



## BILANT

La luna: MAR-2025

CUI Institutie Publica: 48008564

Institutie publica: AUTORITATEA DE SIGURANTA FERROVIARA ROMANA

Sector bugetar: 01

Sursa finantare:

F

--lei--

| Cod rand | DENUMIRE INDICATORI                         | Sold la începutul perioadei | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| A        | B                                           | 1                           | 2                           |
| 01       | ACTIVE                                      | X                           | X                           |
| 02       | Active necurente                            | X                           | X                           |
| 03       | Active fixe necorporale                     | 0,00                        | 0,00                        |
| 04       | Active fixe corporale                       | 73.340,56                   | 19.173.328,75               |
| 05       | Active financiare                           | 26.652,03                   | 26.652,03                   |
| 06       | Creante necurente                           |                             |                             |
| 07       | Total active necurente (rd.03+04+05+06)     | 99.992,59                   | 19.199.980,78               |
| 08       | Active curente                              | X                           | X                           |
| 09       | Stocuri                                     | 789.978,94                  | 781.243,99                  |
| 10       | Creante                                     | 4.382.880,83                | 4.063.889,40                |
| 11       | Active financiare                           | 0,00                        | 4.500.000,00                |
| 12       | Disponibilitati                             | 30.409.299,34               | 11.059.888,38               |
| 13       | Alte valori si avansuri de trezorerie       | 0,00                        | 1.314,00                    |
| 14       | Cheltuieli în avans                         | 30.292,76                   | 29.067,57                   |
| 15       | Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14) | 35.612.451,87               | 20.435.403,34               |
| 16       | Total active (rd.07+15)                     | 35.712.444,46               | 39.635.384,12               |
| 17       | DATORII                                     | X                           | X                           |
| 18       | Datorii necurente                           | X                           | X                           |
| 19       | Datorii comerciale si alte datorii          |                             |                             |
| 20       | Imprumuturi pe termen lung                  |                             |                             |
| 21       | Provizioane                                 |                             |                             |
| 22       | Total datorii necurente (rd.19+20+21)       |                             |                             |
| 23       | Datorii curente                             | X                           | X                           |



| Cod rand | DENUMIRE INDICATORI                                               | Sold la începutul<br>perioadei | Sold la sfârșitul<br>perioadei |
|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 24       | Datorii comerciale si alte datorii                                | 527.256,75                     | 460.864,68                     |
| 25       | Imprumuturi pe termen scurt                                       | 0,00                           | 4.500.000,00                   |
| 26       | Salariile, contributii si alte drepturi sociale                   | 3.403.821,00                   | 3.746.721,00                   |
| 27       | Venituri în avans                                                 |                                |                                |
| 28       | Provizioane                                                       | 109.706,00                     | 109.706,00                     |
| 29       | Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)                         | 4.040.783,75                   | 8.817.291,68                   |
| 30       | Total datorii (rd.22+29)                                          | 4.040.783,75                   | 8.817.291,68                   |
| 31       | Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36) | 31.671.660,71                  | 30.818.092,44                  |
| 32       | CAPITALURI PROPRII                                                | X                              | X                              |
| 33       | Rezerve, fonduri                                                  |                                |                                |
| 34       | Rezultatul reportat                                               | 24.205.491,63                  | 31.631.088,30                  |
| 35       | Rezultatul patrimonial al exercitiului                            | 7.466.169,08                   | -812.995,86                    |
| 36       | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)                        | 31.671.660,71                  | 30.818.092,44                  |