

Bilant

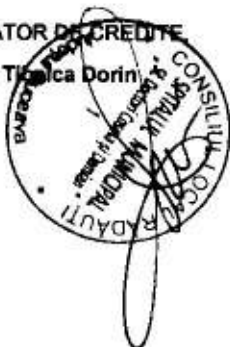
Trimestrul: 1, Anul: 2014

| 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 | 0,00 | 191.208,00 |
| 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 | 3.832.838,00 | 4.290.770,00 |
| 3. | Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200) | 05 | 4.076.113,00 | 4.076.113,00 |
| 7. | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 7.908.951,00 | 8.558.091,00 |
| 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 | 3.918.356,00 | 3.810.456,00 |
| | 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 | 3.523.749,00 | 2.654.018,00 |
| | Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care : | 22 | 2.546.326,00 | 2.157.762,00 |
| | 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 | 22.682,00 | 1.252.784,00 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700) | 26 | 0,00 | 500.050,00 |
| | Total creante curente (rd. 21+23+25+27) | 30 | 3.546.431,00 | 3.906.802,00 |
| | 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 | 7.787.126,00 | 8.931.360,00 |
| | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100) | 33.1 | 11.410,00 | 3.678,00 |
| | 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 | 45.046,00 | 41.786,00 |
| | Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 7.843.582,00 | 8.976.824,00 |
| 7. | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 15.308.369,00 | 16.694.082,00 |
| 8. | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 23.217.320,00 | 25.252.173,00 |
| 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 | 268.057,00 | 1.249.560,00 |
| | Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care: | 61 | 268.057,00 | 1.249.560,00 |
| 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 | 1.535.651,00 | 1.538.958,00 |
| | Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300) | 63.1 | 397.144,00 | 380.486,00 |
| 6. | Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101) | 72 | 681.225,00 | 698.507,00 |

| NR. CRT. | Denumirea Indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 10. | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 2.484.933,00 | 3.487.025,00 |
| 11. | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 2.484.933,00 | 3.487.025,00 |
| 12. | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) | 80 | 20.732.387,00 | 21.765.148,00 |
| 1. | Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100) | 84 | 4.459.975,00 | 4.459.975,00 |
| 2. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | 85 | 12.874.037,00 | 16.272.412,00 |
| 4. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) | 87 | 3.398.375,00 | 1.032.761,00 |
| 6. | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | 20.732.387,00 | 21.765.148,00 |

ORDONATOR DE CREDITE

Ing. T. Iulica Dorin



CONTABIL SEF,

EC. Gafitescu Rodica

INTOCMIT,

EC. Ungurianu Elena