

Bilant

Trimestrul: 4, Anul: 2021

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	259.656,00	567.794,00
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	14.568.565,00	15.519.321,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	549.132.687,00	560.923.079,00
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100 +2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	3.172,00	3.172,00
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	3.172,00	3.172,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	563.964.080,00	577.013.366,00
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	12.790.868,00	14.343.836,00
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	1.907.691,00	1.521.616,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	1.382.996,00	934.880,00
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	7.639.080,00	8.032.554,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	7.638.859,00	8.032.333,00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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	27.175,00	552.381,00
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	9.573.946,00	10.106.551,00
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	2.952.097,00	6.688.186,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	25.850,00	120.570,00
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	378.582,00	709.692,00
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	3.356.529,00	7.518.448,00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	9.378,00	10.112,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	25.730.721,00	31.978.947,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	589.694.801,00	608.992.313,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	35.478.013,00	32.336.409,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	533.853,00	533.853,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	36.011.866,00	32.870.262,00
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	3.502.326,00	2.426.845,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1.228.391,00	1.767.655,00
50	Avansuri primite	61.1	117,00	117,00
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	2.287.818,00	2.317.997,00
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	1.464.285,00	1.527.926,00
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (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+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103)	65	98.638,00	236.483,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	2.584.125,00	2.723.403,00
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	174.884,00	151.704,00
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	17.648,00	22.052,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	8.665.439,00	7.878.484,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	44.677.305,00	40.748.746,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	545.017.496,00	568.243.567,00
68	Rezerve, 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	520.973.997,00	537.024.630,00
69	Rezultatul reportat (ct. 1170000- sold creditor)	85	1.062.592,00	15.446.298,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	22.980.907,00	15.772.639,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	545.017.496,00	568.243.567,00

PRIMAR
NEGURĂ MIHĂIȚĂ

DIRECTOR EXECUTIV
FLORESCU IULIANA