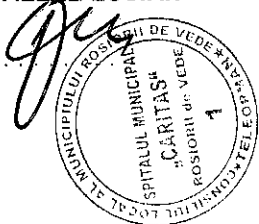


PLATI RESTANTE
 la data de 20.06.2019

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLAȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	1.156.564	1.210.851	1.210.851
-sub 30 de zile	02	334.143	593.807	593.807
-peste 30 de zile	03	526.938	550.534	550.534
-peste 90 de zile	04	159.044	42.735	42.735
-peste 120 zile	05	136.439	23.775	23.775
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	1.156.564	1.210.851	1.210.851
-sub 30 de zile	151	334.143	593.807	593.807
-peste 30 de zile	152	526.938	550.534	550.534
-peste 90 de zile	153	159.044	42.735	42.735
-peste 120 zile	154	136.439	23.775	23.775
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	1.156.564	1.210.851	1.210.851
-sub 30 de zile	161	334.143	593.807	593.807
-peste 30 de zile	162	526.938	550.534	550.534
-peste 90 de zile din care:	163	159.044	42.735	42.735
-peste 120 zile	165	136.439	23.775	23.775

MANAGER,
 JR. ALEXE LUCIAN

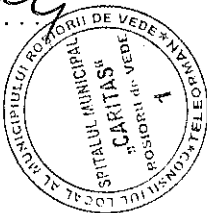



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
 EC. ALEXANDRESCU CARMEN


SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de ... 30.06.2019

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati aferente programelor		Plati restante aferente		Plati restante aferente	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	1.441.259	223.004	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	1.210.851	66.510	0	0	0	0	0	0

MANAGER,
JR. ALEXE LUCIAN



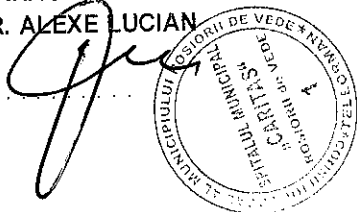
DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. ALEXANDRESCU CARMEN



BILANT
 la data de 30.06.2019

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	652.083	668.494
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	652.083	668.494
1.	Stocuri	19	3.633.240	3.448.791
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	4.630.990	4.389.080
	Creante din operatiuni comerciale	22	4.624.645	4.387.523
	Total creante curente	30	4.630.990	4.389.080
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	25.455	156.770
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	2	518
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	6.778	4.674
	Total Disponibilitati	40	32.235	161.962
5.	Cheltuieli in avans	42	941.202	550.110
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	9.237.667	8.549.943
	TOTAL ACTIVE	46	9.889.750	9.218.437
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	3.712.419	2.997.939
	Datorii comerciale si avansuri	61	3.712.419	2.997.939
2.	Datorii catre bugete	62	1.074.765	1.105.229
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	886.856	924.359
6.	Salariile angajatilor	72	2.466.770	2.110.086
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	670	1.340
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	7.254.624	6.214.594
11.	TOTAL DATORII	79	7.254.624	6.214.594
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	2.635.126	3.003.843
1.	Rezerve, fonduri	84	723.191	723.191
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	0	1.911.935
3.	Rezultatul reportat (sold debitor)	86	2.949.547	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	4.861.482	368.717
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	2.635.126	3.003.843

MANAGER
 JR. ALEXE LUCIAN

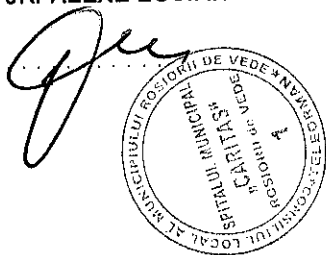


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
 EC. ALEXANDRESCU CARMEN

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
 la data de 20.06.2019

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activitati economice	03	18.135.232	20.617.680
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	304.740	336.020
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	18.439.972	20.953.700
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	13.238.757	15.406.704
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	5.268.426	4.941.567
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	146.023	152.892
5.	Alte cheltuieli operationale	12	56.727	83.820
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	18.709.933	20.584.983
	- EXCEDENT	15	0	368.717
	- DEFICIT	16	269.961	0
	- EXCEDENT	23	0	368.717
	- DEFICIT	24	269.961	0
	- EXCEDENT	29.2	0	368.717
	- DEFICIT	29.3	269.961	0
XII	- EXCEDENT	31	0	368.717
XII	- DEFICIT	32	269.961	0

MANAGER,
 JR. ALEXE LUCIAN



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
 EC. ALEXANDRESCU CARMEN

.....