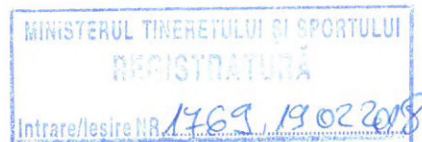


BILANT
la data de 31.12.2017



cod 01

-lei-

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| A. | ACTIVE | 01 | X | X |
| | ACTIVE NECURENTE | 02 | X | X |
| 1. | Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) | 03 | 696,383 | 166,613 |
| 2. | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*) | 04 | 4,501,514 | 4,354,717 |
| 3. | Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*) | 05 | 665,311,772 | 662,287,172 |
| 4. | Alte active nefinanciare (ct.215) | 06 | | |
| 5. | Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+ 2678+2679- 296) din care: | 07 | 11,906,357 | 11,906,357 |
| | Titluri de participare (ct.260-296) | 08 | 11,906,357 | 11,906,357 |
| 6. | Creanțe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 - 4912 - 4962) din care: | 09 | 11,351,890 | 20,116,328 |
| | Creanțe comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 - 4912 - 4962) | 10 | 11,351,890 | 20,116,328 |
| 7. | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 693,767,916 | 698,831,187 |
| 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) | 19 | 2,874,182 | 2,805,408 |
| | Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care: | 21 | 9,471,305 | 5,508,342 |
| | Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961); din care | 22 | 4,653,146 | 715,615 |
| | Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care: | 23 | 0 | 0 |
| | Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497) | 24 | 0 | 0 |
| | Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563 +4571+4572+4573+4581+4583+461+473** +474+476) din care: | 25 | 3,300,498 | 5,081,553 |
| | Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686++4687+ 4688+ 4689 + 469) | 27 | | |
| | Total creanțe curente(rd.21+23+25+27) | 30 | 12,771,803 | 10,589,895 |
| | Investiții pe termen scurt(ct.505-595) | 31 | | |
| | Conturi la trezorerii și institutii de credit: | 32 | | |

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Conturi la trezorerie, casa în lei. (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+5212+5213+523+5251+5252+5253+5254+526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552+555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744+5751+5752+5753+5754-770) | 33 | 101,683,578 | 106,443,854 |
| | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542) | 33.1 | 42,298 | 45,327 |
| | Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171+5172+5314+5411+5412+550+5583+5592+5601+5602) | 35 | 1,015,237 | 1,100,996 |
| | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542) | 35.1 | | |
| | Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 102,741,113 | 107,590,177 |
| 6 | Cheltuieli în avans (ct. 471) | 42 | 15,534 | 15,534 |
| 7 | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 118,402,632 | 121,001,014 |
| 8 | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 812,170,548 | 819,832,201 |
| 1 | Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care: | 52 | 12,467,628 | 12,365,568 |
| | Datorii comerciale (ct.401+403+4042+405+4622) | 53 | 561,271 | 459,211 |
| 2 | Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169) | 54 | | |
| 3 | Provizioane (cont 151) | 55 | 638,192 | 638,192 |
| | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 58 | 13,105,820 | 13,003,760 |
| 1 | Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+489+269+509+5128) din care: | 60 | 319,951,618 | 329,155,141 |
| | Decontari privind incheierea executie bugetului de stat (ct. 489) | 60.1 | 315,375,018 | 322,016,765 |
| | Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621) | 61 | 4,576,599 | 7,138,376 |
| 2 | Datorii către bugete (ct.431+437+.440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care: | 62 | 4,818,149 | 12,319,213 |
| | Datoriile institutiilor publice catre bugete(ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) | 63 | 4,818,149 | 12,319,213 |
| | Contribuții sociale (ct.431+437) | 63.1 | 217,471 | 190,050 |
| | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555) | 64 | | |
| 3 | Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554+4564+4584+4585+459+462+473) | 65 | | |
| | din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462) | 66 | | |
| 4 | Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198) | 70 | | 0 |
| 5 | Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671+168-169) | 71 | | |

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 6 | Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281) | 72 | 398,816 | 428,626 |
| 7 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438) din care: | 73 | 73,571 | 58,409 |
| 8 | Venituri în avans (ct.472) | 74 | 9,012,957 | 4,999,481 |
| 9 | Provizioane (ct. 151) | 75 | 0 | |
| 10 | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 334,255,111 | 346,960,870 |
| 11 | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 347,360,931 | 359,964,630 |
| 12 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) | 80 | 464,809,617 | 459,867,571 |
| 1. | Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396) | 84 | 667,287,970 | 664,651,288 |
| 2. | Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor) | 85 | 89,807,278 | 117,007,756 |
| 3 | Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor) | 86 | | |
| 4. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor) | 87 | 0 | |
| 5. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor) | 88 | 292,285,631 | 321,791,473 |
| 6 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | 464,809,617 | 459,867,571 |

0