

BILANȚ
30.09.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA	
		ÎNCEPUTUL PERIOADEI	SFÂRȘITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	2.101	29.158
01004	2.Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	128.993	3.254.467
01005	3.Terenuri si clădiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	7.438.200	5.771.375
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	7.569.294	9.055.000
01019	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)	193.204	193.203
01023	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	444.703	519.008
01024	Creanțele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	444.703	519.008
01027	împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679 +4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+ 4688+4689+469)		40.000
01030	Total creanțe curente (rd.21+23+25+27)	444.703	559.008
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (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+5581+5582+5591+5601+5602+561+562 +5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744)	273.335	253.888
01035	Conturi la instituții de credit, BNR, casa in valuta(ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+ 5314+5411+5412+550+5601+5602 +5583+5592)	6.081	6.081
01040	Total disponibilități si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	279.416	259.969
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	917.323	1.012.18C
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd. 15+45)	8.486.617	10.067.180
01055	3.Provizioane (ct.151)	638.008	638.008
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	638.008	638.008
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	292.647	356.210
01062	2.Datorii către bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ +4679+473+481+482)din care:	53.401	66.516
010631	Contribuții sociale(ct.431+437)	42.796	46.929
01070	4.împrumuturi pe termen scurt-sume ce urmează a fi plătite într-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+ 5194+5195+5196+5197+5198)		40.000
01072	6.Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	79.811	78.533
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	425.859	541.259
01079	11. TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.063.867	1.179.267
01080	12ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	7.422.750	8.887.913
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396+1399)	6.045.268	5.771.375
01085	2. Rezulta tul reportat (ct.H7-sold creditor)	551.785	1.301.303
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.l21-sold creditor)	825.697	1.815.235
01090	6TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	7.422.750	8.887.913

Conducato[^]insj^{it}ptfei/[^] * 'Ofi
/if[^] &

financiar-

Conducătorul compartimentului
contabil

%

V

)