

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PREȘEDINTE
Daniel BACIU



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30.09.2021

cod 02

Nr. Crt	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la 30.09.2020	Sold la 30.09.2021
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	55,015,441,098	58,928,035,529
2.	Venituri din activități economice (ct. 7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	31,129,727	54,699,776
3.	Finantări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	9,564,694,552	11,330,966,557
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	52,533,549	41,190,382
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	64,663,798,926	70,354,892,244
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	269,411,017	274,288,596
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	59,015,842,647	66,960,430,516
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100+6290200)	10	396,968,047	418,801,236
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	4,788,331	6,769,804
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580000)	12	2,350,978	2,550,718

	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	59,689,361,020	67,662,840,870
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	4,974,437,906	2,692,051,374
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	10,171,524	10,257,222
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	8,513,765	7,256,076
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	1,657,759	3,001,146
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	4,976,095,665	2,695,052,520
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	74,788	2,047,100
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	74,788	2,047,100
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	4,976,020,877	2,693,005,420
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2-rd. 29.4)	31	4,976,020,877	2,693,005,420
	- DEFICIT (rd. 29.3+rd. 29.4)	32	0	0

SECRETAR GENERAL

Nicoleta DINA

ȘEF SERVICIU
Angela MAZILU

DIRECTOR

Veronica MARINESCU

ÎNTOCMIT
Elena CONSTANTIN