

NOTA EXPLICATIVA LA DAREA TRIMESTRIALA
INTOCMITA LA DATA DE *31 decembrie 2021*

Avand in vedere faptul ca informatiile din darea lunara a institutiilor publice, stau la baza unor raportari la Institutul European de Statistica de catre Banca Nationala a Romaniei si Institutul National de Statistica,redam informatiile referitoare la datele din bilant, intocmit la data de *31 decembrie 2021*.

| COD | COD INDICATORI | SOLD LA 31 Decembrie 2020 | SOLD LA 30 Septembrie 2021 | SOLD LA 31 Decembrie 2021 | DIF. FATA DE FINELE ANULUI PRECED. | DIF. FATA DE FINELE TRIM. PRECED. |
|------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|
| 01022 | Creante comerciale si avansuri(ct.2320000 +2340000+4090101 4110101+4110108 +4130100+4180000+ 4610101-4960100) | 280 | - | - | -280 | - |
| 01022 1 | Avansuri acordate (ct.2320000) | - | - | - | - | - |
| 01061 | Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100 +4040100+4050100 +4080000+4190000 +4620101) | 2.078 | 317.622 | 1.206.711 | 1.204.633 | 889.089 |
| 01063 1 | Contributii sociale (ct.4310100+4310200 +4310300+4310400+ 4310500+4370100+ 4370200+4370300) | 104.509 | 114.738 | 132.438 | 27.929 | 17.700 |
| 01072 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000 +4260000+4270100 +4270300+4280100) | 180.195 | 193.515 | 223.218 | 43.023 | 29.703 |
| 01073 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de personae(pensii, indemnizatii de somaj,burse (ct.4220100+4220200+ 4240000+4260000 +42702000+42703000 +4290000+4380000) | 24.264 | 27.720 | 27.720 | 3.456 | - |

Indicatorii din bilant raportati la data de 31 decembrie 2021, prezinta diferente fata de finele anului 2020 si/sau finele trimestrului precedent, dupa cum urmeaza :

Rd.22 – Creante comerciale si avansuri-

| Explicatii cont | SOLD LA 31 Decembrie 2020 | SOLD LA 30 Septembrie 2021 | SOLD LA 31 Decembrie 2021 | DIF. FATA DE FIN. ANULUI PRECED. | DIF. FATA DE FINELE TRIM. PRECED. |
|--------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|
| Cont 46101-debitori diversi | - | - | 1 | - | - |
| Cont 23200-avansuri | - | - | - | - | - |
| Cont 411.01- clienti | 280 | - | - | -280 | - |
| total | 280 | - | - | -280 | - |

Rd .221

| Explicatii cont | SOLD LA 31 Decembrie 2020 | SOLD LA 30 Septembrie 2021 | SOLD LA 31 Decembrie 2021 | DIF. FATA DE FIN. ANULUI PRECED. | DIF. FATA DE FINELE TRIM. PRECED. |
|---------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---|--|
| Cont 23200 avansuri | - | - | - | - | - |

Rd.61-Datorii comerciale si avansuri

| Explicatii cont | SOLD LA 31 Decembrie 2020 | SOLD LA 30 Septembrie 2021 | SOLD LA 31 Decembrie 2021 | DIF. FATA DE FIN. ANULUI PRECED. | DIF. FATA DE FINELE TRIM. PRECED. |
|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|
| Cont 4010100-furnizori activitate curenta | 2.078 | 89.173 | 18.560 | 16.482 | -70.613 |
| Cont 4040100 Furnizori de active fixe | - | 228.449 | 1.188.151 | 1.188.151 | 959.702 |
| total | 2.078 | 317.622 | 1.206.711 | 1.204.633 | -889.089 |

Rd.631-contributii sociale

| Explicatii cont | SOLD LA 31 Decembrie 2020 | SOLD LA 30 Septembrie 2021 | SOLD LA 31 Decembrie 2021 | DIF. FATA DE FIN. ANULUI PRECED. | DIF. FATA DE FINELE TRIM. PRECED. |
|---|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|
| Cont 4310100,4310200 4310300,4310400, 4310500-asigurari sociale | 104.509 | 114.738 | 132.438 | 27.929 | 17.700 |
| Cont 4370100,4370200 4370300-asigurari somaj | - | - | - | - | - |
| total | 104.509 | 114.738 | 132.438 | 27.929 | 17.700 |

Rd.72–salariile angajatilor - diferentele inregistrate se datoreaza :

- diferentele care apar fata de sfarsitul anului precedent sunt datorita modificarii Normelor OMFP nr.1865/15.04.2020, privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice pe TRIM. IV 2021.

| Salariile angajatilor | SOLD LA 31 DECEM- BRIE 2020 | SOLD LA 30 Septem- brie 2021 | SOLD LA 31 Decembrie 2021 | DIF. FATA DE FIN. ANULUI PRECED. | DIF. FATA DE FINELE TRIM. PRECED. |
|--|--|---|--|---|--|
| Cont 4210000-salarii | 165.875 | 180.212 | 209.839 | 43.964 | 29.627 |
| Cont 4230000-indemnizatii datorate | - | - | - | - | - |
| Cont 4270100,42702004270300- retineri din salarii | 1.234 | 1.253 | 1.218 | -16 | -35 |
| Cont 4280201-alte datorii in legatura cu personalul | 13.086 | 12.050 | 12.161 | -925 | 111 |
| total | 180.195 | 193.515 | 223.218 | 43.023 | 29.703 |

Rd.73-alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane -soldul reprezinta indemnizatie persoane cu handicap.

| Explicatii cont | SOLD LA 31 DECEM- BRIE 2020 | SOLD LA 30 Septembri e 2021 | SOLD LA 31 Decembrie 2021 | DIF. FATA DE FIN. ANULUI PRECED. | DIF. FATA DE FINELE TRIM. PRECED. |
|---|--|--|--|---|--|
| Cont 4380000- alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane | 24.264 | 27.720 | 27.720 | 3.456 | - |

**Compartiment B.F.C.,
Ec. Amalia Safenco**