

BILANT la data de - 31.12.2021

Formular [10]

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2021	Sold la 31.12.2021
A.ACTIVE IMOBILIZATE	001	0	0
<i>I.IMOBILIZARI NECORPORALE</i>			
1.Cheltuieli de constituire			
2.Cheltuielile de dezvoltare	002	0	0
3.Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	003	2921	2571
4.Fond comercial	004	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (206-2806-2906)	005	0	0
9.Avansuri	006	0	0
TOTAL:(rd.01 la 06)	007	2921	2571
II. IMOBILIZARI CORPORALE	008	5403	10839
1. Terenuri si constructii			
2.Instalatii tehnice si masini	009	18001	29850
3.Alte instalatii, utilaje si mobilier	010	3740	3234
4.Investitii imobiliare	011	7929	-471
5.Imobilizari corporale in curs de executie	012	0	0
6.Investitii imobiliare in curs de executie	013	0	0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	014	0	0
8.Active biologice productive	015	1336	1124
9.Avansuri	016	1071	1071
TOTAL:(rd.08 la 16)	017	37480	45647
<i>III.IMOBILIZARI FINANCIARE</i>	018	0	0
1.Actiuni detinute la filiale			
2.Imprumuturi acordate entitatilor din grup	019	0	0
3.Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun	020	0	0
4.Imprumuturi acordate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun	021	0	0
5.Alte titluri imobilizate	022	0	0
6.Alte imprumuturi	023	0	0
TOTAL:(rd.18 la 23)	024	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd.07+17+24)	025	40401	48218
B.ACTIVE CIRCULANTE	026	11008	5744
<i>I.STOCURI</i>			
1.Materii prime si materiale consumabile			
2.Productia in curs de executie	027	0	0
3.Produse finite si marfuri	028	53078	46780
4.Avansuri	029	0	0
TOTAL:(rd.26 la 29)	030	64086	52524
<i>II.CREANTE</i>	031	55204	90309
1.Creante comerciale			
2.Sume de incasat de la entitatile afiliate	032	0	0
3.Sume de incasat de la entitatile asociate si entitatile controlate in comun	033	0	0
4.Alte creante	034	2140	1275
5.Capital subscris si nevarsat	035	0	0
6.Creante reprezentand dividende repartizate in cursul exercitiului financiar	035A	0	7500

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2021	Sold la 31.12.2021
TOTAL:(rd.31 la 35+35A)	036	57344	99084
III.INVESTITII PE TERMEN SCURT	037	0	0
1.Actiuni detinute la entitatile afiliate			
2.Alte investitii pe termen scurt	038	20000	20000
TOTAL:(rd.37+38)	039	20000	20000
IV.CASA SI CONTURI LA BANC	040	30125	54135
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.30+36+39+40)	041	171555	225743
C.CHELTUIELI IN AVANS (rd.43+44)	042	2500	2740
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	043	2500	2740
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	044	0	0
D.DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA 1 AN	045	0	0
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni			
2.Sume datorate institutiilor de credit	046	0	0
3.Avansuri incasate in contul comenzilor	047	1000	1000
4.Datorii comerciale-furnizori	048	12859	29462
5.Efecte de comert de platit	049	0	0
6.Sume datorate entitatilor din grup	050	0	0
7.Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun	051	0	0
8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	052	20639	46482
TOTAL:(rd.45 la 52)	053	34498	76944
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.41+43-53-70-73-76)	054	139557	151539
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.25+44+54)	055	179958	199757
G.DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN	056	0	0
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni			
2.Sume datorate institutiilor de credit	057	0	0
3.Avansuri incasate in contul comenzilor	058	0	0
4.Datorii comerciale-furnizori	059	0	0
5.Efecte de comert de platit	060	0	0
6.Sume datorate entitatilor din grup	061	0	0
7.Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun	062	0	0
8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	063	0	0
TOTAL (rd.56 la 63)	064	0	0
H.PROVIZIOANE	065	0	0
1.Provizioane pentru beneficiile angajatilor			
2.Provizioane pentru impozite	066	0	0
3.Alte provizioane	067	0	0
TOTAL (rd.65 la 67)	068	0	0
I.VENITURI IN AVANS	069	0	0
1.Subventii pentru investitii (rd.70+71)			
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	070	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	071	0	0
2.Venituri inregistrate in avans (rd.73+74)			
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	072	0	0
	073	0	0

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2021	Sold la 31.12.2021
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	074	0	0
3.Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (rd.76+77)	075	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	076	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	077	0	0
Fond comercial negativ	078	0	0
TOTAL:(rd.69+72+75+78)	079	0	0
J.CAPITAL SI REZERVE	080	2100	2100
<i>I.CAPITAL</i>			
1.Capital subscris varsat			
2.Capital subscris nevarsat	081	0	0
3.Patrimoniul regiei	082	0	0
4.Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare	083	0	0
5.Alte elemente de capitaluri proprii	084	0	0
TOTAL:(rd.80 la 84)	085	2100	2100
<i>II.PRIME DE CAPITAL</i>	086	0	0
<i>III.REZERVE DIN REEVALUARE</i>	087	0	0
<i>IV.REZERVE</i>	088	420	420
1.Rezerve legale			
2.Rezerve statutare sau contractuale	089	0	0
3.Alte rezerve	090	131438	137437
TOTAL:(rd.88 la 90)	091	131858	137857
Actiuni proprii	092	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	093	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	094	0	0
<i>V.PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA</i>	095	0	0
Sold C			
Sold D	096	0	0
<i>VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</i>	097	46000	59800
Sold C			
Sold D	098	0	0
Repartizarea profitului	099	0	0
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	100	179958	199757
(rd.85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)			
Patrimoniul public	101	0	0
Patrimoniul privat	102	0	0
CAPITALURI-TOTAL (rd.100+101+102)	103	179958	199757
(rd.25+41+42-53-64-68-79)			

Director,
Director Dinu

Intocmit,
Bilant Contabil
Calitatea: 22-Persoane juridice autorizate,
membre CECCAR

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

Nr.inreg.in organismul prof:123