

BILANT la data: 30.09.2021

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	0	12013
2	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	33755538	35030045
3	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	84071853	100273801
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	117827391	135315859
1	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	10811579	10599457
0	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+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	18304703	9169733
0	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	12779792	3835062
0	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	177828	315410
0	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26	177828	315410

0	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601 +2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+ 4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4 690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	27	0	9143462
0	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	18482531	18628605
0	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101 +5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+ 5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5 210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+52 50400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+529 0400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550 400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+56004 01+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+571030 0+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100 +5750300+5750400-7700000), din care:	33	9628791	13380485
0	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5 140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+51 70102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+541 0102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580 202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+56004 02+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	57453	56698
0	Total disponibilitati si alte valori (rd. 33+33.1+35+35.1)	40	9686244	13437183
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	38980354	42665245
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	156807745	177981104
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	588037	504647
0	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	588037	504647
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000 +4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	9256844	10862749
0	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	7328226	8822503
2	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4 370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+44 40000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+462 0109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730 109+4810900), din care:	62	6033622	5529300
0	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700 +4370100+4370200+4370300)	63.1	4889211	4682654
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409 +4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+ 4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4 540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+45 60400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+473 0103+4760000)	65	177828	315410
4	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+ 5190110+5190180+5190190)	70	0	9143462
6	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	10319875	7476098

10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	25788169	33327019
0	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	26376206	33831666
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	130431539	144149438
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401 +1000402+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+ 1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000)	84	93021720	109250797
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	25758909	36337455
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	11650910	0
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	0	1438814
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	130431539	144149438

MANAGER

EC.VIENESCU DUMITRU




DIRECTOR FINANCIAR  
CONTABIL

EC.POGONARU ION



SEF SERVICIU

EC.UDRISTIOIU STELIANA

