

Bilant

Trimestrul 3, Anul: 2021

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	7.263.157,00	7.048.158,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	7.263.157,00	7.048.158,00
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	8.933.237,00	8.287.135,00
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	46.764.945,00	45.219.675,00
1.	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	44.715.101,00	42.940.770,00
23	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	200.000,00
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	46.764.945,00	45.419.675,00
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	1.345.763,00	7.434.368,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	372,00	537,00
3	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	60.602,00	67.866,00
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1.406.737,00	7.502.771,00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	1.200,00	300,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE(rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	57.106.119,00	61.209.881,00
38	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	64.369.276,00	68.258.039,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0,00	2.755,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	0,00	2.755,00
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	582.471,00	1.446.876,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	582.471,00	1.446.876,00
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	4.466.225,00	4.513.855,00
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	2.005.631,00	1.891.153,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
57	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0,00	200.000,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	3.756.296,00	3.072.982,00
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0,00	145,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	8.804.992,00	9.233.858,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	8.804.992,00	9.236.613,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	55.564.284,00	59.021.426,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	38.349.762,00	55.338.743,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	17.214.522,00	3.682.683,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	55.564.284,00	59.021.426,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Manager, ec. Vătra Dan

CONTABIL SEF,
ec. Ungurianu Elena

INTOCMIT,
ec. Ungurianu Elena



Ch

Ch