

Bilant

Trimestrul: 3, Anul: 2013

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	52.538,00	34.095,00
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214-281-291-293*)	04	191.773,00	160.029,00
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	44.995.014,00	45.377.392,00
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	45.239.325,00	45.571.516,00
1.	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381-348-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	19	422.474,00	443.064,00
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611+ 473**+481+482+483 -4911-4961+5128) din care:	21	0,00	12.610,00
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961) din care:	22	0,00	12.610,00
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444 **+ 446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482*- 497) din care:	23	134.257,00	203.047,00
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	134.257,00	203.047,00
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 +469)	27	0,00	778,00
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	134.257,00	216.435,00
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie(ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311 +550 +551 +552+555+557+558+559+5601+5602+ 561+562 +5711 +5712+5713+5714 +5741+5742+5743+5744) din care:	33	3.324,00	16.366,00
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33.1	960,00	1.434,00
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	4.284,00	17.800,00
6.	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	0,00	16.930,00
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	561.015,00	694.229,00
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	45.800.340,00	46.265.745,00
2.	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	54	177.364,00	88.604,00
3.	Provizioane (cont 151)	55	733.308,00	742.358,00
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	910.672,00	830.962,00
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari(ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	19.460,00	93.203,00
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621) din care:	61	19.460,00	93.203,00
2.	Datorii catre bugete(ct.431+437+440+441+4423+4428+ 444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679+473+481+482) din care:	62	32.664,00	42.197,00
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	24.286,00	31.679,00
4.	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70	0,00	778,00
5.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671+168-169)	71	0,00	49.256,00
6.	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	42.960,00	56.444,00
9.	Provizioane (ct. 151)	75	0,00	65.135,00
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	95.084,00	307.013,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1.005.756,00	1.137.975,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	44.794.584,00	45.127.770,00
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	84	44.480.933,00	44.612.913,00
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	279.062,00	382.441,00
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	34.589,00	132.416,00
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	44.794.584,00	45.127.770,00

ORDONATOR DE CREDITE,

RADU CIOCAN

INTOCMIT,

MAXIM MIHAELA