

Bilant

Trimestrul: 4, Anul: 2022

| 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 | 12.980,00 | 43.597,00 |
| 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 | 656.369,00 | 719.093,00 |
| 5 | Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200) | 05 | 27.010.548,00 | 33.040.651,00 |
| 9 | Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care: | 09 | 1.565,00 | 1.365,00 |
| 11 | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 27.681.462,00 | 33.804.706,00 |
| 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 | 364.705,00 | 541.426,00 |
| 1 | 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 | 39.523,00 | 27.362,00 |
| 17 | Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care : | 22 | 22.355,00 | 14.570,00 |
| 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 | 693.708,00 | 713.512,00 |
| 20 | Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000) | 24 | 693.708,00 | 713.512,00 |
| 24 | Total creante curente (rd. 21+23+25+27) | 30 | 733.231,00 | 740.874,00 |
| 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 | 888.685,00 | 724.918,00 |
| 33 | Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 888.685,00 | 724.918,00 |
| 37 | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 1.986.621,00 | 2.007.218,00 |
| 38 | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 29.668.083,00 | 35.811.924,00 |
| 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 | 12.408,00 | 4.359,00 |
| 49 | Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: | 61 | 6.008,00 | 4.359,00 |
| 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 | 39.905,00 | 42.042,00 |
| 53 | Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300) | 63.1 | 34.140,00 | 35.907,00 |
| 59 | Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101) | 72 | 53.803,00 | 56.519,00 |
| 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 | 36.036,00 | 42.672,00 |
| 64 | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 142.152,00 | 145.592,00 |
| 65 | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 142.152,00 | 145.592,00 |

| NR. CRT | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 66 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd 0= rd.46-79 = rd.90) | 80 | 29.525.931,00 | 35.666.332,00 |
| 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 | 23.208.447,00 | 29.270.626,00 |
| 69 | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | 85 | 5.872.006,00 | 10.208.032,00 |
| 71 | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) | 87 | 445.478,00 | 0,00 |
| 72 | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) | 88 | 0,00 | 3.812.326,00 |
| 73 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | 29.525.931,00 | 35.666.332,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,
BARBU VASILICA



CONTABIL SEF,
HONDRU MIOARA

INTOCMIT,
HONDRU MIOARA