

Bilant

Trimestrul: 4, Anul: 2022

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
4	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	544.649,00	433.222,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	771.905,00	2.592.370,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1.316.554,00	3.025.592,00
13	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+3540800+ 3580000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600 -3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	8.179.448,00	8.067.711,00
15	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:	21	21.707,00	0,00
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	21.707,00	0,00
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-770000)	33	450.904,00	687.456,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	44.677,00	123.401,00
30	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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	223.456,00	233.969,00
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	719.037,00	1.044.826,00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	34.284,00	24.508,00
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	8.954.476,00	9.137.045,00
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	10.271.030,00	12.162.637,00
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	5.210,00	5.301,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	1.825.103,00	1.324.423,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	1.830.313,00	1.329.724,00
47	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+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	62.494.983,00	68.882.065,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	39.756,00	35.679,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	1.258.149,00	1.370.141,00
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	961.943,00	958.346,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	2.489.997,00	2.504.859,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	66.243.129,00	72.757.065,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	68.073.442,00	74.086.789,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd 0= rd.46-79 = rd.90)	80	-57.802.412,00	-61.924.152,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	5.948.017,00	4.656.131,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	63.750.429,00	66.580.283,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-57.802.412,00	-61.924.152,00

ORDONATOR DE CREDITE,




CONTABIL SEF,



INTOCMIT,



Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 4, Anul: 2022

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	450.454,00	555.391,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	294.631,00	263.851,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	214.722,00	544.279,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	959.807,00	1.363.521,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	52.071.465,00	54.241.842,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	1.558.958,00	2.713.347,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100 +6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	8.623.426,00	10.468.168,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	2.185.400,00	152.733,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	273.287,00	365.967,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	64.712.536,00	67.942.057,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	63.752.729,00	66.578.536,00
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	2.725,00	132,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	425,00	1.879,00
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	2.300,00	0,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0,00	1.747,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	63.750.429,00	66.580.283,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	63.750.429,00	66.580.283,00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	63.750.429,00	66.580.283,00

ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,

INTOCMIT,