

BILANT
la data de 31 Martie 2022

D.G.R.F.P. PLOIESTI
A.J.F.P. IALOMITA
ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI
Bilant ABILITATE PUBLICA
JUDETUL IALOMITA
NR. 1LG-STP 11494
ANUL _____ LUNA _____ ZIUA _____

27. APR. 2022

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Active fixe necorporale	03	49.540	71.738
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	1.224.448	1.224.448
3.	Terenuri si cladiri	05	25.334.847	25.335.183
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	26.608.835	26.631.369
1.	Stocuri	19	403.734	403.734
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	658.512	657.118
	Creante din operatiuni comerciale	22	658.512	657.118
	Creante bugetare	23	786.780	1.242.611
	Creantele bugetului general consolidat	24	786.780	1.242.611
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25	408.187	408.187
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	90.000
	Total creante curente	30	1.853.479	2.397.916
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	4.800.771	5.637.621
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	13.046	13.046
	Total Disponibilitati	40	4.813.817	5.650.667
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	7.071.030	8.452.317
	TOTAL ACTIVE	46	33.679.865	35.083.686
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	52	1.824	5.657
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	1.824	5.657
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	13.824	13.825
	Datorii comerciale si avansuri	61	13.824	13.825
2.	Datorii catre bugete	62	59.264	64.936
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	38.275	41.286
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	70	0	60.000
6.	Salariile angajatilor	72	73.614	78.339
7.	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	42.966	44.196
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	189.668	261.296
11.	TOTAL DATORII	79	191.492	266.953
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	33.488.373	34.816.733
1.	Rezerve, fonduri	84	22.395.868	22.395.868
	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	9.128.750	11.099.687
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	1.963.755	1.321.178
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	33.488.373	34.816.733

