

Bilant

Trimestrul: 2, Anul: 2014

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	3.707,00	2.740,00
2.	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	188.299,00	198.229,00
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	42.773.185,00	42.977.097,00
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	42.965.191,00	43.178.066,00
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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	179.655,00	190.370,00
	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	17.129,00	25.477,00
	Creanțe 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** - 4970000), din care:	23	194.660,00	355.710,00
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	148.255,00	355.710,00
	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	248.296,00
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	211.789,00	629.483,00
	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	417.335,00	491.413,00
	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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5600402)	35	656,00	656,00
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	417.991,00	492.069,00
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	809.435,00	1.311.922,00
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	43.774.626,00	44.489.988,00
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	1.387,00	971,00
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	1.387,00	0,00
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	604.768,00	430.400,00
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	606.155,00	431.371,00
2.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	42.998,00	47.017,00
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	28.095,00	35.731,00
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	248.296,00
6.	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	49.820,00	62.228,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	2.321,00	3.203,00
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0,00	77.978,00
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	95.139,00	438.722,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	701.294,00	870.093,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	43.073.332,00	43.619.895,00
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	40.721.132,00	40.721.132,00
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	2.120.572,00	2.354.913,00
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	231.628,00	543.850,00
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	43.073.332,00	43.619.895,00

ORDONATOR DE CREDITE,
ONICA PETRICA

CONTABIL,
POPESCU VIORICA