

BILANT
la data de 31.12.2021

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	220348	2159725
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	153885	95355
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200)	05		
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9.	Creante 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 care:	09	0	0
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	374233	2255080
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

13.	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 + 3550000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000)	19	578018	640566
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
5.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800), din care:	21	371710	360867
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1	x	
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	272038	272038
18.	Avansuri acordate (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+ 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402 + 4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	0	0
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24		

21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 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)	25		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700)	26		
3.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+)	27		
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	371710	360867
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160201+5160202+5170101+5170201+5170202+5170203+5170204+5170205+5170206+5170207+5170208+5170209+5170210+5170211+5170212+5170213+5170214+5170215+5170216+5170217+5170218+5170219+5170220+5170221+5170222+5170223+5170224+5170225+5170226+5170227+5170228+5170229+5170230+5170231+5170232+5170233+5170234+5170235+5170236+5170237+5170238+5170239+5170240+5170241+5170242+5170243+5170244+5170245+5170246+5170247+5170248+5170249+5170250+5170251+5170252+5170253+5170254+5170255+5170256+5170257+5170258+5170259+5170260+5170261+5170262+5170263+5170264+5170265+5170266+5170267+5170268+5170269+5170270+5170271+5170272+5170273+5170274+5170275+5170276+5170277+5170278+5170279+5170280+5170281+5170282+5170283+5170284+5170285+5170286+5170287+5170288+5170289+5170290+5170291+5170292+5170293+5170294+5170295+5170296+5170297+5170298+5170299+5170300+5170301+5170302+5170303+5170304+5170305+5170306+5170307+5170308+5170309+5170310+5170311+5170312+5170313+5170314+5170315+5170316+5170317+5170318+5170319+5170320+5170321+5170322+5170323+5170324+5170325+5170326+5170327+5170328+5170329+5170330+5170331+5170332+5170333+5170334+5170335+5170336+5170337+5170338+5170339+5170340+5170341+5170342+5170343+5170344+5170345+5170346+5170347+5170348+5170349+5170350+5170351+5170352+5170353+5170354+5170355+5170356+5170357+5170358+5170359+5170360+5170361+5170362+5170363+5170364+5170365+5170366+5170367+5170368+5170369+5170370+5170371+5170372+5170373+5170374+5170375+5170376+5170377+5170378+5170379+5170380+5170381+5170382+5170383+5170384+5170385+5170386+5170387+5170388+5170389+5170390+5170391+5170392+5170393+5170394+5170395+5170396+5170397+5170398+5170399+5170400+5170401+5170402+5170403+5170404+5170405+5170406+5170407+5170408+5170409+5170410+5170411+5170412+5170413+5170414+5170415+5170416+5170417+5170418+5170419+5170420+5170421+5170422+5170423+5170424+5170425+5170426+5170427+5170428+5170429+5170430+5170431+5170432+5170433+5170434+5170435+5170436+5170437+5170438+5170439+5170440+5170441+5170442+5170443+5170444+5170445+5170446+5170447+5170448+5170449+5170450+5170451+5170452+5170453+5170454+5170455+5170456+5170457+5170458+5170459+5170460+5170461+5170462+5170463+5170464+5170465+5170466+5170467+5170468+5170469+5170470+5170471+5170472+5170473+5170474+5170475+5170476+5170477+5170478+5170479+5170480+5170481+5170482+5170483+5170484+5170485+5170486+5170487+5170488+5170489+5170490+5170491+5170492+5170493+5170494+5170495+5170496+5170497+5170498+5170499+5170500+5170501+5170502+5170503+5170504+5170505+5170506+5170507+5170508+5170509+5170510+5170511+5170512+5170513+5170514+5170515+5170516+5170517+5170518+5170519+5170520+5170521+5170522+5170523+5170524+5170525+5170526+5170527+5170528+5170529+5170530+5170531+5170532+5170533+5170534+5170535+5170536+5170537+5170538+5170539+5170540+5170541+5170542+5170543+5170544+5170545+5170546+5170547+5170548+5170549+5170550+5170551+5170552+5170553+5170554+5170555+5170556+5170557+5170558+5170559+5170560+5170561+5170562+5170563+5170564+5170565+5170566+5170567+5170568+5170569+5170570+5170571+5170572+5170573+5170574+5170575+5170576+5170577+5170578+5170579+5170580+5170581+5170582+5170583+51			

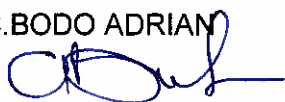
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1914934	1954830
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	2289167	4209910
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
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+5090000), din care:	52	1104638	1118676
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+)	54		
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	1104638	1118676
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+)	60	15108673	16691226
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	x	
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101), din care:	61	109415	0
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+)	62	442988	436796
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X

53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	379006	373393
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
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+ 4550401+)	65		
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
57.	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+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109)	70		
58.	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+)	71		
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	691859	676259
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73		
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	16243520	17804281
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	17348158	18922957
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-15058991	-14713047

67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400 + 1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84		2000000
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85		
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor)	86	98221	83203
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	14960770	16629844
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-15.058.991	-14.713.047

DIRECTOR EXECUTIV

EC.BODO ADRIAN




Comp. Contabilitate

EC.MOT CORINA

