

MINISTERUL JUSTITIEI
OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI

Anexa 1

BILANT

Incheiat la data de 31.12.2006

cod 01				
Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE			
1.	ACTIVE NECURENTE			
1	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	01	4,128,542	5,111,080
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	02	14,163,905	10,955,628
3	Terenuri si caldiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	03		
4	Alte active nefinanciare (ct.215)	04		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) - peste 1 an (ct.260+265+267-296)	05	20,006	13,459
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4282+4612-4912-4962)	06	249,012	302,037
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.01+02+03+04+05+06)	07	18,561,465	16,382,204
	ACTIVE CURENTE			
1	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	08	8,156,715	8,940,938
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mica de 1 an - Total (rd.10+11+12), din care:	09	174,182	238,676
	-creante din operatiuni comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+428-2+4611+473**+481+482+483-4911-4961+5187)	10	174,182	238,676
	-creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+463+464+465+4664+4665+4681+4682+4684+4687+469-497)	11		
	- creante din operatiuni cu Comunitatea Europeana (ct.4501+4511+4531+4541+4551+456+457+458)	12		

3	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	13		
4	Conturi la trezorerie si banci (rd.15+17) din care:	14	50,759,578	73,858,082
	- conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5161+5171+520+5211+5212+5221+5222+523+524+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5299+531+532+542+550+551+552+553+554+555+556+557+558+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744)	15	50,605,651	73,641,443
	din care: depozite (ct.5153+5222+5602+5714+5744)	16	39,000,000	60,000,000
	- conturi la banci comerciale (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5172+5314+5411+5412+550+558+560)	17	153,927	216,639
	din care: depozite (ct.5153)	18		
5	Cheltuieli in avans (ct.471)	19		
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.08+09+13+14+19)	20	59,090,475	83,037,696
	TOTAL ACTIVE (rd.07+rd.20)	21	77,651,940	99,419,900
B.	DATORII	22		
	DATORII NECURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	23		
1	Sume necurente de plata (ct.403+4042+405+269+4622+509)	24	9,327	186,655
2	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+166+1672+168-169)	25		
3	Provizioane (ct.151)	26		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.24+25+26)	27	9,327	186,655
1	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an-Total (rd.29+30+31), din care:	28	3,616,627	7,955,008
	- datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269)	29	2,611,940	6,404,867
	- datorii catre bugete (ct.440+441+4423+4428+444+446+4481+4671+4672+4673+4674+4675)	30	1,004,687	1,550,141
	- datorii catre Comunitatea Europeana (ct.4502+4512+452+4532+4542+4552)	31		
2	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an (ct.5186+5191+5192+5194+5195+5196+5197+5198)	32		
3	Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+168-169)	33		

4	Salariile angajatorilor si contributiile aferente (ct.421+423+426+427+4281+431+437+438)	34	4,938,207	6,719,415
5	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+429)	35		
6	Venituri in avans (ct.472)	36		
7	Provizioane (ct.151)	37		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.28+32+33+34+35+36+37)	38	8,554,834	14,674,423
	TOTAL DATORII (RD.27+RD.38)	39	8,564,161	14,861,078
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.40=rd.21-rd.39 = rd.47)	40	69,087,779	84,558,822
C.	CAPITALURI PROPRII	41		
1	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+139)	42		
2	Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	43	69,087,779	69,081,896
3	Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor)	44		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	45		15,476,926
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	46		
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.42+43-44+45-46)	47	69,087,779	84,558,822

DIRECTOR GENERAL,
EUGEN GHIULEA



DIRECTOR ECONOMIC,
GEORGETA BALAN