

**Bilant**

Trimestrul: 4, Anul: 2021

| NR. CRT | Denumirea indicatorilor   | Cod rand | 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       | 382.430,00               | 617.579,00                  |
| 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       | 1.328.740,00             | 1.499.714,00                |
| 5       | Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)  | 05       | 111.292.732,00           | 114.993.426,00              |
| 11      | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)   | 15       | 113.003.902,00           | 117.110.719,00              |
| 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)   | 19       | 2.029.493,00             | 1.948.263,00                |
| 15      | 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       | 8.797,00                 | 14.195,00                   |
| 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       | 1.309.836,00             | 1.128.023,00                |
| 20      | Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)   | 24       | 1.309.836,00             | 1.128.023,00                |
| 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       | 2.151.532,00             | 603.647,00                  |
| 24      | Total creante curente (rd. 21+23+25+27)   | 30       | 3.470.165,00             | 1.745.865,00                |
| 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       | 842.464,00               | 967.656,00                  |
| 28      | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)   | 33.1     | 39.100,00                | 300,00                      |
| 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       | 19.221,00                | 25.975,00                   |
| 33      | Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)   | 40       | 900.785,00               | 993.931,00                  |
| 37      | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)  | 45       | 6.400.443,00             | 4.688.059,00                |
| 38      | TOTAL ACTIVE (rd.15+45)   | 46       | 119.404.345,00           | 121.798.778,00              |
| 43      | Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)   | 54       | 700.712,00               | 629.865,00                  |
| 45      | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)   | 58       | 700.712,00               | 629.865,00                  |
| 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:  | 60       | 2.364.570,00             | 239.331,00                  |

| NR. CRT | Denumirea indicatorilor   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 49      | Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:   | 61       | 2.340.570,00             | 220.411,00                  |
| 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       | 145.142,00               | 119.170,00                  |
| 53      | Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)  | 63.1     | 62.538,00                | 75.101,00                   |
| 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       | 1.574.478,00             | 457.684,00                  |
| 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       | 81.245,00                | 81.245,00                   |
| 59      | Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)  | 72       | 118.627,00               | 140.525,00                  |
| 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       | 143.846,00               | 139.383,00                  |
| 64      | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)   | 78       | 4.427.908,00             | 1.177.338,00                |
| 65      | TOTAL DATORII (rd.58+78)  | 79       | 5.128.620,00             | 1.807.203,00                |
| 66      | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)   | 80       | 114.275.725,00           | 119.991.575,00              |
| 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       | 88.478.853,00            | 88.584.084,00               |
| 69      | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)   | 85       | 21.113.041,00            | 26.020.977,00               |
| 71      | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)  | 87       | 4.683.831,00             | 5.386.514,00                |
| 73      | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)  | 90       | 114.275.725,00           | 119.991.575,00              |

ORDONATOR DE CREDITE,  
BOCANCEA MUGUREL

CONTABIL SEF,  
COZUBAS STEFANIA

INTOCMIT,  
COZUBAS STEFANIA