

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 (ct.201-2801)			
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	002	0	0
3.Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct.205+208-2805- 2808-2905-2908)	003	2921	2571
4.Fond comercial (ct.2071-2807)	004	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (206-2806-2906)	005	0	0
9.Avansuri (ct.4094-4904)	006	0	0
TOTAL:(rd.01 la 06)	007	2921	2571
II. IMOBILIZARI CORPORALE	008	5403	10839
1. Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)			
2.Instalatii tehnice si masini (ct.213+223-2813-2913)	009	18001	29850
3.Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214+224-2814-2914)	010	3740	3234
4.Investitii imobiliare (ct.215-2815-2915)	011	7929	-471
5.Imobilizari corporale in curs de executie (ct.231-2931)	012	0	0
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct.235-2935)	013	0	0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.216-2816-2916)	014	0	0
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	015	1336	1124
9.Avansuri (ct.4093-4903)	016	1071	1071
TOTAL:(rd.08 la 16)	017	37480	45647
<i>III.IMOBILIZARI FINANCIARE</i>	018	0	0
1.Actiuni detinute la filiale (ct.261-2961)			
2.Imprumuturi acordate entitatilor din grup (ct.2671+2672-2964)	019	0	0
3.Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct.262+263-2962)	020	0	0
4.Imprumuturi acordate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct.2673+2674-2695)	021	0	0
5.Alte titluri imobilizate (ct.265-2963)	022	0	0
6.Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2677+2678+2679-2966-2968)	023	0	0
TOTAL:(rd.18 la 23)	024	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd.07+17+24)	025	40401	48218

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2021	Sold la 31.12.2021
B.ACTIVE CIRCULANTE	026	11008	5744
<i>I.STOCURI</i>			
1.Materii prime si materiale consumabile (ct.30x+32x+/-308+351+358+381+/-388-39x)			
2.Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)	027	0	0
3.Produse finite si marfuri (ct.345+346+/-348+354+356+357+361+326+/-368+371+327+/-378-394x-395x-396-397-4428.2)	028	53078	46780
4.Avansuri (ct.4091-4901)	029	0	0
TOTAL:(rd.26 la 29)	030	64086	52524
<i>II.CREANTE</i>	031	55204	90309
1.Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-4902-491)			
2.Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.451-495)	032	0	0
3.Sume de incasat de la entitatile asociate si entitatile controlate in comun (ct.453-495)	033	0	0
4.Alte creante (ct.425+4282+431+..+436+437+4382+441+4424+4428.1+4428.36+444+445+446+447+4482+4582+461+4662+473-496+5187)	034	2140	1275
5.Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	035	0	0
6.Creante reprezentand dividende repartizate in cursul exercitiului financiar (ct.463)	035A	0	7500
TOTAL:(rd.31 la 35+35A)	036	57344	99084
<i>III.INVESTITII PE TERMEN SCURT</i>	037	0	0
1.Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.501-591)			
2.Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+507+508-595-596-598+5113+5114)	038	20000	20000
TOTAL:(rd.37+38)	039	20000	20000
<i>IV.CASA SI CONTURI LA BANC</i>	040	30125	54135
(ct.508.x+5112+512+531+532+541+542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.30+36+39+40)	041	171555	225743
C.CHELTUIELI IN AVANS (rd.43+44) (ct.471)	042	2500	2740
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct.471)	043	2500	2740
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.471)	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 (ct.161+1681-169)			
2.Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	046	0	0
3.Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	047	1000	1000
4.Datorii comerciale-furnizori (ct.401+404+408)	048	12859	29462
5.Efecte de comert de platit (ct.403+405)	049	0	0
6.Sume datorate entitatilor din grup (ct.1661+1685+2691+451)	050	0	0

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2021	Sold la 31.12.2021
7.Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct.1663+1686+2692+2693+453)	051	0	0
8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2695+42x+43x+441+4423+4428.1+.37+44x+45x+46x+473+509+5186+519x)	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 (ct.161+1681-169)			
2.Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	057	0	0
3.Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	058	0	0
4.Datorii comerciale-furnizori (ct.401+404+408)	059	0	0
5.Efecte de comert de platit (ct.403+405)	060	0	0
6.Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661+1685+2691+451)	061	0	0
7.Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct.1663+1686+2692+2693+453)	062	0	0
8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2695+42x+43x+4423+4428.1+.37+44x+455+456+4581+46x+473+509+5186+519x)	063	0	0
TOTAL (rd.56 la 63)	064	0	0
H.PROVIZIOANE	065	0	0
1.Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct.1515+1517)			
2.Provizioane pentru impozite (ct.1516)	066	0	0
3.Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	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) (ct.475)			
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct.475)	070	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.475)	071	0	0
2.Venituri inregistrate in avans (rd.73+74) (ct.472)	072	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct.472)	073	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.472)	074	0	0

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2021	Sold la 31.12.2021
3.Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (rd.76+77) (ct.478)	075	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct.478)	076	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.478)	077	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	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 (ct.1012)			
2.Capital subscris nevarsat (ct.1011)	081	0	0
3.Patrimoniul regiei (ct.1015)	082	0	0
4.Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct.1018)	083	0	0
5.Alte elemente de capitaluri proprii (ct.1031)	084	0	0
TOTAL:(rd.80 la 84)	085	2100	2100
<i>II.PRIME DE CAPITAL (ct.104)</i>	086	0	0
<i>III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)</i>	087	0	0
<i>IV.REZERVE</i>	088	420	420
1.Rezerve legale (ct.1061)			
2.Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	089	0	0
3.Alte rezerve (ct.1068)	090	131438	137437
TOTAL:(rd.88 la 90)	091	131858	137857
Actiuni proprii (ct.109)	092	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	093	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	094	0	0
<i>V.PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA</i>	095	0	0
Sold C (ct.117)			
Sold D (ct.117)	096	0	0
<i>VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</i>	097	46000	59800
Sold C (ct.121)			
Sold D (ct.121)	098	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)	099	0	0
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	100	179958	199757
(rd.85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)			
Patrimoniul public (ct.1016)	101	0	0
Patrimoniul privat (ct.1017)	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