

Bilant

Trimestrul 4, Anul: 2022

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	MF. - ANAF DGRFP - PLOIESTI	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2300000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)		03	192.767,00	201.618,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plante și mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2100000+2310000-2810300-2810400-2910300-2930200*)		04	5.677.555,00	6.189.578,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)		05	41.884.738,00	48.760.277,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)		15	47.755.060,00	55.151.473,00
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+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)		19	1.164.947,00	1.228.975,00
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	48.316,00	44.483,00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:		23	3.523.949,00	4.223.668,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)		24	3.523.949,00	4.162.879,00
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)		30	3.572.265,00	4.268.151,00
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 + 5750400-7700000)		33	4.000.756,00	3.100.570,00
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	14.473,00	14.473,00
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)		40	4.015.229,00	3.115.043,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)		45	8.752.441,00	8.612.169,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)		46	56.507.501,00	63.763.642,00
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	37.167,00	44.583,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)		58	37.167,00	44.583,00
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	7.417,00	66.046,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:		61	0,00	55.619,00
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	78.597,00	74.945,00
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)		63.1	67.011,00	59.101,00



NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	114.557,00	93.308,00
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj , burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	92.106,00	102.794,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	292.677,00	337.093,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	329.844,00	381.676,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd 0= rd.46-79 = rd.90)	80	56.177.657,00	63.381.966,00
68	Rezeve, fonduri (ct.1000000 + 1000101 + 1000201 + 1000202 + 1000301 + 1000401 + 1000402 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	38.050.520,00	49.266.394,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	28.205.424,00	18.084.450,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	10.078.287,00	3.968.878,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	56.177.657,00	63.381.966,00

ORDONATOR DE CREDITE  
GHEORGHESCU SIMONA-NINA

CONTABIL SEF,  
NEGOITA VASILE

INTOCMIT,



Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 4, Anul: 2022

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (c L.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+739000 0+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	7.033.927,00	7.720.288,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	95,00	1,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.771 0000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+77 80000+ 7790101 + 7790109)	04	1.336.990,00	3.786.312,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	744.482,00	1.156.994,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	9.115.494,00	12.663.595,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450 100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+64 70000)	08	1.899.743,00	1.987.512,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	1.359.459,00	1.653.011,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100 +6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+60209 00+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	1.951.345,00	2.709.500,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	13.983.234,00	9.549.690,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109 )	12	0,00	1.500,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	19.193.781,00	15.901.213,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	10.078.287,00	3.237.618,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	10.078.287,00	3.237.618,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0,00	731.260,00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0,00	731.260,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	10.078.287,00	3.968.878,00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	10.078.287,00	3.968.878,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
GHEORGHEȘCU ȘILIU MIKI



CONTABIL SEF,  
NEGOITA VASILE

INTOCMIT,