

**Bilant, Cod 01, Anexa nr. 1**

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Active	01	0	0
2	ACTIVE NECURENTE	02	0	0
3	active fixe necorporale	03	14,097	12,889
4	Inst.tehnice, muj.de transp.	04	406,662	399,917
5	Terenuri si cladiri	05	386	383
6	Alte active nefinanciare	06	0	0
7	Active financiare necurente	07	0	0
8	Titluri de participare	08	0	0
9	Creante necurente - sume	09	0	0
10	Creante comerciale necurente	10	0	0
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	421,145	413,189
12	ACTIVE CURENTE	18	0	0
13	Stocuri	19	226,355	225,527
14	Creante curente - sume	20	0	0
15	Creante din operat.comerciale	21	15,301	26,728
16	Dec.inch.ex.bug.stat an curent	21.1	0	0
17	Creante comerciale si avansuri	22	4,557	8,018
18	Avansuri acordate	22.1	0	0
19	Creante bugetare	23	0	0
20	Creantele bug.general consolid	24	0	0
21	Creante din operatiuni	25	0	0
22	Sune de primit de C.E.	26	0	0
23	Imprum.pe termen scurt acordat	27	0	0
24	Total creante curente	30	15,301	26,728
25	Inv.pe termen scurt	31	0	0
26	Conturi la trezor.si instituti	32	0	0
27	Conturi la trezorerie, casa	33	1,629	4,219
28	Dobanda de incasat avans.trez.	33.1	97,941	86,692
29	depozite	34	0	0
30	Conturi la inst.de credit	35	1,142	2,064
31	Dobanda de incasat,avans trez.	35.1	0	0
32	Depozite	36	0	0
33	Total disponibilitati	40	100,712	92,975
34	Conturi de disponibilitati	41	0	0
35	Dob.de incasat,alte valori	41.1	0	0
36	Cheltuieli in avans	42	695	579
37	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	343,063	345,809
38	TOTAL ACTIVE	46	764,208	758,998
39	DATORII	50	0	0

**Bilant, Cod 01, Anexa nr. 1**

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
40	DATORII NECURENTE	51	0	0
41	Sume necurente	52	783	235
42	Datorii comerciale	53	0	0
43	Imprum.pe termen lung	54	0	0
44	Provizioane	55	6,352	6,352
45	TOTAL DATORII NECURENTE	58	7,135	6,587
46	DATORII CURENTE	59	0	0
47	Datorii comerciale	60	6,779	13,000
48	Dec.inch.ex.bug.stat an curent	60.1	0	0
49	Datorii comerciale si avansuri	61	6,079	12,300
50	Avansuri primite	61.1	0	0
51	Datorii catre bugete	62	51,823	46,696
52	Datoriile inst.publice	63	0	0
53	Contributii sociale	63.1	39,246	39,331
54	Sume datorate bug.din Fd.exter	64	0	0
55	Datorii di operatiuni	65	0	0
56	din care:sume datorate C.E.	66	0	0
57	Imprum.pe termen scurt	70	0	0
58	Imprum.pe termen lung	71	0	0
59	Salariile angajatilor	72	62,703	65,302
60	Alte drepturi cuventite	73	0	0
61	Pensii,indemn.som.burse	73.1	0	0
62	Venituri in avans	74	97,941	86,692
63	Provizioane	75	0	0
64	TOTAL DATORII CURENTE	78	219,246	211,690
65	TOTAL DATORII	79	226,381	218,277
66	ACTIVE NETE= TOTAL ACTIVE	80	537,827	540,721
67	CAPITALURI PROPRII	83	0	0
68	Rezerve, fonduri	84	49,988	49,988
69	Rezultatul reportat	85	476,845	487,838
70	Rezultat reportat	86	0	0
71	Rezultatul patrim.al exerc.	87	10,993	2,895
72	Rez.patrimon.alexercitiului	88	0	0
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	537,826	540,721

MANAGER  
DRILIA MARIUS IONUT



SEF BIROU CONTABILITATE,  
CHIRIAC FELICIA