



BILANT

La luna: IUN-2024

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 | 542,10 | 246,54 |
| 04 | Active fixe corporale | 0,00 | 33.154,71 |
| 05 | Active financiare | 15.778,59 | 26.652,03 |
| 06 | Creante necurente | | |
| 07 | Total active necurente (rd.03+04+05+06) | 16.320,69 | 60.053,28 |
| 08 | Active curente | X | X |
| 09 | Stocuri | 769.160,71 | 773.001,97 |
| 10 | Creante | 3.956.828,84 | 5.217.234,87 |
| 11 | Active financiare | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 12 | Disponibilitati | 22.298.925,02 | 28.021.146,71 |
| 13 | Alte valori si avansuri de trezorerie | 0,00 | 135,00 |
| 14 | Cheltuieli în avans | 35.897,76 | 33.888,29 |
| 15 | Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14) | 27.060.812,33 | 38.045.406,84 |
| 16 | Total active (rd.07+15) | 27.077.133,02 | 38.105.460,12 |
| 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 perioadei | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 24 | Datorii comerciale si alte datorii | 364.529,30 | 387.840,36 |
| 25 | Imprumuturi pe termen scurt | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 26 | Salariile, contributi si alte drepturi sociale | 2.299.614,00 | 2.249.402,49 |
| 27 | Venituri în avans | | |
| 28 | Provizioane | 109.706,00 | 109.706,00 |
| 29 | Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28) | 2.773.849,30 | 6.746.948,85 |
| 30 | Total datorii (rd.22+29) | 2.773.849,30 | 6.746.948,85 |
| 31 | Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36) | 24.303.283,72 | 31.358.511,27 |
| 32 | CAPITALURI PROPRII | X | X |
| 33 | Rezerve, fonduri | | |
| 34 | Rezultatul reportat | 0,00 | 24.268.071,69 |
| 35 | Rezultatul patrimonial al exercitiului | 24.303.283,72 | 7.090.439,58 |
| 36 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35) | 24.303.283,72 | 31.358.511,27 |