

## BILANTUL

la 31 Decembrie 2021

Nr. crt.	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizari necorporale</b>			
	1. Imobilizari necorporale in curs de executie	010		
	2. Imobilizari necorporale in exploatare, total	020	321	256
	din care:			
	2.1. concesiuni, licente si marci	021		
	2.2. drepturi de autor si titluri de protectie	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizari necorporale	024	321	256
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	040		
	<b>Total imobilizari necorporale(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)</b>	050	321	256
	<b>II. Imobilizari corporale</b>			
	1.Imobilizari corporale in curs de executie	060		
	2.Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080		
	din care:			
	3.1. cladiri	081		
	3.2. constructii speciale	082		
	3.2. masini, utilaje si instalatii tehnice	083		
	3.3. mijloace de transport	084		
	3.4. inventar si mobilier	085		
	3.5. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investitii imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	120		
	<b>Total imobilizari corporale(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>	130		
	<b>III. Investitii financiare pe termen lung</b>			
	1.Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	140	1 889 139	1 048 839
	2.Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. actiuni si cote de participatie detinute in partile	151		
	2.2. Imprumuturi acordate partilor afiliate	152		
	2.3. Imprumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4. alte investitii financiare	154		
	<b>Total investitii financiare pe termen lung</b>	160	1 889 139	1 048 839
	<b>IV. Creante pe termen lung si alte active imobilizate</b>			
	1. Creante comerciale pe termen lung	170		
	2. Creante ale partilor afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creante aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creante pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	<b>Total creante pe termen lung si alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)</b>	220		
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)</b>	230	1 889 460	1 049 095
<b>B.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale si obiecte de mica valoare si scurta durata	240		1 167

2. Active biologice circulante	250		
2. Productia in curs de executie	260		
3. Produse si marfuri	270		
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	87 894	28 594
<b>Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)</b>	290	87 894	29 761
<b>II. Creante curente si alte active circulante</b>			
1. Creante comerciale curente	300	31 780	289 920
2. Creante ale partilor afiliate curente	310		
inclusiv: creante aferente intereselor de participare	311		
3. Creante ale bugetului	320	12 475	82 980
4. Creantele ale personalului	330		
5. Alte creante curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360		
<b>Total creante curente si alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)</b>	370	44 255	372 900
<b>III. Investitii financiare curente</b>			
1. Investitii financiare curente in parti neafiliate	380		
2. Investitii financiare curente in parti afiliate, total	390		
din care:	391		
2.2. Imprumuturi acordate partilor afiliate	392		
2.3. Imprumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investitii financiare in parti afiliate	394		
<b>Total investitii financiare curente (rd.380 + rd. 390)</b>	400		
<b>IV. Numerar si documente banesti</b>	410	11 769	845 932
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)</b>	420	143 918	1 248 593
<b>TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)</b>	430	2 033 378	2 297 688

Nr. crt.	Pasiv	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2		3	4
<b>C.</b>	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social si neinregistrat</b>			
	1. Capital social	440	5 400	5 400
	2. Capital nevarsat	450		
	3. Capital nenregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social si neinregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)</b>	490	5 400	5 400
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezerva	510		
	2. Rezerve statutare	520	1 040	1 040
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)</b>	540	1 040	1 040
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	560	1 746 870	1 746 870
	3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	570	X	326 030
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	<b>Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)</b>	590	1 746 870	2 072 900
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)</b>	620	1 753 310	2 079 340
<b>D.</b>	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Imprumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni inclusiv: Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni convertibile	642		
	2.2. alte imprumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii fata de partile afiliate pe termen lung inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	660		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)</b>	700		
<b>E.</b>	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Imprumuturi pe termen scurt, total	720	89 194	
	din care:	721		
	2.1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni inclusiv: imprumuturi din emisiunea de obligatiuni convertibile	722		
	2.2. alte imprumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	344	85 527
	4. Datorii fata de partile afiliate curente inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	740		
	5. Avansuri primite curente	741		
	6. Datorii fata de personal	750		
	7. Datorii fata de personal	760	135 943	
	7. Datorii privind asigurarile sociale si medicale	770		90
	8. Datorii fata de buget	780	54 587	132 731

F.	9. Datorii fata de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)</b>	820	280 068	218 348
	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor	830		
	2. Provizioane pentru garantii acordate cumparatorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)</b>	870		
	<b>Total pasive(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)</b>	880	2 033 378	2 297 688