

Starea financiara - Anul 2016/2015

Formular [01]

-lei-

Solduri sau rulaje	Nr. rd.	An precedent	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	An curent	% An crt./An precedent
Cifra de afaceri	01	213993	26561	13117	30525	20000	22800	16055	25900	17000	18888	5500	3000	25730	225076	105.2
Profit/pierdere	02	3000	2772	-1925	7286	0	-1800	7000	13491	13406	13093	4949	-838	10100	10100	336.7

Disponibilitati banesti	03	34672	42728	35196	29770	25870	30168	37344	32656	31314	30407	27514	11183	10914	10914	31.5
Depozite bancare	04	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	100.0
Clienti neincasati si alte creante	05	47040	57984	53388	79024	69393	69299	64653	74101	74650	83386	58786	49452	47855	47855	101.7
Datorii la sf.lunii, din care:	06	55280	62897	56566	69405	61066	59373	62241	62153	67715	87361	75528	59573	46922	46922	84.9
-furnizori, avansuri primite, creditor	061	37474	42971	41687	53733	39543	41991	42551	46703	52249	63040	55919	41442	29342	29342	78.3
-salarii si alte drepturi de personal	062	3105	3976	2739	2931	3633	3215	6925	4118	3100	7060	4028	3600	3077	3077	99.1
-taxe si impozite	063	8381	9630	5820	10321	15470	12967	11565	10132	11166	16061	14381	13331	13303	13303	158.7
-dividende, alte datorii fata de asociati	064	6320	6320	6320	2420	2420	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	19.0
-credite si alte datorii	065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
TOTAL disponibil estimat (rd.03+04+05-06)	07	46432	57815	52018	59389	54197	60094	59756	64604	58249	46432	30772	21062	31847	31847	68.6

Director,
Director Dinu

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,
Bilant Contabil
Calitatea: 22-Persoane juridice autorizate,
membre CECCAR

Semnatura

Nr.inreg.in organismul prof:123