

BILANTUL
La data de 31.12.2020

(PREVENTIV)

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale (112-113)	010	39 453.81	31 744.29
	Imobilizari corporale in curs de executie (121-127)	020	47 955 691.00	47 955 691.00
	Terenuri (122-128)	030	15 279 434.00	15 279 434.00
	Mijloace fixe (123-124-129)	040	227 256 838.01	210 178 961.77
	Resurse minerale (125-126)	050		
	Active biologice imobilizate (131,132-133)	060	9 833.33	9 833.33
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate (141)	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate (142)	080		
	Investitii imobiliare (151-152)	090	17 105 351.93	16 559 219.45
	Creante pe termen lung (161)	100		
	Avansuri acordate pe termen lung (162)	110		
	Alte active imobilizate (171,172)	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	307 646 602.08	290 014 883.84
2.	Active circulante			
	Materiale (211)	140	15 772 777.94	15 758 108.34
	Active biologice circulante (212)	150	3 162.05	3 162.05
	Obiecte de mica valoare si scurta durata (213-214)	160	52 500.29	51 891.96
	Productia in curs de executie si produse (215,216)	170		
	Marfuri (217)	180	4 534 242.39	4 534 242.39
	Creante comerciale (221-222)	190	1 961 233.07	2 596 159.68
	Creante ale partilor afiliate (223)	200	1 268 736.97	984 620.21
	Avansuri acordate curente (224)	210	371 008.72	516 007.61
	Creante ale bugetului (225)	220	120 994.80	120 994.80
	Creante ale personalului (226)	230	-320 006.37	-792 649.18
	Alte creante curente (231,,234)	240		
	Numerar in casierie si la conturi curente (241,242,243)	250	157 218.78	119 301.83
	Alte elemente de numerar (244,245,246)	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate (251)	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate (252)	280		
	Alte active circulante (261,262)	290	4 399 103.35	3 598 540.72
	Total active circulante (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)	300	28 320 971.99	27 490 380.41
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	335 967 574.07	317 505 264.25

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar (311,,315)	320	308 441 085.10	308 441 085.10
	Rezerve (321,322,323)	330	59 822 239.70	59 822 239.70
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti (331)	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti (332)	350	-98 936 687.43	-126 211 602.79
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (333)	360	x	-14 577 812.67
	Profit utilizat al perioadei de gestiune (334)	370	x	
	Alte elemente de capital propriu (341,342,343,353)	380	18 508 000.00	18 508 000.00
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	287 834 637.37	245 981 909.34
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung (411)	400		
	Imprumuturi pe termen lung (412)	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar (413)	420		
	Alte datorii pe termen lung (421,,428)	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt (511)	450		
	Imprumuturi pe termen scurt (512)	460		
	Datorii comerciale (521)	470	51 228 189.92	52 895 303.96
	Datorii fata de partile afiliate (522)	480		
	Avansuri primite curente (523)	490	13 110 715.67	11 899 458.03
	Datorii fata de personal (531,532)	500	2 374 998.29	2 435 262.66
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale (533)	510	2 124 993.77	3 449 547.45
	Datorii fata de buget (534)	520	649 731.94	935 894.83
	Venituri anticipate curente (535)	530	69 950.00	69 950.00
	Datorii fata de proprietari (536)	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente (537)	550		
	Provizioane curente (538)	560		
	Alte datorii curente (541,,544)	570	-79.95	-162 062.02
	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	69 558 499.64	71 523 354.91
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	357 393 137.01	317 505 264.25

Director: Clichici N.

Contabil sef: Patrascu A.

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE
de la 01.01.2020 pina la 31.12.2020

(PREVENTIV)

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari (611)	010	2 711 319.88	3 249 847.95
Costul vinzarilor (711)	020	23 941 775.12	16 934 239.29
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	-21 230 455.24	-13 684 391.34
Alte venituri din activitatea operationala (612)	040	2 295 828.35	2 706 012.08
Cheltuieli de distribuire (712)	050		
Cheltuieli administrative (713)	060	2 498 886.51	1 881 814.66
Alte cheltuieli din activitatea operationala (714)	070	360 693.65	263 197.63
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-21 794 207.05	-13 123 391.55
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) (621-721)+ (622-722)+ (623-723)	090	368 644.11	-1 454 421.12
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	-21 425 562.94	-14 577 812.67
Cheltuieli privind impozitul pe venit (731)	110		
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	-21 425 562.94	-14 577 812.67

Director: Clichici N.

Contabil-sef: Patrascu A.

