

BILANT

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active	04	39466.07	275932.67
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+)	05	2401786.59	2401786.59
7	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>2441252.66</b>	<b>2677719.26</b>
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+)	19	380382.10	384269.68
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+)	21	65763.00	6313.00
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+)	23	340.00	560.00
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>66103.00</b>	<b>6873.00</b>
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+)	33,1	13300.00	14800.00
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+)	35	7471.26	11279.49
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>20771.26</b>	<b>26079.49</b>
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000 )	42	9501.90	13443.27
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>476758.26</b>	<b>430665.44</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>2918010.92</b>	<b>3108384.70</b>
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	69671.00	3446608.00
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>69671.00</b>	<b>3446608.00</b>
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+)	60	5870743.35	6536597.46
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	5860126.40	6535676.86
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	10616.95	920.60
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1	340.00	560.00
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+)	62	196266.00	203017.00
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	164607.00	170661.00
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	268999.26	282994.49
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+)	73	555.00	205.00
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>6336563.61</b>	<b>7022813.95</b>
11	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>6406234.61</b>	<b>10469421.95</b>
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>-3488223.69</b>	<b>-7361037.25</b>
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+)	84	2401786.59	2401786.59
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86	103820.20	35211.77
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	5786190.08	9727612.07
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>-3488223.69</b>	<b>-7361037.25</b>