

CRESA ORAS EFORIE
C.F.14523263
Str.Negru Voda Nr.96 Eforie Sud

Anexa 1

BILANT
la data de 30 septembrie 2021

cod 01

lei

Nr. crt.	INDICATORILOR	DENUMIREA	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+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-		03		
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)		04		
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)		05		
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)		06		
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:		07		
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)		08		

9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200), din care:	09		
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15		
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X
13.	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	35120	36485
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	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+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21		
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		

17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100), din care :	22		
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+ 4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**- 4970000), din care:	23		
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+ 4660401+ 4660402+4660500+4660900- 4970000)	24		
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+ 4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+ 4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+ 4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+ 4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+ 4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+ 4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+ 4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		

23.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27		
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30		
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+ 5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+ 5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+ 5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+ 5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+ 5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+ 5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+ 5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+ 5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+ 5740101+5740102+ 5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+ 5750400-7700000)	33		
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1		
29.	depozite	34	X	X

42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	538633	2341
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51.	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	15182	15816
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X

53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+ 4370300)	63.1	13090	13621
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65		
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+459000 0+4620103)	66		
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+ 5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+ 5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+ 5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70		

58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71		
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	20905	21567
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	-1161	-12933
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	573559	26791
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	573559	26791
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-538439	-388854
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84		
69.	Rezultatul reportat sold creditor) (ct.1170000-	85		
70.	Rezultatul reportat sold debtor)	86	10394	279

2021

71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	519058	388476
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-538439	-388854

Notă:

*) *Conturi de repartizat după natura elementelor respective.*

**) *Solduri debitoare ale conturilor respective.*

Conducătorul instituției

Goras Adriana Nicoleta

**Conducătorul compartimentului
financiar - contabil**

Gheorghita Daniela