

BILANT
incheiat la 31 Decembrie 2021

lei

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	3,398,013	4,482,302
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii,mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	228,810,567	232,091,159
Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	1,855,110,772	2,029,156,545
Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care: 2678+2679- 296) din care:	07	6,803,325	6,663,051
Titluri de participare (ct.260-296)	08	6,645,189	6,645,189
Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912-4962) din care:	09	4,237,379	3,961,611
Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4112+4118+4612-4912-4962)	10	4,237,379	3,961,611
TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2,098,360,056	2,276,354,668
ACTIVE CURENTE	18		
Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+ 359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	19	45,927,613	48,532,095
Creante curente – sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an	20		
Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961+5128) din care:	21	94,021,116	117,017,819
Decontari privind inchiderea executiei bugetului de stat din anul curent (ct 4890101 +4890301)	21.1		
Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961)	22	8,548,653	6,777,468
Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1	1,447,959	758,004
Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	23	91,150,568	93,128,919
Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24	90,697,494	92,644,839
Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+4583+461+473**+474+476) din care:	25	9,705,272	10,530,254
Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26	7,212,162	7,035,098
Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678+2679+4681+4682+4683+4684+ 4685+4686+4687+4688+4689+469)	27		
Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	194,876,956	220,676,992
Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32		

Conturi la trezorerie, casa în lei. (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161 +5171+5201+5211+5212+5213+523 +5251 +5252 +5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311+550 +551 +552+ 555 +557+ 5581+ 5582+ 5591+5601 +5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5	33	3,816,120	2,852,533
Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33.1	93,739	51,000
Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171+5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602)	35	4,608,089	4,565,322
Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	8,517,948	7,468,855
Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
Dobânda de încasat (ct. 5187)	41.1		
Cheltuieli in avans (ct. 471)	42	117	18,835
TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	249,322,634	276,696,777
TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	2,347,682,690	2,553,051,445
DATORII	50		
DATORII NECURENTE- sume ce trebuie platite perioada mai mare de un an	51		
Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	329,052	796,066
Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	21,598	21,598
Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54	95,444,159	99,149,166
Provizioane (cont 151)	55		
TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	95,773,211	99,945,232
DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr- perioada de pana la un an	59		
Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621 +473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	144,530,442	157,559,552
Deconturi privind inchiderea executiei bugetului de stat pe anul curent (ct 4890000)	60.1		
Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	65,523,779	63,432,101
Avansuri primite (ct.419)	61.1		
Datorii catre bugete(ct. 431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+46 72+4673+4674+4675+4679 +473+481+482)) din care:	62	17,973,125	19,687,921
Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63		
Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	4,984,751	4,093,256
Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473)	65	16,444,957	13,221,602
din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66	372,696	95
Imprumuturi pe termen scurt- sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		

Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671+168-169+168-169)	71		
Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	8,182,355	6,990,051
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73	547,946	1,729,343
Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1		
Venituri in avans (ct.472)	74	133,488	249,920
Provizioane (ct. 151)	75	3,863,116	13,983,097
TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	191,675,429	213,421,486
TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	287,448,640	313,366,718
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	2,060,234,050	2,239,684,727
CAPITALURI PROPRII	83		
Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	1,991,005,028	2,111,390,120
Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	71,453,492	70,579,596
Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		57,715,011
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	2,224,470	
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	2,060,234,050	2,239,684,727

Primarul Municipiului Baia Mare

Dr. ec. Cătălin Cherecheș

Conducătorul compartimentului
financiar contabil

Ec. Carmen Pop