

28. APR. 2021

Bilant

INTRARE
IESIRE

Nr. a.i.t.s.

60452

Trimestrul 1, 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+2330000-2800500-2800600-2800800-2800400-2900500-2800800-2830100*)	03	343.483,00	322.763,00
4	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantele, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	16.450.694,00	16.026.076,00
5	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	253.761.500,00	253.666.431,00
7	Active financiare recurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2980101-2980102 -2980103 -2990200), din care:	07	2.452.909,00	2.452.909,00
8	Titluri de participare (ct.2900100+2900200+2900300-2980101-2980102-2980103)	08	2.452.909,00	2.452.909,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+08+07+08)	15	272.998.488,00	274.498.183,00
13	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3460000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540800+ 3580000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940800-3950100-3950200-3960300-3960400-3960800-3960700-3960800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	18.547.089,00	18.296.806,00
16	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000 +4260000+4280102+4810101+4810109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4990100+5120800), din care:	21	62.252.233,00	46.646.162,00
17	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4810101 - 4910100 - 4990100), din care :	22	44.718.101,00	43.112.474,00
19	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802**+ 4440000**+ 4480000** 4480200+ 4810102+ 4830000+ 4840000 + 4850100+4850200+4890401+ 4890402+ 4890500+ 4890900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	17.622.416,00	23.952.898,00
20	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4690100+4690200+4690401+4690402+ 4690500+ 4690900 - 4970000)	24	17.622.416,00	23.952.898,00
21	Creante din operatiuni cu fonduri exonerabile nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4810100+4810300 + 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+ 4590100+ 4590301+4590302+ 4810103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	32.649,00	32.649,00
23	Imprumutul pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4680103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0,00	44.384,00
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	79.907.268,00	70.676.094,00
27	Conturi la trezoreria, casa in lei (ct.6100000+6120101+6120501+6130101+ 6140101 + 6150101+ 6150301 + 6160101+6170101+ 6200100 + 6210100 + 6210300 + 6230000 + 6250101 + 6250102 + 6250301+6250302 + 6250400 + 6260000 +6270000 + 6280000 + 6280101+ 6290201+ 6290301 + 6290400+ 6290901+6310101+ 6500101+6510000+ 6520000+ 6550101 + 6570101+ 6580101 + 6580201+ 6590101+ 6600101 + 6600300+ 6600401+ 6610101 + 6610300+ 6620101 +6620300+ 6710100 + 6710300 + 6710400 + 6740101 + 6740102+ 6740301+ 6740302 +6740400 +6750100 + 6750300 + 6750400-7700000)	33	7.636.797,00	16.766.127,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	4.063,00	4.364,00
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	184.595,00	473.490,00
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	7.824.455,00	16.245.981,00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	1.200,00	900,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE(rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	106.280.042,00	105.219.780,00
38	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	379.278.528,00	379.717.949,00
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	1.757.225,00	1.757.225,00
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	1.757.225,00	1.754.502,00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	34.147.789,00	32.412.138,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	123.056,00	123.056,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	36.028.070,00	34.292.419,00
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	18.314.435,00	5.926.092,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1.625.596,00	4.474.215,00
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	5.869.571,00	7.025.884,00
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	2.617.351,00	2.551.678,00
57	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	34.147,78 0,00	44.384,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	4.878.983,00	4.305.785,00
64	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	29.062.989,00	17.302.145,00
65	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	65.091.059,00	51.594.564,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	314.187.469,00	328.123.385,00
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	186.360.419,00	188.588.141,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	102.442.196,00	127.869.851,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	25.384.854,00	11.665.393,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	314.187.469,00	328.123.385,00

ORDONATOR DE CREDITE

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



130578