CERONAV CONSTANŢA

Anexa 1

BILANŢ
la data de
31.12.2021

cod 01 -lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	**ACTIVE**	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	**Active fixe necorporale** (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	825,746	883,108
2.	**Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale** (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	19,689,321	18,634,622
3.	**Terenuri şi clădiri** (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	68,220,979	86,991,557
4.	**Alte active nefinanciare** (ct.2150000)	06		
5.	**Active financiare necurente (investiţii pe termen lung) peste un an** (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	100,000.00	0
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	100,000	0
6.	**Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an** (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10		
7.	**TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)**	15	88,836,046	106,509,287
	ACTIVE CURENTE	18	X	X

1.	**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- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000- 3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	**19**	4,225,867	4,297,627
2.	**Creanţe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-**	**20**	**X**	**X**
	Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840 000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	**21**	964,297	561,607
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	**21.1**		
	Creanţe comerciale şi avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	**22**	964,297	561,607
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	**22.1**	x	0
	Creanţe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	**23**	0	0
	Creanţele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402 + 4660500+ 4660900 - 4970000)	**24**		
	Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile şi 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**	517,407	495,165
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	**26**	133,606	168,664

	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**	0.00	0.00
	Total creanţe curente (rd. 21+23+25+27)	**30**	1,481,704	1,056,772
3.	**Investiţii pe termen scurt** (ct.5050000-5950000)	**31**		
4.	**Conturi la trezorerii şi instituţii de credit :**	**32**	**X**	**X**
	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**	97,163,108	103,100,753
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	219	0
	depozite	**34**	**X**	**X**
	Conturi la instituţii 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+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	**35**	44,485	261,564
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	**35.1**	0	0
	depozite	**36**	**X**	**X**
	Total disponibilităţi şi alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	**40**	97,207,812	103,362,317
5	**Conturi de disponibilităţi ale Trezoreriei Centrale şi ale trezoreriilor teritoriale** (ct. 5120600 + 5120700 +5120901+ 5120902+5121000 + 5121100 + 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102 + 5550103 - 7700000)	**41**		
	Dobândă de încasat (ct. 5320400 + 5180701+ 5180702)	**41.1**		
6	**Cheltuieli în avans** (ct. 4710000)	**42**		
A	**B**	**C**	**1**	**2**
7	**TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)**	**45**	102,915,383	108,716,716
8	**TOTAL ACTIVE (rd.15+45)**	**46**	191,751,429	215,226,003
B.	**DATORII**	**50**	**X**	**X**

	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	**51**	**X**	**X**
1	**Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an** (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201 + 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	**52**		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	**53**		
2	**Împrumuturi pe termen lung** (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	**54**		
3	**Provizioane** (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	**55**		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	**58**	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de pană la un an	**59**	**X**	**X**
1	**Datorii comerciale, avansuri şi 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**	190,986	194,819
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	**60.1**		
	Datorii comerciale şi avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	**61**	190,986	194,819
	Avansuri primite (ct.4190000)	**61.1**	**X**	**X**
2	**Datorii către bugete** (ct. 310100+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**	546,304	593,860
	Datoriile instituţiilor publice către bugete	**63**	**x**	**x**
	Contribuţii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	**63.1**	453,375	493,276
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	**64**		
3	**Datorii din operaţiuni cu Fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaţionale** (ct.500200+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**	248,072	838,411
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	**66**		

4	**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**	0.00	0.00
5	**Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului 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**		
6	**Salariile angajaţilor** (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	**72**	744,761	814,651
7	**Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse)** (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	**73**	0.00	0
	Pensii, indemnizaţii de şomaj, burse	**73.1**	X	X
8	**Venituri în avans** (ct.4720000)	**74**	3,407,797	1,343,595
9	**Provizioane** (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	**75**		
10	**TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)**	**78**	5,137,920	3,785,336
11	**TOTAL DATORII (rd.58+78)**	**79**	5,137,920	3,785,336
12	**ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)**	**80**	186,613,509	211,440,667
C.	**CAPITALURI PROPRII**	**83**	**X**	**X**
1.	**Rezerve, fonduri** (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	**84**	44,835,461	57,182,709
2.	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold creditor)	**85**	136,041,081	141,770,725
3.	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold debitor)	**86**		
4.	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** ((ct.1210000- sold creditor)	**87**	5,736,967	12,487,233
5.	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold debitor)	**88**	0	0
6	**TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)**	**90**	186,613,509	211,440,667

Ordonator de credite

Conducătorul compartimentului financiar-contabil