

BILANȚUL COMANDAMENTULUI APĂRĂRII CIBERNETICE
la data de 31.12.2023

- lei -

Nr.crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	19.130.877	56.423.412
2.	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	44.169.626	71.370.159
3.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	5.965.497	7.515.812
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	69.266.000	135.309.383
	ACTIVE CURENTE	18		
1.	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	7.678.092	8.096.923
2.	Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an -	20	X	X
	Creanțe Din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000 +4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000 +4890101+4890301-4910100-4960100+ 5120800), din care:, Din care:	21	39.732	60.516
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	39.732	60.516
3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerie și institutii de credit:	32	X	X
	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+5410101+ 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	11.355.426	5.359.717
	depozite (ct.5150301+5180701+5500101+560102+5710400+5740101)	34	X	X
	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	22.417	241.543

A	B	C	1	2
	depozite (ct. 5150302+5180702+5600102)	36	X	X
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+rd.35+35.1)	40	11.377.843	5.601.260
5	Conturi de Disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41		
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	23.802
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30 +31+40+41+42)	45	19.095.667	13.782.501
8	TOTAL ACTIVE (rd. 15+45)	46	88.361.667	149.091.884
B	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite Dupa o perioadă mai mare de un an	51	X	X
	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200201+4200202)	52.1	0	23.802
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	82.691	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52 + 52.1+54+55)	58	82.691	23.802
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite 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+4890201+5090000+5120800), din care:	60	65.598.413	161.331.713
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	64.731.506	112.722.863
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), Din care:	61	0	43.249.133
2	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	1.095.919	1.522.700
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800 + 4440000 + 4460000 + 4480100),	63	1.095.919	1.522.700
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	403.336	546.830
6	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000***+ 4260100 + 4270100+ 4270300***+ 4270301+4280101)	72	1.660.306	2.374.445
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	20.563	45.035
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	68.375.201	165.273.893
11	TOTAL DATORII (rd. 58+78)	79	68.457.892	165.297.695
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	19.903.775	-16.205.811
C	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+ 1040102+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	17.736.734	46.277.154
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	68.108.351	66.842.180
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului sold debitor) (ct.1210000-	88	65.941.310	129.325.145
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85- 86+87-88)	90	19.903.775	-16.205.811