

BILANȚUL

la 31.12.2020

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		
	Investiții financiare pe termen	050	270	270
	Alte active imobilizate	060		
	Total active imobilizate (010+020+030+040+050+060)	070	270	270
	Active circulante			
	Materiale	080	3261	1665
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	090	11608	11608
	Producția în curs de execuție și produse	100		
	Creanțe comerciale și avansuri acordate	110		
	Creanțe ale bugetului	120	242	105
	Creanțe ale personalului	130		
	Alte creanțe curente, din care	140		
	Creanțe privind mijloacele cu destinație specială	141		
	Numerar	150	51834	84103
	Investiții financiare curente	160		
	Alte active circulante	170		
	Total active circulante (080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170)	180	66945	97481
	Total active (070 + 180)	190	67215	97751
	P A S I V			
	Capital propriu			
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	200	X	
	Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune	210	X	32269
	Aporturi inițiale ale fondatorilor	220		
	Fond de active imobilizate	230		
	Fond de autofinanțare	240	42062	42062
	Alte fonduri	250		
	Total capital propriu (200+210+220+230+240+250)	260	42062	74331
	Datorii pe termen lung			
	Finanțări și încasări cu destinație specială pe termen lung	270		
	Datorii financiare pe termen lung	280		
	Alte datorii pe termen lung	290		
	Total datorii pe termen lung (270 + 280 + 290)	300		
	Datorii curente			
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	310	22088	22088
	Datorii financiare curente	320		
	Datorii comerciale și avansuri primite	330		
	Datorii față de personal	340	2300	1000
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	350	518	225
	Datorii față de buget	360	247	107
	Venituri anticipate curente	370		
	Alte datorii curente	380		
	Total datorii curente (310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380)	390	25153	23420
	Total pasive (260 + 300 + 390)	400	67215	97751