

**BILANT**  
**la data de 31-12-2021**

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active	04	4330.43	433.40
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+)	05	2313430.74	2255869.06
7	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>2317761.17</b>	<b>2256302.46</b>
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+)	19	220573.82	272806.08
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+)	23	20515.00	5452.00
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>20515.00</b>	<b>5452.00</b>
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+)	33,1	2210.25	6218.95
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+)	35	2506.43	6349.43
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>4716.68</b>	<b>12568.38</b>
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>245805.50</b>	<b>290826.46</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>2563566.67</b>	<b>2547128.92</b>
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	46030.00	424796.60
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>46030.00</b>	<b>424796.60</b>
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+)	60	3238694.84	3606754.57
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	3237848.75	3606480.00
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	846.09	274.57
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 +)	62	101232.00	120110.00
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	86546.00	102832.00
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	140501.43	168479.43
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>3480428.27</b>	<b>3895344.00</b>
11	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>3526458.27</b>	<b>4320140.60</b>
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>-962891.60</b>	<b>-1773011.68</b>
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+)	84	705137.11	705137.11
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	1572112.49	1569820.04
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	3240141.20	4047968.83
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>-962891.60</b>	<b>-1773011.68</b>

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**

Anexa 02

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
<b>I</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale	02		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+	03		
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	3825.00	
4	Alte venituri operationale (ct.	05	52462.00	72200.00
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05</b>	<b>06</b>	<b>56287.00</b>	<b>72200.00</b>
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor	08	2991936.00	3312543.00
2	Subventii si transferuri	09		
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	229095.00	295200.52
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	75355.00	512425.31
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+	12	42.00	
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12</b>	<b>13</b>	<b>3296428.00</b>	<b>4120168.83</b>
<b>III</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	3240141.00	4047968.83
IV	VENITURI FINANCIARE	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18		
<b>VI</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
<b>VII</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>22</b>	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	3240141.00	4047968.83
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
<b>X</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	3240141.00	4047968.83
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
<b>XII</b>	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	<b>30</b>	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	3240141.00	4047968.83