

BILANT la data: 31.12.2016

cod 01

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	12364	9617
2	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	233527	259576
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	245891	269193
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	739723	727534
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	4701	0
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	4701	0
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000), din care:	33	38381	63765
	Total disponibilitati si alte valori (rd. 33+33.1+35+35.1)	40	38381	63765
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	782805	791299
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1028696	1060492
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	2706290	2374884

	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	0	61421
2	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	45309	42287
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	33400	31883
6	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	73304	75698
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	114394	211000
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2939297	2703869
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2939297	2703869
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	-1910601	-1643377
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	458711	781823
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	2369312	2425200
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-1910601	-1643377



ADMINISTRATOR FINANCIAR,
TUDOR LUCIA

Tudor