

Bilant

Trimestrul: 4, Anul: 2023

| NR. CRT | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 3 | Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*) | 03 | 2.388,00 | 2.070,00 |
| 4 | 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 | 242.509,00 | 224.949,00 |
| 5 | Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200) | 05 | 5.667.504,00 | 5.667.504,00 |
| 11 | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 5.912.401,00 | 5.894.523,00 |
| 13 | 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 | 976.087,00 | 1.046.456,00 |
| 15 | 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 | 0,00 | 216.480,00 |
| 17 | Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care : | 22 | 0,00 | 144.950,00 |
| 24 | Total creante curente (rd. 21+23+25+27) | 30 | 0,00 | 216.480,00 |
| 27 | Conturi 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+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000) | 33 | 699.680,00 | 1.187.830,00 |
| 30 | Conturi 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+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402) | 35 | 45.920,00 | 49.753,00 |
| 31 | Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 745.600,00 | 1.237.583,00 |
| 36 | Cheltuieli în avans (ct. 4710000) | 42 | 4.940,00 | 5.720,00 |
| 37 | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 1.726.627,00 | 2.506.239,00 |
| 38 | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 7.639.028,00 | 8.400.762,00 |
| 47 | 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+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care: | 60 | 9.837,00 | 113.475,00 |
| 49 | Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care: | 61 | 9.837,00 | 113.475,00 |
| 51 | Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care: | 62 | 245.521,00 | 275.837,00 |
| 53 | Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300) | 63.1 | 209.240,00 | 235.402,00 |
| 59 | Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101) | 72 | 376.386,00 | 426.400,00 |
| 64 | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 631.744,00 | 815.712,00 |
| 65 | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 631.744,00 | 815.712,00 |
| 66 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.0= rd.46-79 = rd.90) | 80 | 7.007.284,00 | 7.585.050,00 |
| 68 | Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1000101 + 1000201 + 1000202 + 1000301 + 1000401 + 1000402 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100) | 84 | 5.799.146,00 | 5.799.146,00 |

| NR. CRT | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---------|--|-------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 69 | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | 85 | 917.761,00 | 1.254.661,00 |
| 71 | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) | 87 | 290.377,00 | 531.243,00 |
| 73 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | 7.007.284,00 | 7.585.050,00 |

MANAGER,

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

