

APM DOLJ
CUI: 4332444

Bilant

Trimestrul: 4, Anul: 2022

| NR. CRT. | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | ACTIVE | 01 | | |
| 2 | ACTIVE NECURENTE | 02 | | |
| 3 | Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*) | 03 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2130500+2130600+2130700+2130800+2130900+2131000+2131100+2131200+2131300+2131400+2131500+2131600+2131700+2131800+2131900+2132000+2132100+2132200+2132300+2132400+2132500+2132600+2132700+2132800+2132900+2133000+2133100+2133200+2133300+2133400+2133500+2133600+2133700+2133800+2133900+2134000+2134100+2134200+2134300+2134400+2134500+2134600+2134700+2134800+2134900+2135000+2135100+2135200+2135300+2135400+2135500+2135600+2135700+2135800+2135900+2136000+2136100+2136200+2136300+2136400+2136500+2136600+2136700+2136800+2136900+2137000+2137100+2137200+2137300+2137400+2137500+2137600+2137700+2137800+2137900+2138000+2138100+2138200+2138300+2138400+2138500+2138600+2138700+2138800+2138900+2139000+2139100+2139200+2139300+2139400+2139500+2139600+2139700+2139800+2139900+2140000) | 04 | 687.065,00 | 842.060,00 |
| 5 | (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200- | 05 | 3.981.900,00 | 3.981.900,00 |
| 6 | Alte active nefinanciare (ct.2150000) | 06 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+) | 07 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) | 08 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din | 09 | 2.159,00 | 2.159,00 |
| 10 | urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 - | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 4.671.124,00 | 4.826.119,00 |
| 12 | ACTIVE CURENTE | 18 | | |
| 13 | (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+) | 19 | 370.919,00 | 372.445,00 |
| 14 | Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an - Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. | 20 | | |
| 15 | 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810104+4810105+4810106+4810107+4810108+4810109+4810110+4810111+4810112+4810113+4810114+4810115+4810116+4810117+4810118+4810119+4810120+4810121+4810122+4810123+4810124+4810125+4810126+4810127+4810128+4810129+4810130+4810131+4810132+4810133+4810134+4810135+4810136+4810137+4810138+4810139+4810140+4810141+4810142+4810143+4810144+4810145+4810146+4810147+4810148+4810149+4810150+4810151+4810152+4810153+4810154+4810155+4810156+4810157+4810158+4810159+4810160+4810161+4810162+4810163+4810164+4810165+4810166+4810167+4810168+4810169+4810170+4810171+4810172+4810173+4810174+4810175+4810176+4810177+4810178+4810179+4810180+4810181+4810182+4810183+4810184+4810185+4810186+4810187+4810188+4810189+4810190+4810191+4810192+4810193+4810194+4810195+4810196+4810197+4810198+4810199+4810200) | 21 | 81.280,00 | 121.484,00 |
| 16 | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct 4890101+4890301) | 21.1 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----|---|------|-----------|------------|
| 17 | Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), | 22 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Avansuri acordate | 22.1 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400 **+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + | 23 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+46 60401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000) | 24 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+45 00503+ 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+) | 25 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500 502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700) | 26 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+26 70105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+) | 27 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27) | 30 | 81.280,00 | 121.484,00 |
| 25 | 5950000) | 31 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Conturi la trezorerii și instituții de credit : | 32 | | |
| 27 | Conturi la trezorerii, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + | 33 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+53 20400+ 5320500+ 5320600+) | 33.1 | 125,00 | 125,00 |
| 29 | depozite | 34 | | |
| 30 | Conturi la instituții de credit, bancă, casa în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+51205 02 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + | 35 | 3.688,00 | 3.692,00 |

| | | | | |
|----|---|------|--------------|--------------|
| 31 | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) | 35.1 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | depozite | 36 | | |
| 33 | (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 3.813,00 | 3.817,00 |
| 34 | Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300- | 41 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702) | 41.1 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Cheltuieli în avans (ct. 4710000) | 42 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 456.012,00 | 497.746,00 |
| 38 | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 5.127.136,00 | 5.323.865,00 |
| 39 | DATORII | 50 | | |
| 40 | DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an | 51 | | |
| 41 | Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + | 52 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201) | 53 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Împrumutul pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 | 54 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | 55 | 18.259,00 | 18.259,00 |
| 45 | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 58 | 18.259,00 | 18.259,00 |
| 46 | DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an | 59 | | |
| 47 | Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ | 60 | 5.576.709,00 | 5.846.554,00 |
| 48 | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000) | 60.1 | 5.576.709,00 | 5.846.554,00 |
| 49 | Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: | 61 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Avansuri primite | 61.1 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ | 62 | 306.629,00 | 177.542,00 |
| 52 | Datoriile instituțiilor publice către bugete | 63 | | |
| 53 | (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ nerambursabile | 63.1 | 267.272,00 | 146.009,00 |
| 54 | (ct.4550501+4550502+4550503) | 64 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----|---|------|---------------|---------------|
| 55 | Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4540402+ 4540409+ 4510601+4510602 + 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ | 65 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + | 66 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101) | 70 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din | 71 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Pensii, indemnizații de șomaj, burse | 72 | 230.895,00 | 233.073,00 |
| 60 | Venituri în avans (ct.4720000) | 73 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108) | 73.1 | | |
| 62 | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 74 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 75 | 205.831,00 | 142.235,00 |
| 64 | DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) | 78 | 6.320.064,00 | 6.399.404,00 |
| 65 | CAPITALURI PROPRII | 79 | 6.338.323,00 | 6.417.663,00 |
| 66 | Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1000101 + 1000201 + 1000202 + 1000301 + 1000401 + 1000402 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ | 80 | -1.211.187,00 | -1.093.798,00 |
| 67 | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | 83 | | |
| 68 | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor) | 84 | 3.981.900,00 | 3.981.900,00 |
| 69 | (ct.1210000- sold creditor) | 85 | 292.535,00 | 507.385,00 |
| 70 | (ct.1210000- sold debtor) | 86 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | | 87 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | | 88 | 5.485.622,00 | 5.583.083,00 |
| 73 | | 88) | 5.485.622,00 | 5.583.083,00 |
| | | 90 | -1.211.187,00 | -1.093.798,00 |

Conducătorul instituției,

Director Executiv

Dr.Ing. Monica Daniela MATEESCU



Conducătorul compartimentului,

financiar-contabil