BILANT

La luna: SEP-2024
CUI Institutie Publica: 16517187
Institutie publica: AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTII PENTRU AGRICULTURA

Sector bugetar: 01
Sursa finantare:
A
D
E

--le

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârşitul perioadei
A	*B*	*1*	*2*
01	ACTIVE	X	X
02	Active necurente	X	X
03	Active fixe necorporale	39 738 510.84	40 677 394.75
04	Active fixe corporale	51 887 478.37	55 579 731.35
05	Active financiare		
06	Creante necurente	55 595.04	110 408 743.37
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	91 681 584.25	206 665 869.47
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	4 262 311.96	4 274 391.19
10	Creante	13 168 832 653.14	724 531 111.63
11	Active financiare		

12	Disponibilitati	204 821 544.48	-6 229 566 130.77
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	0.00	5 421 053.79
14	Cheltuieli în avans	73 654.86	64 829.72
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	13 377 990 164.44	-5 495 274 744.44
16	Total active (rd.07+15)	13 469 671 748.69	-5 288 608 874.97
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	30 582.13	18 176.00
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane	0.00	0.00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	30 582.13	18 176.00
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	11 402 656 273.28	967 150 820.56
25	Imprumuturi pe termen scurt		
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	4 849 565.00	5 416 232.00
27	Venituri în avans		
28	Provizioane	84 417 109.82	24 478 461.08
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	11 491 922 948.10	997 045 513.64
30	Total datorii (rd.22+29)	11 491 953 530.23	997 063 689.64
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	1 977 718 218.46	-6 285 672 564.61
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	36 950 785.86	36 950 785.86
34	Rezultatul reportat	11 207 974 963.69	135 669 385.15
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-9 267 207 531.09	-6 458 292 735.62
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	1 977 718 218.46	-6 285 672 564.61

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GEN. Adj

DIRECTOR ECONOMIC

SEF SERV. CONT

34

UNITATEA Ag.Plati Interventii Agricult.	Balanta: Ag.Plati Interventii Agricult.
ADRESA SECTOR3, BUCURESTI, Romania	ACTIVITATE PREPONDERENTA (denumire grupa CAEN)
Cod Postal	
Telefon	
COD FISCAL 16517187	
COD GRUPA CAEN	
NR.REGISTRUL COMERTULUI J00/000/0000	

BILANT
la data 30/09/2024

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la :	
		inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	1	2
A. ACTIVE	1		
ACTIVE NECURENTE	2		
1. Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	3	39,738,511	40,677,395
2. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	4	13,961,054	17,653,307
3. Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200)	5	37,926,424	37,926,424
6. Alte active nefinanciare (ct.2150000)	6		
5. Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	7		
Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	8		
6. Creante necurente ? sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200), din care:	9	55,595	110,408,743
Creante comerciale necurente ? sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		110,388,162
7. TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	91,681,584	206,665,869
ACTIVE CURENTE	18		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la :	
		inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	1	2
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	4,262,312	4,274,391
2. Creante curente ? sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an-	20		
Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (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	111,058,144	292,862
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	110,470,256	59,311
Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1		
Creante 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		
Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24		
Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si 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	13,057,774,509	724,238,249
Sume de primit de la Comisia Europeana (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		

36

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la :	
		inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	13,168,832,653	724,531,111
3. Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4. Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32		
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+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	21,248,854	-6,236,232,450
Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1		5,402,046
depozite (ct.5153+5187+550+5602+5714+5744)	34		
Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (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+5620102+5620103+5620402)	35	183,572,690	6,666,319
Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		19,007
depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	204,821,544	-6,224,145,078
5. Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 - 7700000)	41		
Dobânda de încasat (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
6. Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	73,655	64,830
7. TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	13,377,990,164	-5,495,274,746
8. TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	13,469,671,748	-5,288,608,877
DATORII	50		
DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la :	
		inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	1	2
1. Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care:	52		
Personal - drepturi de natura salariala suplimentare (ct. 4200201+4200202)	52.1	30,582	18,176
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		
TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	30,582	18,176
DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59		
1. Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (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	9,422,470,175	18,090,293
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	9,413,570,875	
Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	3,741,858	12,532,758
Avansuri primite (ct.419)	61.1		
3. Datorii catre 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	111,981,804	111,448,012
Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63		
Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	1,940,317	2,158,588
Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3. Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (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	1,870,144,611	839,771,104
din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la :	
		inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	1	2
4. Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâa 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		
5. Împrumuturi pe termen lung ? sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului 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 angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	2,909,248	3,257,644
Personal - drepturi de naturĂ salarialĂ suplimentare (ct. 4200101 + ct. 4200102)	72.1		
7. Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73		
Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1		
8. Venituri în avans (ct.4720000)	74		
9. Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	84,417,110	24,478,461
10. TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	11,491,922,948	997,045,514
11. TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	11,491,953,530	997,063,690
12. ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE ? TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	1,977,718,218	-6,285,672,567
C. CAPITALURI PROPRII	83		
1. Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+ 1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	36,950,786	36,950,786
2. Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	11,207,974,964	135,669,385
3. Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
4. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
5. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	9,267,207,531	6,458,292,736
6. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1,977,718,219	-6,285,672,565

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,