



# BILANTUL

Anexa nr.1

la 30 noiembrie 2021

Nr. cpt.	ACTIV	Cod. rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizari necorporale	010	-	-
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	-	-
	Terenuri	030	-	-
	Mijloace fixe	040	-	217 832
	Resurse minerale	050	-	-
	Active biologice imobilizate	060	-	-
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070	-	-
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080	-	-
	Investitii imobiliare	090	-	-
	Creante pe termen lung	100	-	-
	Avansuri acordate pe termen lung	110	-	-
	Alte active imobilizate	120	-	-
	<b>Total active imobilizate</b> (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	<b>130</b>	-	<b>217 832</b>
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	-	14 032
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	-	205 601
	Productia in curs de executie si produse	170	-	-
	Marfuri	180	-	2 464 649
	Creante comerciale	190	-	722 855
	Creante ale partilor afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	-	179 342
	Creante ale bugetului	220	-	475 887
	Creante ale personalului	230	-	115 289
	Alte creante curente	240	-	-
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	-	282 304
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	-	-
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	-	117
	<b>Total active circulante</b> (rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280+rd.290)	<b>300</b>	-	<b>4 460 076</b>
	<b>Total active</b> (rd.130+rd.300)	<b>310</b>	-	<b>4 677 908</b>

Nr. cpt.	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social si suplimentar	320	-	-
	Rezerve	330	-	-
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340		-
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	-	(8 545)
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360		789 140
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		-
	Alte elemente de capital propriu	380	-	-
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360-rd.370+rd.380)	<b>390</b>	-	<b>780 595</b>
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400	-	-
	Imprumuturi pe termen lung	410	-	-
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	-	-
	Alte datorii pe termen lung	430	-	-
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	<b>440</b>	-	-
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450	-	-
	Imprumuturi pe termen scurt	460	-	-
	Datorii comerciale	470	-	797 720
	Datorii fata de partile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	-	2 772 263
	Datorii fata de personal	500	-	305 567
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	-	2 452
	Datorii fata de buget	520	-	15 936
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii fata de proprietari	540	-	-
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	-	3 375
	<b>Total datorii curente</b> (rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570)	<b>580</b>	-	<b>3 897 313</b>
	<b>Total pasive</b> (rd.390+rd.440+rd.580)	<b>590</b>	-	<b>4 677 908</b>

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie pina la noiembrie 20 21

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010		2 576 582
Costul vinzarilor	020		964 597
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010-rd.020)	030		1 611 985
Alte venituri din activitatea operationala	040		
Cheltuieli de distribuire	050		15 488
Cheltuieli administrative	060		806 384
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070		973
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080		789 140
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080+rd. 090)	100		789 140
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120		789 140

Anexa 3

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pina la noiembrie 20 21

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	2	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Capital social si suplimentar</b>					
	Capital social	010				
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030				
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050				
	<b>Total capital social si suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)</b>	<b>060</b>				
<b>2</b>	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	<b>Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)</b>	<b>100</b>				
<b>3</b>	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)</b>					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120				
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X			
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)</b>	<b>160</b>				
<b>4</b>	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	<b>170</b>				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	<b>Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+ rd.170)</b>	<b>180</b>				

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la \_\_\_\_\_ ianuarie \_\_\_\_\_ pina la \_\_\_\_\_ noiembrie \_\_\_\_\_ 20 21 \_\_\_\_\_

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operationala</b>			
	010		4 720 001
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020		2 019 775
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030		42 329
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte incasari	060		39 907
Alte plati	070		2 589 951
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operationala</b>			
	080		107 853
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitii</b>			
	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investitii</b>			
	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiara</b>			
	150		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiara</b>			
	200		
<b>Fluxul net de numerar total</b>			
	210		107 853
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune</b>	230		174 450
<b>Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune</b>	<b>240</b>		<b>282 303</b>