

Bilant la 31.03.2025

Cod	DENUMIREA INDICATORILOR	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	Diferente Cresteri/descreseri	Explicatii diferente si componenta sold final
		1	2	3	
A	B				
03	Active fixe necorporale (ct. 2030000 + 2050000 + 2060000 + 2080100 + 2080200 + 2330000 - 2800300 - 2800500 - 2800800 - 2800801 - 2800809 - 2900400 - 2900500 - 2900800 - 2900801 - 2900809 - 2930100)	78,553.41	72,032.42	-6,520.99	diferenta provine din inregistrarea casarii de licente (ct 205 scade cu 1525.18) si cresterea amortizarii (ct 280,05 creste cu 4995.81 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)	56,311,047.32	71,323,070.37	15,012,023.05	diferenta este reprezentata de: - cresterea ct 211 = 1472640.66 (trecerea din extrabilantier in intrabilantier a terenurilor (CSC Breaza, CSC Speranta Urlati, CRRN Urlati) - cresterea ct 212=12013237.81 (reincadrare cladiri cf solicitare primarii CRRN Urlati, CSC Speranta Urlati) - scade ct 213= 33833.87 (inregistrarea casarii mijloacelor fixe) - scade ct 214 = 14375.76 (inregistrarea casarii mijloacelor fixe) - creste ct 231 = 1766691.21 (constituit lucrari in continuare pentru proiecte noi aparat propriu, CSC Sf Maria Valenii de Munte, CSC Speranta Urlati) creste amortizarea ct 281.01 = 26712.48 creste amortizarea ct 281.02 = 4773.48 -cresterea amortizarii ct 281.03 = 162453.33 scade amortizarea ct 281.04 = 1602.29
05	Active financiare (ct. 2600100 + 2600200 + 2600300 + 2650000 + 2670201 + 2670202 + 2670203 + 2670204 + 2670205 + 2670208 - 2960101 - 2960102 - 2960103 -			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)	56,389,600.73	71,395,102.79	15,005,502.06	
09	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 - 3920300 - 3930000 - 3940100 - 3940500 - 3940600 - 3950100 - 3950200 - 3950300 - 3950400 - 3950600 - 3950700 - 3950800 -	16,232,394.72	15,834,404.21	-397,990.51	diferenta provine din: diferenta sold 302 = -167445.64 (au scazut stocurile datorita consumurilor) diferenta sold 303 = -230544.87(casare obiecte de inventar)
10	Creante (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 - 4960200 - 4960300 - 4960301 - 4960302 - 4960303 - 4960309)	11,161,415.13	10,460,671.87	-700,743.26	sold contului 461.01.09 a scazut, aceasta scadere fiind determinata de incasarea mai multor debite existente in sold
11	Active financiare (ct. 2670101 + 2670102 + 2670103 + 2670104 + 2670105 + 2670108 + 2670601 + 2670602 + 2670603 + 2670604 + 2670605 + 2670609 + 4680101 + 4680102 + 4680103 + 4680104 + 4680105 + 4680106 + 4680107 + 4680108 + 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 +	676,982.23	-52,057,187.66	-52,734,169.89	diferenta se datoreaza cresterii soldului ct 550 = 11511.62 retineri garantii si a cresterii soldului 552 = -14191.71 rambursari sentinte persoane decedate
13	Alte valori si avansuri de trezorerie (ct. 5110101 + 5110102 + 5320100 + 5320200 + 5320300 + 5320400 + 5320500 + 5320600 + 5320800 + 5420100 + 5420200)	101,762.14	77,209.28	-24,552.86	diferenta e data de soldul contului 532 (stocurile de BCF-uri la 31.12 este mai mic datorat consumului)
14	Cheltuieli in avans- soldul D cont 4710000	6,854,953.72	6,839,336.35	-15,617.37	au fost inregistrate cheltuieli lunare din cheltuielile in avans
f	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	35,027,507.94	-18,845,565.95	-53,873,073.89	
c	Total active (rd.07+15)	91,417,108.67	52,549,536.84	-38,867,571.83	
19	Datorii comerciale si alte datorii (ct. 2690200 + 4010200 + 4030200 + 4040200 + 4050200 + 4200000+4280201 + 4620201 + 4620209)	7,591,372.00	7,591,372.00	0.00	
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	

Datorii necurente (rd.19+20+21)		7,591,372.00	7,591,372.00	0.00	
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)	211,858,963.60	3,634,620.95	-208,224,342.65	diferenta este data de urmatoarele conturi: - crestere sold cont diferenta sold 401 = 1047527.99 (crestere ff utilitati utilitati, achizitii alimente, materiale sanitare, etc) diferenta sold 404 = - 540344.04 (investitii achitate la Breaza, Rafov si Boldesti Scaeni) diferenta sold 481,09 = -208746092.89 (inchidere executie 2024) diferenta sold 462,01,09 = -6979.71 (scadere garantii furnizori) diferenta sold 444 = 738 diferenta sold 448 = 20808 (a scazut nr persoanelor salariate incadrate in grad de handicap)
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 - 1690100 + 5180601 + 5180603 + 5180604 + 5180605 + 5180606 + 5180608 + 5180609 + 5180800 + 5190101 + 5190102 + 5190103 + 5190104 + 5190105 + 5190106 + 5190107 + 5190108 + 5190109 +			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)	13,109,645.75	13,100,926.37	-8,719.38	diferenta este data de: diferenta sold 421 = -9694 diferenta sold 423 = 5079 (a crescut valoarea medicamentelor CM din FNUASS) diferenta sold 426 = -7212 (au fost rambursate sume din sentinte ramase neridicate de apartinatorii decedatilor) diferenta sold 427 = 2100 (crestere retineri datorate cresterilor salariale) diferenta sold 428 = 12805.62 (retineri garantii gestionare) diferenta sold 431 = 11798 (scadere contributiilor datorate cresterilor 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)	224,968,609.35	16,735,547.32	-208,233,062.03	
30	Total datorii (rd.22+29)	232,559,981.35	24,326,919.32	-208,233,062.03	
31	Active nete (total active minus total datorii (rd. 16-29))	-141,142,872.68	28,222,617.52	169,365,490.20	
32	Rezerve, fonduri (ct. 1000000 + 1010000 + 1020101 + 1020102 + 1020103 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1040103 + 1050100 + 1050200 + 1050300 + 1050400 + 1050500 +/-1060000 + 1320000 + 1330000)	35,662,845.66	49,148,724.13	13,485,878.47	
34	Rezultatul reportat- SC cont 117; SD se trece cu semnul	34,387,928.21	30,821,497.54	-3,566,430.67	
35	Rezultatul reportat- SC cont 121; SD se trece cu semnul	-211,193,646.55	-51,747,604.15	159,446,042.40	
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	-141,142,872.68	28,222,617.52	169,365,490.20	

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

Ordonator de credite,
DIRECTOR GENERAL
ALBU SIMONA

Conducator comp./serv./dir. financiar-contabil,
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
BERCEANU ADRIANA



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)