

BILANT

la data de 30.06.2026

Bilant

A Nr. crt.	B Denumirea indicatorilor	C Cod rand	1	2
			Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
3	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-	03	64.858	51.442
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-	04	386.136	343.987
5	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-	05	5.148.281	5.140.240
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	5.599.275	5.535.669
13	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-	19	3.861.551	3.898.756
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400- 7700000)	33	0	-1.665.533
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	1.250	2.400
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	13.661	13.994
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	14.911	-1.649.139
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	3.876.462	2.249.617
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	9.475.737	7.785.286

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000),	52	13.661	13.994
46	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52 + 52.1+54+55)	58	13.661	13.994
48	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+ 4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	3.397.082	0
52	Datorii către bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	103.178	101.757
54	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	89.000	87.769
60	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000***+ 4260100+4270100+ 4270300***+ 4270301+4280101)	72	143.115	141.120
66	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	3.643.375	242.877
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	3.657.036	256.871
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	5.818.701	7.528.415
70	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103***+ 1030000+1040101+ 1040102+1040103***+1050100+1050200+ 1050300+1050400+ 1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	5.076.880	5.076.880
71	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	4.187.659	4.125.669
74	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	3.445.838	1.674.134
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	5.818.701	7.528.415

Manager,
Oana-Raluca Boian

Director, Maria Cristea