

BILANTUL
la 2021

Egalat!

Nr. d/o	Activ	Cod rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate	010		
	Imobilizari necorporale			
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	12947627	13823521
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070	2880000	5808000
	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		
	Total active imobilizate (r.d.010+r.d.020+ 0+rd.030+rd. 040+rd.050 +rd.060+rd.0 70+rd.080+rd. .090+rd.100+ rd.110+rd.12 0)	130	15827627	19631521
2.	Active circulante			
	Materiale	140	8153009	11412363
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	4000	4000
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	28055183	16611234
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	16993080	8628025
	Creante ale bugetului	220	2626860	3243153
	Creante ale personalului	230	50	
	Alte creante curente	240	169800	1142187
	Numerar in casierie si la conturi curente	250		806670
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	30154	36946
	Total active circulante (r.d.140+r.d.150 0+rd.160+rd. 170+rd.180+r d.190+rd.200 + rd.210+rd.22 0+rd.230+rd. 240+rd.250+r d.260+rd.270 + rd.280+rd.29 0)	300	56032136	41884578
	Total active (rd.130+rd.300)	310	71859763	61516099

	Pasiv			
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	14366201	14366201
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340		-35581
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	5730745	6882208
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	1633399	731247
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)	390	21730345	21944075
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	13150000	7383332
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	1035099	2417137
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	14185099	9800469
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	616539	
	Imprumuturi pe termen scurt	460		1550000
	Datorii comerciale	470	27359193	17950105
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	7429799	9737319
	Datorii fata de personal	500	275293	290613
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	73130	80964
	Datorii fata de buget	520	151394	162554
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540	38972	
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	Total datorii curente (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)	580	35944320	29771555
	Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	71859764	61516099