

Trimestrul 4, Anul: 2015 Bilant

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	52.410,00	56.130,00
2.	Instalatiile tehnice, mijloace de transport, animale, plantele, mobilier, aparatură birotică și altele active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	20.164,00	34.394,00
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	5.000,00	5.000,00
7.	TOTAL ACTIVE NEGURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)			
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	15	77.574,00	95.524,00
	-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	265.220,00	328.644,00
	Conturi la instituii de credit, BNR, cash 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 + 5620102 + 5620102 + 5620103 + 5600402)	35	0,00	534,00
	Total disponibilități și altele valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40.	0,00	534,00
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	265.220,00	329.178,00
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	342.794,00	424.702,00
1.	Datoriile comerciale, avansuri și altele 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	2.359.664,00	2.430.163,00
2.	Datoriile către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care:	62	47.853,00	62.930,00
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	36.903,00	47.772,00
	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	68.145,00	88.130,00
	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	709.838,00	431.579,00
9.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	3.185.500,00	3.012.802,00
1.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	3.185.500,00	3.012.802,00
2.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	-2.842.706,00	-2.588.100,00
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold cșbitor)	86	870.818,00	419.836,00
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	1.971.888,00	2.168.264,00
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-2.842.706,00	-2.588.100,00

ORDONATOR DE CREDITE,

PROF. MITITELU MIOARA

CONTABIL SEF,

DUMBROVCA MARIANA

INTOCMIT,

DUMBROVCA MARIANA



Trimestrul 4, Anul: 2015 Bilant

BUGET DE SMD

NR. CRT.	Denumirea Indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3 950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	89.149.00	94.599.00
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)			
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	45	89.149.00	94.599.00
1.	Datoriile comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2890100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	46 60	89.149.00 3.307.00	94.599.00 2.080.00
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	3.307.00	2.080.00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	3.307.00	2.080.00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	85.842.00	92.519.00
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	91.073.00	94.599.00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	5.231.00	2.080.00
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	85.842.00	92.519.00

ORDONATOR DE CREDITE,

PROF. MITTELU MIOARA



CONTABIL SEF,

DUMBROVCA MARIANA

[Handwritten signature]

INTOCMIT,

DUMBROVCA MARIANA

[Handwritten signature]