52	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	2.494.183	3.030.856
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	1.468.286	1.688.670
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		

A	B	C	1	2
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii 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+4550409+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103 +4760000)	65	0	0
56	Sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
57	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	0
58	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	0	0
59	Salariile angajaților (ct.4200101+4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	4.088.304	6.078.487
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.4220100+4220200+4240000+4290000)	73.1	0	0
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0	0
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	9.310.065	10.970.741
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	9.366.363	11.027.039
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	404.434.246	425.274.624
67	CAPITALURI PROPRII	83		
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	213.730.113	213.169.953
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	139.755.394	190.711.732
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	50.948.739	21.392.939
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	404.434.246	425.274.624

ORDONATOR TERȚIAR DE CREDITE
COMANDANTUL UNITĂȚII MILITARE 01512 SIBIU

General de brigadă

Dr. Gheorghe BÂRSAN

CONTABIL ȘEF

Locotenent colonel

Marius FRĂNESCU

NECLASIFICAT

4 din 4

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL DIN VENITURI PROPRII
la data de 31.12.2023

Cod 02

sursa F

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rân	An precedent	An curent
A.	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERAȚIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02		
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	1.645.169	2.584.290
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	173.871.108	174.791.272
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+781020)	05	12.836	51.298
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd. 02+03+04+05)	06	175.529.113	177.426.860
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	74.203.317	91.334.265
2.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	919.162	1.075.339
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	39.901.435	51.264.936
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	8.235.429	10.213.311
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	1.325.560	2.100.751
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	124.584.903	155.988.602

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rân	An precedent	An curent
A.	B	C	1	2
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	50.944.210	21.438.258
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	50.944.210	21.438.258
	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+)	17	240.382	221.570
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	235.853	266.889
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	4.529	45.319
	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	20	4.529	0
	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	21	0	45.319
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	50.948.739	21.392.939
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	50.948.739	21.392.939
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.791)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
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 (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	50.948.739	21.392.939
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd.29.2 - rd.29.4)	31	50.948.739	21.392.939
	- DEFICIT (rd.29.3 + rd.29.4)	32	0	0

ORDONATOR TERȚIAR DE CREDITE
COMANDANTUL UNITĂȚII MILITARE 01512 SIBIU

General de brigadă

Dr. Ghiță BÂRSAN

CONTABIL ȘEF

Locotenent colonel

Marius FIRĂNESCU