

BILANȚUL

la _____ anul 2022

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de	Sfârșitul perioadei de
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	4.702	4.702
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	807.995	765.609
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	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	812.697	770.310
2.	Active circulante			
	Materiale	140		51.286
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	115.278	119.487
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	2.884.493	3.706.867
	Creanțe comerciale	190	621.462	633.768
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	7.684	43.910
	Creanțe ale bugetului	220	107.623	272.507
	Creanțe ale personalului	230	31.703	81.729
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	738.658	425.015
	Alte elemente de numerar	260		127.704
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		
	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	4.506.901	5.462.271
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310	5.319.598	6.232.581

Nr. d/o	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	343.400	343.400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor p	350	731.889	731.889
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	13.428
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360-rd.370+rd.380)	390	1.075.289	1.088.717
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	661.055	162.451
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	661.055	162.451
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470		
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	455.310	1.042.248
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	(51 354)	
	Datorii față de buget	520	20.046	
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	3.114.283	3.598.883
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	44.970	340.283
	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	3.583.255	4.981.414
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	5.319.598	6.232.581