

BILANTUL CONTABIL

Formular nr.1

I 2023 ă. 200

Anexa nr.1

Nr. n.s.	ACTIV	Codul rd.	La finele perioadei de gestiune curente	La finele anului de gestiune precedent
1	2	3	4	5
1	ACTIVE PE TERMEN LUNG			
1.1	Active nemateriale		6250	
	Active nemateriale (111,112)	010		
	Amortizarea activelor nemateriale (113)	020	()	()
	Valoarea de bilan? a activelor nemateriale (rd.010-rd.020)	030	6250	
1.2	Active materiale pe termen lung			
	Active materiale in curs de execu?ie (121)	040		
	Terenuri (122)	050		
	Mijloace fixe (123)	060	20833	
	Resurse naturale (125)	070		
	Uzura ?i epuizarea activelor materiale pe termen lung (124,126)	080	()	()
	Valoare de bilan? a activelor materiale pe termen lung (rd.040+rd.050+rd.060+rd.070-rd.080)	090	20833	
1.3	Active financiare pe termen lung			
	Investi?ii pe termen lung in p?rti nelegate (131)	100		
	Investi?ii pe termen lung in p?rti legate (132)	110		
	Modificarea valorii investi?iilor pe termen lung (133)	120		
	Crean?e pe termen lung (134)	130		
	Active am?nate privind impozitul pe venit (135)	140		
	Avansuri acordate (136)	150		
	Total s.1.3 (rd.100+rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160		
1.4	Alte active pe termen lung (141,142)	170		
	Total capitolul 1 (rd.030+rd.090+rd.160+rd.170)	180	27083	
2	ACTIVE CURENTE			
2.1	Stocuri de m?rfuri ?i materiale		549540	1720
	Materiale (211)	190		
	Animale pentru cre?tere ?i ?ngr??at (212)	200		
	Obiecte de mic? valoare ?i scurt? durat? (213-214)	210	966	
	Produc?ie ?n curs de execu?ie (215)	220		
	Produse (216)	230		
	M?rfuri (217)	240		
	Total s.2.1 (rd.190+rd.200+rd.210+rd.220+rd.230+rd.240)	250	550506	1720
2.2	Crean?e pe termen scurt			
	Crean?e pe termen scurt aferente facturilor comerciale (221)	260	531425	531524
	Corectii la crean?e dubioase (222)	270	()	()
	Creante pe termen scurt ale pl??ilor legate (223)	280		
	Avansuri pe termen scurt acordate (224)	290	3000	
	Creante pe termen scurt privind decont?rile cu bugetul (225)	300	91586	833
	Crean?e preliminare (226)	310		
	Creante pe termen scurt ale personalului (227)	320		
	Creante pe termen scurt privind veniturile calculate (228)	330		
	Alte crean?e pe termen scurt (229)	340		
	Total s.2.2 (rd.260-rd.270+rd.280+rd.290+rd.300+rd.310+rd.320+rd.330+rd.340)	350	626011	532357
2.3	Investi?ii pe termen scurt			
	Investi?ii pe termen scurt ?n p?rti nelegate (231)	360		
	Investitii pe termen scurt in parti legate (232)	370		
	Diminuarea valorii investitiilor pe termen scurt (233)	380	()	()
	Total s.2.3 (rd.360+rd.370-rd.380)	390		
2.4	Mijloace b?ne?ti			
	Casa (241)	400	167637	97
	Conturi curente ?n valuta na?ional? (242)	410	3875	
	Conturi curente ?n valuta str?in? (243)	420		
	Alte mijloace b?ne?ti (244, 245, 246)	430	320000	
	Total s.2.4 (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	491512	97
2.5	Alte active curente (251, 252)	450		
	TOTAL capitolul 2 (rd.250+rd.350+rd.390+rd.440+rd.450)	460	1668029	534174
	TOTAL GENERAL-ACTIV (rd.180+rd.460)	470	1695112	534174

Nr. n.s.	PASIV	Codul rd.	La finele perioadei de gestiune curente	La finele anului de gestiune precedent
1	2	3	4	5
3	CAPITAL PROPRIU			
3.1	Capital statutar si suplimentar		5400	5400
	Capital statutar (311)	480		
	Capital suplimentar (312)	490		
	Capital nev?rsat (313)	500	()	()
	Capital retras (314)	510	()	()
	Total s.3.1 (rd.480+rd.490-rd.500-rd.510)	520	5400	5400
3.2	Rezerve			
	Rezerve stabilite de legisla?ia (321)	530		
	Rezerve prev?zute de statut (322)	540		
	Alte rezerve (323)	550		
	Total s.3.2 (rd.530+rd.540+rd.550)	560		
3.3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperit?)			
	Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (331)	570	(367494)	(367494)
	Profitul nerepartizat (pierderea neacoperit?) al anilor precedenti (332)	580	789468	789468
	Profitul net (pierderea net?) al anului de gestiune (333)	590	701540	
	Profit utilizat al anului de gestiune (334)	600	()	()
	Total s.3.3 (rd.570+rd.580+rd.590-rd.600)	610	1123514	421974
3.4	Capital secundar			
	Diferen?e din reevaluarea activelor pe termen lung (341)	620		
	Subven?ii (342)	630		
	Total s.3.4 (rd.620+rd.630)	640		
	TOTAL capitolul 3 (rd.520+rd.560+rd.610+rd.640)	650	1128914	427374
4	DATORII PE TERMEN LUNG			
4.1	Datorii financiare pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung (411,412)	660		
	?mprumuturi pe termen lung (413)	670		
	Alte datorii financiare pe termen lung (414)	680		
	Total s.4.1 (rd.660+rd.670+rd.680)	690		
4.2	Datorii pe termen lung calculate			
	Datorii de arend? pe termen lung (421)	700		
	Venituri anticipate pe termen lung (422)	710		
	Finan??ri ?i ?ncas?ri cu destina?ie special? (423)	720		
	Avansuri primite (424)	730		
	Datorii am?nate privind impozitul pe venit (425)	740		
	Alte datorii pe termen lung calculate (426)	750		
	Total s.4.2 (rd.700+rd.710+rd.720+rd.730+rd.740)	760		
	TOTAL capitolul 4 (rd.690+rd.750)	770		
5	DATORII PE TERMEN SCURT			
5.1	Datorii financiare pe termen scurt		149167	
	Credite bancare pe termen scurt (511,512)	780		
	?mprumuturi pe termen scurt (513)	790	4000	
	Cota curent? a datoriilor pe termen lung (514)	800		
	Alte datorii financiare pe termen scurt (515, 516)	810		
	Total s.5.1 (rd.780+rd.790+rd.800+rd.810)	820	153167	
5.2	Datorii comerciale pe termen scurt			
	Datorii privind facturile comerciale (521)	830	-61710	-20730
	Datorii fa?? de p?r?ile legate (522)	840		
	Avansuri primite (523)	850	289724	5000
	Total s.5.2 (rd.830+rd.840+rd.850)	860	228014	-15730
5.3	Datorii pe termen scurt calculate			
	Datorii privind retribuirea muncii (531)	870	-15000	
	Datorii fa?? de personal privind alte opera?ii (532)	880	174511	122708
	Datorii privind asigur?ile (533)	890	73	17
	Datorii privind decont?rile cu bugetul (534)	900	25442	157
	Datorii preliminare (535)	910	-9	-9
	Datorii privind pl??ile extrabugetare (536)	920		
	Datorii fat? de fondatori ?i alte participan?i (537)	930		
	Provizioane aferente cheltuielile ?i pl??ile preliminare (538)	940		
	Alte datorii pe termen scurt (539)	950		
	Total s.5.3 (rd.870+rd.880+rd.890+rd.900+rd.910+rd.920+rd.930+rd.940+rd.950)	960	185017	122873
	TOTAL capitolul 5 (rd.820+rd.860+rd.960)	970	566198	107143
	TOTAL GENERAL-PASIV (rd.650+rd.770+rd.970)	980	1695112	534517