

BILANT
la data de 30.09.2022

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Active fixe necorporale	03	97.665	91.740
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	25.930.301	23.845.326
3.	Terenuri si cladiri	05	214.461.486	222.754.983
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	15.090	15.090
	Titluri de participatie	08	15.090	15.090
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09	17.337	13.599
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	10	17.337	13.599
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	240.521.879	246.720.738
1.	Stocuri	19	7.408.147	7.949.692
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	1.865.050	836.318
	Creante din operatiuni comerciale	22	1.855.748	796.143
	Creante bugetare	23	1.836.270	3.713.449
	Creantele bugetului general consolidat	24	1.836.269	3.713.449
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25	1.226.967	5.214.608
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	117.829
	Total creante curente	30	4.928.287	9.882.204
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	2.998.275	1.097.576
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	88.067	98.089
	Total Disponibilitati	40	3.086.342	1.195.665
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	15.422.776	19.027.561
	TOTAL ACTIVE	46	255.944.655	265.748.299
2.	Imprumuturi pe termen lung	54	3.500.000	2.800.000
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	3.500.000	2.800.000
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	15.954.985	9.788.258
	Datorii comerciale si avansuri	61	15.878.374	9.695.145
2.	Datorii catre bugete	62	1.524.683	1.823.392
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	1.227.276	1.459.061
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	70	0	117.829
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in exercitiul curent	71	0	175.000
6.	Salariile angajatilor	72	2.230.677	2.744.791
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	224.528	163.085
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	19.934.873	14.812.355
11.	TOTAL DATORII	79	23.434.873	17.612.355
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	232.509.782	248.135.944

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Rezerve, fonduri	84	205.806.229	208.668.540
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	16.160.134	22.946.728
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	10.543.419	16.520.676
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	232.509.782	248.135.944

Ordonator principal de credite,
SARDARESCU NICOLAE



Compartiment finaciar-contabil,
BITU MONICA

.....
[Handwritten signature]