

27. OCT. 2015

62884

Bilant

Trimestrul: 3, Anul: 2015

| NR. CRT. | Denumirea indicatorilor   | Cod rand | INTRARE                  |                             |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
|          |   |          | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
| 1.       | Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)   | 03       | 8.370,00                 | 13.275,00                   |
| 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       | 561.183,00               | 536.204,00                  |
| 3.       | Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)  | 05       | 28.998.136,00            | 29.916.791,00               |
| 5.       | Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:   | 07       | 8.000,00                 | 8.000,00                    |
|          | Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)   | 08       | 8.000,00                 | 8.000,00                    |
| 7.       | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)   | 15       | 29.575.689,00            | 30.474.270,00               |
| 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)  | 19       | 859.819,00               | 828.596,00                  |
|          | 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 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:   | 21       | 3.098.303,00             | 140.115,00                  |
|          | Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:   | 23       | 1.005.918,00             | 1.142.199,00                |
|          | Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)   | 24       | 1.005.918,00             | 1.142.199,00                |
|          | Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)  | 27       | 0,00                     | 300.000,00                  |
|          | Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)   | 30       | 4.104.221,00             | 1.582.314,00                |
|          | Canturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000) | 33       | 381.220,00               | 764.947,00                  |
|          | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)   | 33.1     | 19.219,00                | 6.270,00                    |
|          | Canturi la instituții de credit, BNR, casă 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 + 5620103 + 5600402)   | 35       | 10.726,00                | 10.726,00                   |
|          | Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)   | 40       | 411.165,00               | 781.943,00                  |
| 7.       | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)  | 45       | 5.375.205,00             | 3.192.853,00                |
| 8.       | TOTAL ACTIVE (rd.15+45)   | 46       | 34.950.894,00            | 33.667.123,00               |
| 3.       | Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)   | 55       | 692.139,00               | 140.066,00                  |
|          | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)   | 58       | 692.139,00               | 140.066,00                  |