

BALANTUL CONTABIL

la 1 Ianuarie 201 9

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfarsitul perioadei de gestiune
1	2	3	5	4
	Activ			
1.	Active imobilizate	010	1 200-50	788-90
	Imobilizari necorporale 111, 112-113	020	-	-
	Imobilizari corporale in curs de executie 121	030	-	-
	Terenuri 122	040	-	-
	Mijloace fixe 123-124	050	-	-
	Resurse minerale 125	060	-	-
	Active biologice imobilizate 132	070	-	-
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate 141	080	-	-
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate 142	090	-	-
	Investitii imobiliare 151-152	100	-	-
	Creante pe termen lung 161	110	-	-
	Avansuri acordate pe termen lung 162	120	-	-
	Alte active imobilizate 171, 172	130	1 200-50	788-90
	Total active imobilizate (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050 +rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)			
2.	Active circulante	140	188 041-79	85 595-27
	Materiale 211	150	-	-
	Active biologice circulante 212	160	-	-
	Obiecte de mica valoare si scurta durata 213-214	170	335 797-94	347 647-48
	Productia in curs de executie si produse 215, 216	180	1 250 371-88	1 505 965-74
	Marfuri 217	190	231 649-50	341 089-50
	Creante comerciale 221	200	-	-
	Creante ale partilor afiliate 223	210	4 655-21	9-60
	Avansuri acordate curente 224	220	254 454-18	383 986-44
	Creante ale bugetului 225	230	-	-
	Creante ale personalului 226	240	12 816-03	10 816-01
	Alte creante curente 231, 232, 233, 234	250	28 622-76	133 789-61
	Numerar in casierie si la conturi curente 241, 242, 243	260	-	-
	Alte elemente de numerar 244, 245	270	-	10 547-20
	Investitii financiare curente in parti neafiliate 251	280	-	-
	Investitii financiare curente in parti afiliate 252	290	345-00	-
	Alte active circulante 261, 262	300	2 306 754-29	2 819 446-85
	Total active circulante (rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+ rd.210+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+ rd.280+rd.290)	310	2 307 954-79	2 820 235-75
	Total active (rd.130+rd.300)			
	Pasiv			
3.	Capital propriu	320	1 111 856-19	1 111 856-19
	Capital social si suplimentar 311, 312, 313, 314, 315	330	-	-
	Rezerve 321, 322, 323	340	-	-
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti 331	350	-1 609 977-40	-1 609 977-40
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti 332	360	-	-217 405-11
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune 333	370	-	-
	Profit utilizat al perioadei de gestiune 334, 335, 336	380	-	-
	Alte elemente de capital propriu 341, 342, 343	390	-498 121-21	-715 526-32
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)			
4.	Datorii pe termen lung	400	-	-
	Credite bancare pe termen lung 411	410	-	-
	Imprumuturi pe termen lung 412	420	-	-
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar 413	430	-	-
	Alte datorii pe termen lung 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428	440	-	-
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)			
5.	Datorii curente	450	-	-
	Credite bancare pe termen scurt 511	460	1 868 789-14	2 496 677-30
	Imprumuturi pe termen scurt 512	470	324 834-51	317 200-49
	Datorii comerciale 521	480	-	-
	Datorii fata de partile afiliate 522	490	611 646-41	561 646-41
	Avansuri primite curente 523	500	288-00	604-66
	Datorii fata de personal 531, 532	510	-	8 419-19
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale 533	520	-	150 970-48
	Datorii fata de buget 534	530	-	-
	Venituri anticipate curente 535	540	-	-
	Datorii fata de proprietari 536	550	-	-
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente 537	560	-	-
	Provizioane curente 538	570	517-94	243-54
	Alte datorii curente 541, 542, 543, 544	580	2 806 076-00	3 535 762-07
	Total datorii curente (rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+ rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570)	590	2 307 954-79	2 820 235-75
	Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)			

Director
Contabil sef



SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 1 ianuarie pina la 31 Decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedinta	curenta
1	2	3	4
Venitul din vinzari (611)	010	1 453 171-52	1 665 554-99
Costul vinzarilor (711)	020	1 286 349-55	1 402 330-22
Profitul brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	166 821-97	263 224-77
Alte venituri din activitatea operationala (612)	040	179-97	-
Cheltuieli de distribuire (712)	050	132 685-48	140 882-58
Cheltuieli administrative (713)	060	303 308-69	313 181-94
Alte cheltuieli din activitatea operationala (714)	070	14 313-31	13 796-94
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	-283 305-54	-204 636-69
Rezultatul din alte activitatii: profit (pierdere) (621+622+623-721-722-723)	090	992 193-71	-12 768-42
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	708 888-17	-217 405-11
Cheltuieli privind impozitul pe venit (731)	110	-	-
Profitul net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 + rd.110)	120	708 888-17	-217 405-11

Director
Contabil sef




Director
Contabil sef