

BILANȚUL C.Ap.C.
la data de 31 Decembrie 2021

Cod 01	An1			-lei-	
NR. CRT.		DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A		B	C	1	2
1		ACTIVE	01	X	X
2		ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3		Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
				16,953,231	18,817,383
4		Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04		
				17,469,934	27,018,171
5		Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05		
				2,111,811	5,657,800
6		TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	36,534,976	51,493,354
7		ACTIVE CURENTE	18	X	X
8		Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/- 3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600- 3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19		
				6,425,664	6,274,616
9		Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
10		Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21		
				50,808	26,345
11		Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	50,808	26,345
12		Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
13		Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
14		Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101 + 5150101+5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620100 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400 -7700000)	33		
				16,483,043	27,110,292
15		Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101 + 5110102 + 5120102 + 5120402 + 5120502 + 5130102 + 5130202 + 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302 + 5160102 + 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302 + 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102 + 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580202 + 5580302 + 5580303 + 5590102 + 5590202 + 5600102 + 5600103 + 5600402 + 5620102 + 5620103 + 5620402)	35		
				21,695	21,494
16		Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct. 5180702 + 5420200)	35.1		
17		Depozite	36		
18		Total disponibilități (rd.33+33.1+35+35.1)	40	16,504,738	27,131,786
21		Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
22		TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	22,981,210	33,432,747
23		TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	59,516,186	84,926,101
24		DATORII	50	X	X
25		DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
26		Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
				0	105,360
27		TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	105,360
28		DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
29		Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2890100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60		
				60,329,526	75,088,079
30		Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1		
				59,799,221	74,879,224
31		Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		
				530,305	208,855
32		Avansuri primite (ct. 4190000)	61.1		
33		Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600 + 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200 + 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900), din care:	62		
				897,600	1,090,825
34		Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
35		Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1		
				306,923	375,527
37		Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72		
				1,272,467	1,527,422
38		Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
				12,875	281,830
39		TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	62,512,468	77,988,196
40		TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	62,512,468	78,093,516

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
41	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-2,996,282	6,832,585
42	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
43	Rezerve, fonduri (ct.10000000+10100000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	9,477,352	12,529,667
44	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	33,311,915	47,699,774
45	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	45,785,549	53,396,856
46	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-2,996,282	6,832,585