



10. FEB. 2015 3604

Bilant LA 31 DECEMBRIE 2014

Trimestrul: 4, Anul: 2014 NR. 682-06.02.2015

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	INTRARE IESIRE	NR. AF.	Cpd 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	1.934,00	121,00
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	119.012,00	160.688,00
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)			05	14.964.354,00	16.402.866,00
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)			15	15.085.300,00	16.563.675,00
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	358.317,00	380.962,00
	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	0,00	9.315,00
	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	725.579,00	869.277,00
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)			24	725.269,00	869.277,00
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)			30	725.579,00	878.592,00
	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	562.062,00	813.557,00
	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	4.321,00	4.440,00
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)			40	566.383,00	817.997,00
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)			45	1.650.279,00	2.077.551,00
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)			46	16.735.579,00	18.641.226,00
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)			55	858.373,00	384.373,00
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)			58	858.373,00	384.373,00
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	8.367,00	7.609,00
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:			61	8.367,00	492,00
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	49.811,00	47.139,00
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)			63.1	39.783,00	33.123,00
6.	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)			72	73.525,00	69.130,00
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)			78	131.703,00	123.878,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)			79	990.076,00	508.251,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)			80	15.745.503,00	18.132.975,00

Cl. RT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+1330000+1390100)	84	12.188.218,00	13.445.313,00
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	2.376.356,00	3.521.181,00
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1.180.929,00	1.166.481,00
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	15.745.503,00	18.132.975,00

ORDONATOR DE CREDITE,

IGNAT-NICOLAE



CONTABIL SEF,

HUSTIU ADINA