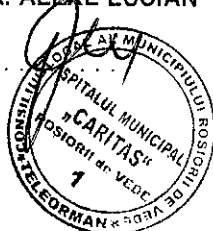


BILANT
la data de **30.09.2018**

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	844.011	669.392
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	844.011	669.392
1.	Stocuri	19	3.610.122	2.839.318
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	2.403.674	3.427.237
	Creante din operatiuni comerciale	22	2.396.104	3.420.892
	Total creante curente	30	2.403.674	3.427.237
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	19.495	48.918
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	0	87
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	5.463	6.779
	Total Disponibilitati	40	24.958	55.784
5.	Cheltuieli in avans	42	1.404.722	1.017.008
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	7.443.476	7.339.347
	TOTAL ACTIVE	46	8.287.487	8.008.739
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	3.485.804	2.514.485
	Datorii comerciale si avansuri	61	3.485.804	2.514.485
2.	Datorii catre bugete	62	4.766.981	5.871.730
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	2.838.675	3.853.586
6.	Salariile angajatilor	72	2.258.378	2.536.055
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	2.680	670
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	10.513.843	10.922.940
11.	TOTAL DATORII	79	10.513.843	10.922.940
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	-2.226.356	-2.914.201
1.	Rezerve, fonduri	84	723.191	723.191
3.	Rezultatul reportat (sold debitor)	86	928.401	2.949.547
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	2.021.146	687.845
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	-2.226.356	-2.914.201

MANAGER,
JR. ALEXE LUCIAN



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. ALEXANDRESCU CARMEN ZIZI

Am

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
 la data de *.30.09.2018*

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activitati economice	03	21.046.225	28.281.139
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	111.266	501.750
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	21.157.491	28.782.889
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	15.122.064	21.529.018
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	7.709.833	7.598.094
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	217.224	220.583
5.	Alte cheltuieli operationale	12	10.765	123.039
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	23.059.886	29.470.734
	- DEFICIT	16	1.902.395	687.845
	- DEFICIT	24	1.902.395	687.845
	- DEFICIT	29.3	1.902.395	687.845
XII	- DEFICIT	32	1.902.395	687.845

MANAGER,
 JR. ALEXE LUCIAN



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
 EC. ALEXANDRESCU CARMEN ZIZI

..... *Carmen Zizi*