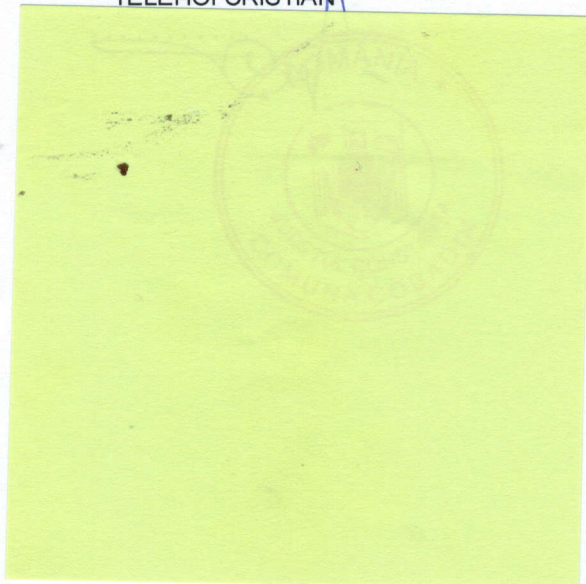


BILANT
la data de 30.09.2022

| A | B | C | 1 | 2 |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| 1. | Active fixe necorporale | 03 | 946.737 | 965.258 |
| 2. | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 04 | 3.396.322 | 3.828.883 |
| 3. | Terenuri si cladiri | 05 | 144.801.447 | 151.662.709 |
| 5. | Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an | 07 | 1.730 | 1.730 |
| | Titluri de participatie | 08 | 1.730 | 1.730 |
| 7. | TOTAL ACTIVE NECURENTE | 15 | 149.146.236 | 156.458.580 |
| 1. | Stocuri | 19 | 2.398.097 | 3.100.598 |
| | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari | 21 | 29.584 | 6.353 |
| | Creante din operatiuni comerciale | 22 | 29.584 | 6.353 |
| | Creante bugetare | 23 | 2.837.275 | 4.356.697 |
| | Creantele bugetului general consolidat | 24 | 2.837.274 | 4.356.696 |
| | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget | 25 | 599.818 | 599.818 |
| | Imprumuturi pe termen scurt acordate | 27 | 0 | 4.185.080 |
| | Total creante curente | 30 | 3.466.677 | 9.147.948 |
| | Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie | 33 | 4.286.180 | 8.887.017 |
| | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie | 33.1 | 0 | 4.350 |
| | Total Disponibilitati | 40 | 4.286.180 | 8.891.367 |
| | TOTAL ACTIVE CURENTE | 45 | 10.150.954 | 21.139.913 |
| | TOTAL ACTIVE | 46 | 159.297.190 | 177.598.493 |
| 1. | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari | 60 | 536.504 | 3.436.880 |
| | Datorii comerciale si avansuri | 61 | 536.504 | 3.435.184 |
| 2. | Datorii catre bugete | 62 | 174.363 | 179.409 |
| | Contributii sociale (ct.431+437) | 63.1 | 149.224 | 152.872 |
| 3. | Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale | 65 | 825.902 | 825.902 |
| 4. | Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 70 | 0 | 4.185.080 |
| 6. | Salariile angajatilor | 72 | 245.194 | 249.680 |
| 9. | Provizioane | 75 | 735.498 | 735.498 |
| 10. | TOTAL DATORII CURENTE | 78 | 2.517.461 | 9.612.449 |
| 11. | TOTAL DATORII | 79 | 2.517.461 | 9.612.449 |
| 12. | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII | 80 | 156.779.729 | 167.986.044 |
| 1. | Rezerve, fonduri | 84 | 144.096.779 | 144.078.020 |
| 2. | Rezultatul reportat (sold creditor) | 85 | 13.114.023 | 12.678.120 |
| 4. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor) | 87 | 0 | 11.229.904 |
| 5. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor) | 88 | 431.073 | 0 |

| A | B | C | 1 | 2 |
|----------|--------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| 6. | TOTAL CAPITALURI PROPRII | 90 | 156.779.729 | 167.986.044 |

Primar,
TELEHOI CRISTIAN



Contabil,
FRATEA DALIA

