

Bilant

Trimestrul: 2, 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	45.791,00	35.492,00
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214-281-291-293*)	04	125.389,00	137.465,00
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	53.425.553,00	53.444.447,00
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	53.596.733,00	53.617.404,00
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	330.014,00	362.624,00
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444 **+ 446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482*- 497) din care:	23	340.839,00	288.684,00
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	340.839,00	288.684,00
	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	34.106,00
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	340.839,00	322.790,00
	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	128.623,00	332.357,00
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33.1	9.718,00	4.308,00
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie(ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171+5172+5314+5411+5412+550+ 558+5601+5602) din care:	35	2.910,00	3.929,00
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	141.251,00	340.594,00
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	812.104,00	1.026.008,00
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	54.408.837,00	54.643.412,00
3.	Provizioane (cont 151)	55	472.118,00	1.002.395,00
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	472.118,00	1.002.395,00
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	21.129,00	21.516,00
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621) din care:	61	4.822,00	5.209,00
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	68.325,00	71.984,00
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	48.962,00	56.919,00
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	34.106,00
6.	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	85.487,00	105.008,00
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438) din care:	73	0,00	14.646,00
9.	Provizioane (ct. 151)	75	0,00	46.363,00
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	174.941,00	293.623,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	647.059,00	1.296.018,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	53.761.778,00	53.347.394,00
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	84	52.582.166,00	52.650.996,00
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	1.115.467,00	1.185.077,00
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	64.145,00	0,00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	0,00	488.679,00
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	53.761.778,00	53.347.394,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,