

**BILANȚ**  
la data de 31.12.2021

cod 01

lei

| Nr<br>·<br>cr<br>t. | DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod rând | Sold la<br>începutul<br>anului | Sold la sfârșitul<br>perioadei |
|---------------------|--|----------|--------------------------------|--------------------------------|
| A                   | B  | C        | 1                              | 2                              |
| 1.                  | ACTIVE   | 01       | X                              | X                              |
| 2.                  | ACTIVE NECURENTE   | 02       | X                              | X                              |
| 3.                  | Active fixe necorporale(ct.<br>2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-<br>2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-<br>2900801-2900809-2930100*)  | 03       |                                |                                |
| 4.                  | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier,<br>aparatură birotică și alte active corporale<br>(ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000-2810301-<br>2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-<br>2910400-2930200*)  | 04       | 36,183.02                      | 23,777.42                      |
| 5.                  | Terenuri și clădiri (ct.<br>2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+<br>2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-<br>2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-<br>2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-<br>2930200)   | 05       | 2,220,709.08                   | 2,162,348.04                   |
| 6.                  | Alte active nefinanciare<br>(ct.2150000)   | 06       |                                |                                |
| 7.                  | Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un<br>an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+<br>2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-<br>2960200), din care:  | 07       |                                |                                |
| 8.                  | Titluri de participare<br>(ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)  | 08       |                                |                                |
| 9.                  | Creante necurente - sume ce urmează a fi încasate după o<br>perioada mai mare de un an<br>(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-<br>4960200), din care:  | 09       |                                |                                |
| 10.                 | Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o<br>perioada mai mare de un an (ct.<br>4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)   | 10       |                                |                                |
| 11.                 | TOTAL ACTIVE NECURENTE<br>(rd.03+04+05+06+07+09)   | 15       | 2,256,892.10                   | 2,186,125.46                   |
| 12.                 | ACTIVE CURENTE   | 18       | x                              | x                              |
| 13.                 | Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+<br>3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+<br>3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+<br>3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+<br>3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+<br>3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-<br>3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-<br>3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-<br>3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) | 19       | 384,031.34                     | 430,078.79                     |

| Nr<br>·<br>cr<br>t. | DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod rând | Sold la<br>începutul<br>anului | Sold la sfârșitul<br>perioadei |
|---------------------|--|----------|--------------------------------|--------------------------------|
| 27                  | Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.<br>5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+<br>5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+<br>5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+<br>5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+<br>5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+<br>5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+<br>5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+<br>5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+<br>5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+<br>5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+<br>5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 33       |                                | 0.00                           |
| 28                  | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.<br>5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+<br>5320600+5320800+5420100)  | 33.1     | 38,050.00                      | 43,550.00                      |
| 29                  | depozite   | 34       | x                              | x                              |
| 30                  | Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct.<br>5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+<br>5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+<br>5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+<br>5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+<br>5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+<br>5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+<br>5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)  | 35       | 618.66                         | 8,101.85                       |
| 31                  | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)  | 35.1     |                                |                                |
| 32                  | depozite   | 36       | X                              | X                              |
| 33                  | Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)  | 40       | 38,668.66                      | 51,651.85                      |
| 34                  | Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale<br>trezoreriilor teritoriale<br>(ct.5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+5121000+5<br>121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -<br>7700000)   | 41       |                                |                                |
| 35                  | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie<br>(ct. 5320400+5180701+5180702)   | 41.1     |                                |                                |
| 36                  | Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )   | 42       |                                |                                |
| 37                  | TOTAL ACTIVE CURENTE<br>(rd.19+30+31+40+41+41.1+42)  | 45       | 464,430.00                     | 525,709.64                     |
| 38                  | TOTAL ACTIVE (rd.15+45)  | 46       | 2,721,322.10                   | 2,711,835.10                   |
| 39                  | DATORII  | 50       | x                              | x                              |
| 40                  | DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o<br>perioadă mai mare de un an   | 51       | x                              | x                              |
| 41                  | Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă<br>mai mare de un an (ct.<br>2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+<br>4620201+4620209+5090000), din care:   | 52       |                                |                                |
| 42                  | Datorii comerciale<br>(ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)   | 53       |                                |                                |

| Nr<br>·<br>cr<br>t. | DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod rând | Sold la<br>începutul<br>anului | Sold la sfârșitul<br>perioadei |
|---------------------|--|----------|--------------------------------|--------------------------------|
| 58                  | Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent<br>(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       |                                |                                |
| 59                  | Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)  | 72       | 169,997.00                     | 176,483.85                     |
| 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<br>(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)  | 75       |                                | 0.00                           |
| 64                  | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)  | 78       | 4,468,614.77                   | 4,401,557.46                   |
| 65                  | TOTAL DATORII (rd.58+78)   | 79       | 4,534,926.77                   | 4,408,932.46                   |
| 66                  | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII(rd.80= rd.46-79 = rd.90)   | 80       | -1,813,604.67                  | -1,697,097.36                  |
| 67                  | CAPITALURI PROPRII   | 83       | x                              | x                              |
| 68                  | Rezerve, fonduri<br>(ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)   | 84       | 1,485,208.06                   | 1,485,208.06                   |
| 69                  | Rezultatul reportat<br>(ct.1170000- sold creditor)   | 85       | 789,182.19                     | 857,181.48                     |
| 70                  | Rezultatul reportat<br>(ct.1170000- sold debitor)  | 86       |                                |                                |
| 71                  | Rezultatul patrimonial al exercitiului<br>(ct.1210000- sold creditor)  | 87       |                                |                                |
| 72                  | Rezultatul patrimonial al exercitiului<br>(ct.1210000- sold debitor)   | 88       | 4,087,994.58                   | 4,039,486.90                   |
| 73                  | TOTAL CAPITALURI PROPRII<br>(rd.84+85-86+87-88)  | 90       | -1,813,604.33                  | -1,697,097.36                  |

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

INSPECTOR SEF,  
Romanescu George Octavian



SEF SERVICIU

Popescu Maria Magdalena