

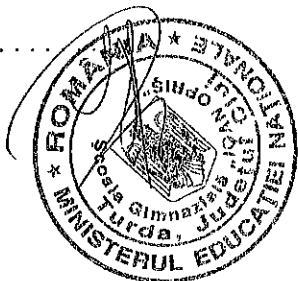
NR. 1001/14.10.2017

BILANT
la data de 30.09.2017

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	0	0
1.	ACTIVE NECURENTE	02	0	0
1.	Active fixe necorporale	03	7.827	4.830
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	75.438	93.356
3.	Terenuri si cladiri	05	0	0
4.	Alte active nefinanciare	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	0	0
	Titluri de participatie	08	0	0
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09	0	0
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	83.265	98.186
	ACTIVE CURENTE	18	0	0
1.	Stocuri	19	479.352	491.140
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an TOTAL, din care:	20	0	0
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	1.226	1.267
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	21.1	0	0
	Creante din operatiuni comerciale	22	0	0
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	0	0
	Creante bugetare	23	9.723	9.120
	Creantele bugetului general consolidat	24	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	2.455
	Total creante curente	30	10.949	12.842
3.	Investitii pe termen scurt	31	0	0
4.	Conturi la trezorerie si institutii de credit:	32	0	0
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	2.455	-2.220.727
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	0	0
	din care: depozite	34	0	0
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	26.273	377
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie	35.1	0	0
	din care: depozite	36	0	0
	Total Disponibilitati	40	28.728	-2.220.350
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	41	0	0
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	41.1	0	0

TOTAL ACTIVE	46	602.294	-1.618.182
DATORII	50	0	0
DATORII NECURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	51	0	0
Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	52	0	0
Datorii comerciale	53	0	0
Imprumuturi pe termen lung	54	0	0
Provizioane	55	110.473	108.750
TOTAL DATORII NECURENTE	58	110.473	108.750
DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	59	0	0
Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	2.645.174	0
Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1	8.385	0
Datorii comerciale si avansuri	61	0	0
Avansuri primite (ct.419)	61.1	0	0
Datorii catre bugete	62	82.011	97.550
Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	60.109	69.949
Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	64	0	0
Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale	65	0	0
din care: sume datorate Comisiei Europene	66	0	0
Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	70	0	2.450
Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in exercitiul curent	71	0	0
Salariile angajatilor	72	114.105	132.936
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	0	0
Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	0	0
Venituri in avans	74	0	0
Provizioane	75	0	0
TOTAL DATORII CURENTE	78	2.841.290	232.941
TOTAL DATORII	79	2.951.763	341.692
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	-2.349.469	-1.959.874
CAPITALURI PROPRII	83	0	0
Rezerve, fonduri	84	19.042	19.042
Rezultatul reportat (sold creditor)	85	319.452	273.524
Rezultatul reportat (sold debitor)	86	0	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	0	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	2.687.963	2.252.440
TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	-2.349.469	-1.959.874

DIRECTOR
RUSSU GABRIELA



CONTABIL STRAJAN MIHAELA