

Block

Trimestrul 4 Anul 2014

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A.	ACTIVE			
	ACTIVE NECURENTE:	01		
1	Active fixe necorporale (c1.2030000+2050000+2060000+2080100+2060200+2300000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	02	53.131,00	52.410,00
2	Înstrajele tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură biroică și altele active corporale (c1.2130100+2130200+2130300+2130350+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	36.210,00	20.164,00
3	Terenuri și clădiri (c1.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	0,00	5.000,00
4	Alte active nefinanciare (c1.2150000)	06	0,00	0,00
5	Active financiare recurențe (investiții pe termen lung) peste un an (c1.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203-2670204+2670205-2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	0,00	0,00
6	Creanțe recurențe – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (c1.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09	0,00	0,00
	Titluri de participare:	08	0,00	0,00
	(c1.2600100+2600200+2600300+2660101-2960102-2960103)			
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (c1.03+04+05+06+07+09)	15	89.341,00	77.574,00
	ACTIVE CURENTE	18		
1	Stocuri (c1.3010000+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+3840000+3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	268.248,00	265.220,00
2	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an:	20		
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și altele decontări (c1.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4510101+4610109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800), din care:	21	0,00	0,00
	Creanțe comerciale și avansuri (c1.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22	0,00	0,00
	Avansuri acordate	22.1		
	Creanțe bugetare (c1.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420400+4420800+4440000+4460000+4480200+4810102+4630000+4640000+4660100+4660200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101+4810102+4810103+4810900+4820000-4970000), din care:	23	9.772,00	0,00
	Creanțele bugetului general consolidat (c1.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4670000)	24	0,00	0,00
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (c1.4500100+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	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori (c1.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4590700)	26	0,00	0,00
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (c1.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4680103+4690105+4690106+4690108+4690109)	27	0,00	0,00
3	Total creanțe curente (c1.21+23+25+27)	30	9.772,00	0,00
4	Investiții pe termen scurt (c1.5050000-5950000)	31	0,00	0,00
	Conturi la trezorerii și instituții de credit:	32		



		Cod rand	Sold la Inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
6.	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)			
7.	Alte decepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	72	76.661,00	68.145,00
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse:	73	0,00	0,00
8.	Venturii in avans (ct.4220000)	73.1		0,00
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	74	0,00	0,00
10.	TOTAL DATORII CURENTE (ct.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	75	1.109.601,00	709.838,00
11.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII	78	1.242.810,00	3.185.500,00
12.	(vd.80=vd.46-79 = rd.90)	79	1.242.810,00	3.185.500,00
C.	CAPITALURI PROPRII	80	-871.899,00	-2.842.706,00
1.	Rezervé, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	83		
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	84	0,00	0,00
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	86	0,00	0,00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	476.870,00	870.818,00
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (vd.84+85-86+87-88)	88	395.029,00	1.971.888,00
		90	-871.899,00	-2.842.706,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
PROF. MITTELU MIOARA

CONTABIL SEF,  
DUMBROVCA MARIANA

INTOCMIT,  
DUMBROVCA MARIANA

