



BILANT

La luna: SEP-2023

CUI Institutie Publica: 4283163

Institutie publica: AUTORITATEA 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	118.064,00	149.014,74
04	Active fixe corporale	59.529.414,79	57.898.251,55
05	Active financiare	35.994,24	11.910,62
06	Creante necurente	0,00	35.798,37
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	59.683.473,03	58.094.975,28
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	3.118.094,54	2.545.040,79
10	Creante	5.199.600,36	2.672.921,97
11	Active financiare	0,00	5.370.831,00
12	Disponibilitati	47.675.310,89	49.586.381,67
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	0,00	10.033,73
14	Cheltuieli în avans	55.888,53	22.673,66
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	56.048.894,32	60.207.882,82
16	Total active (rd.07+15)	115.732.367,35	118.302.858,10
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	0,00	0,00
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane	479.019,00	221.987,00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	479.019,00	221.987,00
23	Datorii curente	X	X



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
24	Datorii comerciale si alte datorii	2.140.552,65	2.333.179,71
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	5.370.831,00
26	Salariile, contributi si alte drepturi sociale	3.377.890,60	2.239.558,48
27	Venituri în avans		
28	Provizioane		
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	5.518.443,25	9.943.569,19
30	Total datorii (rd.22+29)	5.997.462,25	10.165.556,19
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	109.734.905,10	108.137.301,91
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	47.111.824,94	47.111.824,94
34	Rezultatul reportat	51.930.312,29	47.532.821,94
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	10.692.767,87	13.492.655,03
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	109.734.905,10	108.137.301,91