



Bilant

Trimestrul: 4, Anul: 2023

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	0,00	36.667,00
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	214.242,00	262.203,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	32.340.154,00	32.678.788,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	32.554.396,00	32.977.658,00
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	795.911,00	956.435,00
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	60.342,00	211.794,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	0,00	87.659,00
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	989.791,00	997.357,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	989.791,00	997.357,00
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	186.306,00	180.778,00
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1.236.439,00	1.389.929,00
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	2.350.384,00	3.654.743,00
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	5.050,00	5.400,00
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2.355.434,00	3.660.143,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	4.387.784,00	6.006.507,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	36.942.180,00	38.984.165,00
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	14.345,00	133.317,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	79.321,00	107.757,00
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	56.871,00	68.871,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	96.878,00	116.781,00
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	94.342,00	155.925,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	284.886,00	513.780,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	284.886,00	513.780,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd 0= rd.46-79 = rd.90)	80	36.657.294,00	38.470.385,00
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	24.310.242,00	30.688.640,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	10.501.888,00	12.099.033,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1.845.164,00	0,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0,00	4.317.288,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	36.657.294,00	38.470.385,00

ORDONATOR DE CREDITE,
IGNAT PAUL MARIAN



CONTABIL SEF,
HUSTIU ADINA

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget asigurari naționale unice de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii și subvenții ct. 5640101/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibile (ct. 5xx)
1. Incasari	02	11.289.666,00	3.328.679,00	0,00	7.783.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.969,00
2. Plati	03	9.305.061,00	3.328.679,00	0,00	5.917.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.987,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	04	1.984.605,00	0,00	0,00	1.865.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.972,00
2. Plati	07	680.246,00	0,00	0,00	680.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-680.246,00	0,00	0,00	-680.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12)	13	1.304.359,00	0,00	0,00	1.185.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.972,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2.350.384,00	0,00	0,00	2.336.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.345,00
- Suma recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	2.336.039,00	0,00	0,00	2.336.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Suma utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	2.336.039,00	0,00	0,00	2.336.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	3.654.743,00	0,00	0,00	3.521.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.317,00

ORDONATOR DE CREDITE,

IGNAT PAUL MARIAN

Ignat



CONTABIL SEF,
HUSTIU ADINA

Hustiu



Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2023

Denumirea indicatorului	Co d	Total	531 01 01	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	50.42	88.98.02
1. Incasari	02	11.289.666,00	3.328.679,00	0,00	0,00	177.969,00	0,00	0,00
2. Plati	03	9.305.061,00	3.328.679,00	0,00	0,00	58.997,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	1.984.605,00	0,00	0,00	0,00	118.972,00	0,00	0,00
2. Plati	07	680.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-680.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 +rd.08+rd.12)	13	1.304.359,00	0,00	0,00	0,00	118.972,00	0,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2.350.384,00	0,00	0,00	0,00	14.345,00	0,00	0,00
- Sume recuperate/primite în excedentul anului precedent	14.1	2.336.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	2.336.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	3.654.743,00	0,00	0,00	0,00	133.317,00	0,00	0,00

VIZA,

IGNAT PAUL MARIAN



CONTABIL SEF,
HUSTIU ADINA

Handwritten signature of Hustiu Adina