

Bilant la 30.09.2024

Cod rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	Diferente Cresteri/descreseri	Explicatii diferente si componenta sold final
A	B	1	2	3	4
03	Active fixe necorporale (ct. 2030000 + 2050000 + 2060000 + 2080100 + 2080200 + 2330000 - 2800300 - 2800500 - 2800800 - 2800801 - 2800809 - 2900400 - 2900500 - 2900800 - 2900801 - 2900809 - 2930100)	273.235,71	83.647,80	-189.587,91	diferenta provine din inregistrarea casarii de licente (ct 205 scade cu 168563,5) si cresterea amortizari (ct 280,05 creste cu 21024,41 lei)
04	Active fixe corporale (ct. 2110100 + 2110200 + 2120101 + 2120102 + 2120201 + 2120301 + 2120401 + 2120501 + 2120601 + 2120901 + 2130100 + 2130200 + 2130300 + 2130400 + 2140000 + 2150000 + 2310000 - 2810100 - 2810201 - 2810202 - 2810203 - 2810204 - 2810205 - 2810206 - 2810207 - 2810208 - 2810301 - 2810302 - 2810303 - 2810304 - 2810400 - 2910100 - 2910201 - 2910202 - 2910203 - 2910204 - 2910205 - 2910206 - 2910207 - 2910208 - 2910301 - 2910302 - 2910303 - 2910304 - 2910400 - 2930200)	41.599.721,42	51.457.207,44	9.857.486,02	diferenta e reprezentata de: cresterea ct 211,02 = 268500,96 (198135,23 amenajare alei Filipești si 70365,73 Liliesti) cresterea ct 212,09 = 13093062,62 (transfer lucrari din proiecte pe fonduri europene din lucrari in continuare in cadrul) - cresterea ct 213= 2211995,20 (dotari proiect CRRNPAH Calinesti) cresterea ct 214 = 441621,00 (achizitii 30000 Mislea+44030 Raza de Soare 397591 Fintinele) - scadere ct 231 = 5503233,28 (transfer lucrari din proiecte pe fonduri europene si constituit lucrari in continuare pt proiecte noi) cresterea amortizarii ct 213,214 = 654460,48
05	Active financiare (ct. 2600100 + 2600200 + 2600300 + 2650000 + 2670201 + 2670202 + 2670203 + 2670204 + 2670205 + 2670208 - 2960101 - 2960102 - 2960103 - 2960200)			0,00	
06	Creante necurente (ct. 4110201 + 4110208 + 4130200 + 4280202 + 4610201 + 4610209 - 4910200 - 4960200)			0,00	
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	41.872.957,13	51.540.855,24	9.667.898,11	
09	Stocuri (ct. 3010000 + 3020100 + 3020200 + 3020300 + 3020400 + 3020500 + 3020600 + 3020700 + 3020800 + 3020900 + 3030100 + 3030200 + 3040100 + 3040200 + 3050100 + 3050200 + 3070000 + 3090000 + 3310000 + 20000 + 3410000 + 3450000 + 3460000 + 3470000 + ,90000 + 3510100 + 3510200 + 3540100 + 3540500 + 3540600 + 3560000 + 3570000 + 3580000 + 3590000 + 3610000 + 3710000 + 3810000 +/- 3480000 +/- 3780000 - 3910000 - 3920100 - 3920200 - 3920300 - 3930000 - 3940100 - 3940500 - 3940600 - 3950100 - 3950200 - 3950300 - 3950400 - 3950600 - 3950700 - 3950800 - 3960000 - 3970100 - 3970200 - 3970300 - 3980000 - 4420803)	15.624.499,09	16.383.671,34	759.172,25	diferenta provine din: diferenta sold 302 = -66942,15 (au scazut stocurile datorita consumurilor) diferenta sold 303 =824249,96 (au crescut stocurile prin achizitiile de bunuri) diferenta sold 307 = -3255,56 (a scazut stocul de materiale in prelucrare) diferenta sold 331 = 5120 (a crescut stocul de produse in curs de executie)
10	Creanțe (ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 + 4110108 + 4130100 + 4180000 + 4250000 + 4280102 + 4420400 + 4420802 + 4480200 + 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 + 4610101 + 4610102 + 4610103 + 4610104 + 4610109 + 4630000 + 4640000 + 4650100 + 4650200 + 4660401 + 4660402 + 4660500 + 4660900 + 4730103 + 4730109 + 4740000 + 4760000 + 4810101 + 4810102 + 4810103 + 4810900 + 4830000 + 4840000 + 4890000 + 4890101 + 4890301 - 4910100 - 4960100 - 4970000 + 5120800 + 5180701 + 5180702)	10.164.672,87	11.517.929,63	1.353.256,76	sold contului 461.01.09 a crescut, aceasta crestere fiind determinata de inregistrarea in aprilie in avans pentru tot anul a contributiilor datorate de asistatii din centre conform raportului Curtii de Conturi
11	Active financiare (ct. 2670101 + 2670102 + 2670103 + 2670104 + 2670105 + 2670108 + 2670601 + 2670602 + 2670603 + 2670604 + 2670605 + 2670609 + 4680101 + 4680102 + ,90103 + 4680104 + 4680105 + 4680106 + 4680107 + ,80108 + 4680109 + 4690103 + 4690105 + 4690106 + 4690108 + 4690109 + 5050000 - 5950000)			0,00	
12	Disponibilitati (ct. 5100000 + 5120101 + 5120102 + 5120402 + 5120501 + 5120502 + 5120600 + 5120601 + 5120602 + 5120700 + 5120901 + 5120902 + 5121000 + 5121100 + 5130101 + 5130102 + 5130202 + 5130301 + 5130302 + 5140101 + 5140102 + 5140202 + 5140301 + 5140302 + 5150101 + 5150102 + 5150103 + 5150202 + 5150301 + 5150302 + 5150500 + 5150600 + 5160101 + 5160102 + 5160202 + 5160301 + 5160302 + 5170101 + 5170102 + 5170202 + 5170301 + 5170302 + 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5240100 + 5240300 + 5250101 + 5250102 + 5250301 + 5250302 + 5250400 + 5260000 + 5270000 + 5280000 + 5290101 + 5290102 + 5290201 + 5290202 + 5290301 + 5290302 + 5290400 + 5290901 + 5290902 + 5310101 + 5310402 + 5410101 + 5410102 + 5410202 + 5500101 + 5500102 + 5520000 + 5550101 + 5550102 + 5550103 + 5550202 + 5550400 + 5570101 + 5570202 + 5580101 + 5580102 + 5580201 + 5580202 + 5580302 + 5580303 + 5590101 + 5590102 + 5590202 + 5600101 + 5600102 + 5600103 + 5600300 + 5600401 + 5600402 + 5610101 + 5610102 + 5610103 + 5610300 + 5620101 + 5620102 + 5620103 + 5620300 + 5620401 + 5620402 + 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102 + 5740301 + 5740302 + 5740400 + 5750100 + 5750300 + 5750400 - 7700000)	636.782,86	-145.769.527,77	-146.406.310,63	diferenta consta din soldul contului 770 care la inceput de an era 0 iar acum reflecta executia la 30.09.2024
13	Alte valori si avansuri de trezorerie (ct. 5110101 + 5110102 + 5320100 + 5320200 + 5320300 + 5320400 + 5320500 + 5320600 + 5320800 + 5420100 + 5420200)	113.543,44	106.942,52	-6.600,92	diferenta e data de soldul contului 532 (stocurile de BCF-uri la 30.09 este mai mic datorat consumului)
14	Cheltuieli in avans- soldul D cont 4710000	8.412.692,04	8.470.122,10	57.430,06	au fost inregistrate cheltuieli in avans - asigurari
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	34.952.190,30	-109.290.862,18	-144.243.052,48	
16	Total active (rd.07+15)	76.825.147,43	-57.750.006,94	-134.575.154,37	

Cod rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Sold la începutul perioadei	Sold la finele perioadei	Diferente Creșterii/descreri	Explicatii diferente si componenta sold final
19	Datorii comerciale și alte datorii (ct. 2690200 + 4010200 + 4030200 + 4040200 + 4050200 + 4200000+4280201 + 4620201 + 4620209)	8.339.530,00	8.389.530,00	50.000,00	diferenta provine din trecerea provizioanelor reprezentand sentinte pt CRRN Urlati si Calinesti din peste un an in sub un an (a scazut ct 4200201 cu 1184480 lei) s-a constituit provizion nou sub un an pt CRRNPAH Nedelea (-50000 lei)
20	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200 + 1620200 + 1630200 + 1640200 + 1650200 + 1660201 + 1660202 + 1660203 + 1660204 + 1670201 + 1670202 + 1670203 + 1670208 + 1670209 - 1690200)			0,00	
21	Provizioane (ct. 1510201 + 1510202 + 1510203 + 1510204 + 1510208)			0,00	
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	8.339.530,00	8.389.530,00	50.000,00	
24	Datorii comerciale si alte datorii (ct. 2690100 + 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 + 4190000 + 4400000 + 4410000 + 4420300 + 4420801 + 4440000 + 4460100 + 4460200 + 4480100 + 4500200 + 4500400 + 4500600 + 4510200 + 4510401 + 4510402 + 4510409 + 4510601 + 4510602 + 4510603 + 4510605 + 4510606 + 4510609 + 4520100 + 4520200 + 4530200 + 4540200 + 4540401 + 4540402 + 4540601 + 4540602 + 4540603 + 4550200 + 4550401 + 4550402 + 4550403 + 4550404 + 4550409 + 4550501 + 4550502 + 4550503 + 4560400 + 4580401 + 4580402 + 4580501 + 4580502 + 4590000 + 4620101 + 4620103 + 4620109 + 4670100 + 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500 + 4670900 + 4730103 + 4730109 + 4760000 + 4810101 + 4810102 + 4810103 + 4810900 + 4830000 + 4840000 + 4890201 + 5090000 + 5120800)	186.482.802,93	5.263.775,64	-181.219.027,29	diferenta este data de urmatoarele conturi: - crestere sold cont - diferenta sold 401 = 1281482,34 (crestere sold utilitati, achizitii alimente, materiale sanitare, etc) -diferenta sold 404 = 1334407,07 (investitii neachitate la Calinesti Lilesti Cas Sperantei) diferenta sold 408 = 1980,10 -diferenta sold 481,09 = -184169023,27 are sold initial cf normelor legale si scade la o nemaifiind folosit in timpul anului -diferenta sold 462,01,09 = 113917,47 (crestere garantii furnizori) diferenta sold 444 = 193651 (cresterea impozitului e datorat de impozitarea vaucerilor si de cresterea salariilor) diferenta sold 448 = 24558 a crescut nr salariatilor angajati)
25	Imprumuturi pe termen scurt (ct. 1610100 + 1620100 + 1630100 + 1640100 + 1650100 + 1660101 + 1660102 + 1660103 + 1660104 + 1670101 + 1670102 + 1670103 + 1670108 + 1670109 + 1680100 + 1680200 + 1680300 + 1680400 + 1680500 + 1680701 + 1680702 + 1680703 + 1680708 + 1680709 - 1890100 + 5180601 + 5180603 + 5180604 + 80605 + 5180606 + 5180608 + 5180609 + 5180800 + 190101 + 5190102 + 5190103 + 5190104 + 5190105 + 5190106 + 5190107 + 5190108 + 5190109 + 5190110 + 5190180 + 5190190)			0,00	
26	Salariile, contributiile si alte drepturi sociale (ct. 4210000 + 4220100 + 4220200 + 4230000 + 4240000 + 4260000 + 4270100 + 4270200 + 4270300 + 4280101 + 4290000 + 4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310600 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4380000)	9.930.315,25	12.858.901,76	2.928.586,51	diferenta este data de: diferenta sold 421 = 1701568 (crestere salarii) diferenta sold 423 = 10656 (a crescut valoarea medicalelor CM din FNUASS) sold 426 = -19578 (au fost rambursate sume din sentinte ramase neridicate de aparinatorii decedatilor) diferenta sold 427 = 69803 (crestere retineri datorate creșterilor salariale) - diferenta sold 428 = 11855,51 (crestere retineri reprezentand garantii gestionare datorate creșterilor salariale) diferenta sold 431 = 1154282 (crestere contributi datorate creșterilor salariale)
27	Venituri in avans -sold C cont 472			0,00	
28	Provizioane (ct. 1510101 + 1510102 + 1510103 + 1510104 + 1510108)			0,00	
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	196.413.118,18	18.122.677,40	-178.290.440,78	
30	Total datorii (rd.22+29)	204.752.648,18	26.512.207,40	-178.240.440,78	
31	Active nete(total active minus total datorii (rd.16-30)=(rd.36)	-127.927.500,75	-84.262.214,34	43.665.286,41	
33	rezerve, fonduri (ct. 1000000 + 1010000 + 1020101 + 1020102 + 1020103 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1040103 + 1050100 + 1050200 + 1050300 + 1050400 + 1050500 +/- 1060000 + 1320000 + 1330000)	20.648.713,91	20.648.713,91	0,00	
34	Rezultatul reportat- SC cont 117; SD se trece cu semnul minus;	19.623.593,58	35.195.736,43	15.572.142,85	
35	Rezultatul reportat- SC cont 121; SD se trece cu semnul minus;	-168.199.808,24	-140.106.664,68	28.093.143,56	
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+34+35)	-127.927.500,75	-84.262.214,34	43.665.286,41	

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile cuprinse in alte reglementari.

Ordonator de credite,
DIRECTOR EXECUTIV

Conducator comp./serv./dir. financiar-contabil,
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT