

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59		
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari(ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	23.431,00	8.610,00
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621) din care:	61	23.431,00	8.610,00
	Avansuri primite (ct.419)	61.1		
2.	Datorii catre bugete(ct.431+437+440+441+4423+4428+ 444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679+473+481+482) din care:	62	60.348,00	68.655,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care:	63		
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	47.352,00	54.077,00
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64	0,00	0,00
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4 552+4554 +4564+4584+4585+459+ 462+473)	65	0,00	0,00
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66	0,00	0,00
4.	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70	0,00	0,00
5.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671+168-169)	71	0,00	0,00
6.	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	88.538,00	91.116,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438) din care:	73	25.729,00	15.818,00
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1		
8.	Venituri în avans (ct.472)	74	0,00	0,00
9.	Provizioane (ct. 151)	75	0,00	134.200,00
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	198.046,00	318.399,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1.562.246,00	1.491.702,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	44.688.312,00	45.546.061,00
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+1394+1 396+1399)	84	43.224.610,00	44.320.543,00
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	638.064,00	1.433.616,00
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86	0,00	0,00
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	825.638,00	0,00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	0,00	208.098,00
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	44.688.312,00	45.546.061,00

ORDONATOR DE CREDITE,

VOICU MURARIU



REFERENT,

BOZIANU MARIA

INTOCMIT,

BOZIANU MARIA