

**BILANT**  
la data de 30.06.2022

ACTIVITATEA DE TREZORERIE ȘI Bilant  
CONTABILITATE PUBLICA  
MEHEDINȚI  
INTRARE  
Data: 30.06.2022 Nr. MH-TRZ 4832

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.	ACTIVE	01	0	0
I.	ACTIVE NECURENTE	02	0	0
1.	Active fixe necorporale	03	11.026.092	9.973.936
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	71.035.762	70.182.248
3.	Terenuri si cladiri	05	1.971.283.586	1.984.225.916
4.	Alte active nefinanciare	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	338.323	338.323
	Titluri de participatie	08	338.323	338.323
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09	10.517.301	10.512.393
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	10	10.489.145	10.484.237
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	2.064.201.064	2.075.232.816
	ACTIVE CURENTE	18	0	0
1.	Stocuri	19	37.503.244	43.314.533
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an TOTAL, din care:	20	0	0
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	43.152.230	36.388.850
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	21.1	0	0
	Creante din operatiuni comerciale	22	29.269.079	22.508.495
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	2.576.626	1.705.255
	Creante bugetare	23	83.608.048	106.314.898
	Creantele bugetului general consolidat	24	71.347.729	86.357.685
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25	8.016.231	16.954.898
	Sume de primit de la Comisia Europeana	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	590.366
	Total creante curente	30	134.776.509	160.249.012
3.	Investitii pe termen scurt	31	0	0
4.	Conturi la trezorerie si institutii de credit:	32	0	0
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	4.616.819	57.149.217
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	3.479.132	3.694.812
	din care: depozite	34	0	0
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	839.651	1.056.466
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie	35.1	0	0
	din care: depozite	36	0	0
	Total Disponibilitati	40	8.935.602	61.900.495
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	41	0	0
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	41.1	0	0
5.	Cheltuieli in avans	42	24.407.593	10.586.394
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	205.622.948	276.050.434
	TOTAL ACTIVE	46	2.269.824.012	2.351.283.250

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
B.	DATORII	50	0	0
	DATORII NECURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	51	0	0
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	52	6.883.746	6.885.827
	Datorii comerciale	53	0	0
2.	Imprumuturi pe termen lung	54	111.295.282	110.099.325
3.	Provizioane	55	113.047	53.038
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	118.292.075	117.038.190
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	59	0	0
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	111.496.104	92.150.405
1.	Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1	0	0
	Datorii comerciale si avansuri	61	107.713.014	90.592.249
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	20.976.012	9.230.061
2.	Datorii catre bugete	62	3.935.262	3.939.157
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	1.981.378	1.907.201
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	64	0	0
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale	65	2.761.648	39.477.314
	din care: sume datorate Comisiei Europene	66	0	0
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	70	0	590.366
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in exercitiul curent	71	0	0
6.	Salariile angajatilor	72	3.526.044	3.346.803
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	2.241.704	2.537.461
7.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	0	0
8.	Venituri in avans	74	3.154.862	3.254.862
9.	Provizioane	75	259.168	133.164
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	127.374.792	145.429.532
11.	TOTAL DATORII	79	245.666.867	262.467.722
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	2.024.157.145	2.088.815.528
	CAPITALURI PROPRII	83	0	0
1.	Rezerve, fonduri	84	1.876.681.504	1.892.590.845
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	175.464.503	147.126.302
3.	Rezultatul reportat (sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	0	49.098.381
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	27.988.862	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	2.024.157.145	2.088.815.528

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

CONDUCATORUL COMP. FIN. CONTABIL,