

Bilant

Trimestrul: 1, Anul: 2015

| 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 | 42.044,00 | 37.082,00 |
| 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 | 164.109,00 | 232.327,00 |
| 3. | Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200) | 05 | 51.486.371,00 | 51.682.038,00 |
| 7. | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 51.692.524,00 | 51.951.447,00 |
| 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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-395 0600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000) | 19 | 520.786,00 | 534.107,00 |
| | 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 | 690.806,00 | 0,00 |
| | 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**+ 4820000** - 4970000), din care: | 23 | 494.643,00 | 606.882,00 |
| | Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000) | 24 | 494.643,00 | 606.882,00 |
| | 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 | 4.478.591,00 | 4.478.591,00 |
| | Total creante curente (rd. 21+23+25+27) | 30 | 5.664.040,00 | 5.085.473,00 |
| | 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+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000) | 33 | 668.392,00 | 682.164,00 |
| | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100) | 33.1 | 0,00 | 3.361,00 |
| | 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 + 5620102 + 5620103 + 5600402) | 35 | 1.818,00 | 2.152,00 |
| | Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 670.210,00 | 687.677,00 |
| 7. | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 6.855.036,00 | 6.307.257,00 |
| 8. | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 58.547.560,00 | 58.258.704,00 |
| 2. | Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200) | 54 | 82,00 | 0,00 |
| 3. | Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | 55 | 463.059,00 | 214.973,00 |
| | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 58 | 463.141,00 | 214.973,00 |
| 1. | Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care: | 60 | 889.851,00 | 144.158,00 |
| | Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: | 61 | 197.687,00 | 144.158,00 |

| NR. CRT. | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 2. | Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care: | 62 | 33.064,00 | 35.902,00 |
| | Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300) | 63.1 | 24.288,00 | 26.281,00 |
| 6. | Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101) | 72 | 48.739,00 | 53.556,00 |
| 9. | Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108) | 75 | 0,00 | 147.831,00 |
| 10. | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 971.654,00 | 381.447,00 |
| 11. | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 1.434.795,00 | 596.420,00 |
| 12. | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) | 80 | 57.112.765,00 | 57.662.284,00 |
| 1. | Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100) | 84 | 47.636.750,00 | 47.636.750,00 |
| 2. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | 85 | 5.305.314,00 | 9.486.035,00 |
| 4. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) | 87 | 4.170.701,00 | 539.499,00 |
| 6. | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | 57.112.765,00 | 57.662.284,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,

RADU CIOCAN

INTOCMIT,

MAXIM MIHAELA