

08. FEB. 2022

60294

Trimestrul 4, Anul 2021

Bilant

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	INTRARE NR. a.i.t.s. / IESIRE	
			Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	22.513,00	45.881,00
4	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	1.462.824,00	1.845.236,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	103.803.954,00	113.978.746,00
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	13.250,00	0,00
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	13.250,00	0,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)			
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+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	15 19	105.302.541,00 2.325.088,00	115.869.863,00 3.101.581,00
16	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+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	18.723,00	32.125,00
19	Creanțe bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** - 4970000), din care:	23	5.628.134,00	6.156.619,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900 - 4970000)	24	5.628.134,00	6.156.619,00
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+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	10.036.525,00	1.865.258,00
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26	0,00	487.562,00
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30		
27	Conturi la trezorerie, 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+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	15.683.382,00 4.296.550,00	8.054.002,00 2.584.687,00
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	2.907,00	3.510,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
33	Total disponibilii și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)			
37	TOTAL ACTIVE CURENTE(rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	40	4.299.457,00	2.588.197,00
38	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	45	22.307.927,00	13.743.780,00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208 +1670209-1690200)	46 54	127.610.468,00 819.485,00	129.613.643,00 749.457,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)			
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+ 4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+ 4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	58 60	819.485,00 2.267.938,00	749.457,00 2.719.134,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101), din care:	61	2.267.242,00	2.718.438,00
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+4670200+4670300+4670400+4670500+ 4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	90.228,00	103.986,00
63	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	70.587,00	84.049,00
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+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103)	65	6.087.067,00	844.862,00
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+ 1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	71	52.000,00	52.000,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	72	115.728,00	137.082,00
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	48.528,00	47.124,00
64	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)			
65	TOTAL DATORII(rd.58+78)	78	8.661.489,00	3.904.188,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	79 80	9.480.974,00 118.129.494,00	4.653.645,00 124.959.998,00
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+ 1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+ 1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+ 1320000+1330000+1390100)	84	82.884.442,00	89.486.273,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)			
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	85	39.268.062,00	34.978.726,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	87	0,00	494.999,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	88 90	4.023.010,00 118.129.494,00	0,00 124.959.998,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
TOMESCU MARIA



CONTABIL,  
APOSTOL ALINA

INTOCMIT,  
FLOREA ANDREEA