

## Bilant

Trimestrul: 3, Anul: 2018

| NR. CRT. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 3        | Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 03       | 149.246.00               | 74.623.00                   |
| 4        | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 04       | 5.097.296.00             | 5.333.782.00                |
| 11       | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15       | 5.246.542.00             | 5.408.405.00                |
| 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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)                                                  | 19       | 6.327.162.00             | 6.656.538.00                |
| 15       | Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:                                                                                                                                                                                                                                                          | 21       | 29.004.471.00            | 29.539.456.00               |
| 17       | Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22       | 27.506.102.00            | 27.902.767.00               |
| 23       | Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+4680103+ 4680104+4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27       | 0.00                     | 2.600.000.00                |
| 24       | Total creante curente (rd. 21+23+25+27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30       | 29.004.471.00            | 32.139.456.00               |
| 27       | Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000) | 33       | 4.016.961.00             | 3.195.215.00                |
| 28       | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33.1     | 39.00                    | 345.00                      |
| 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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)                                                                                                                   | 35       | 32.301.00                | 39.501.00                   |
| 33       | Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40       | 4.049.301.00             | 3.235.061.00                |
| 37       | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45       | 39.380.934.00            | 42.031.055.00               |
| 38       | TOTAL ACTIVE (rd.15+45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 46       | 44.627.476.00            | 47.439.460.00               |
| 47       | Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60       | 821.387.00               | 358.995.00                  |
| 49       | Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61       | 821.387.00               | 358.995.00                  |
| 51       | Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:                                                                                                                                                                                                                                    | 62       | 2.716.597.00             | 3.329.494.00                |
| 53       | Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 63.1     | 959.251.00               | 1.509.009.00                |



| NR. CRT. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                      | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 57       | Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 ) | 70       | 0.00                     | 2.600.000.00                |
| 59       | Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)                                                                                                                                                                                                 | 72       | 1.693.303.00             | 2.445.077.00                |
| 64       | TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)                                                                                                                                                                                                                         | 78       | 5.231.287.00             | 8.733.566.00                |
| 65       | TOTAL DATORII(rd.58+78)                                                                                                                                                                                                                                                      | 79       | 5.231.287.00             | 8.733.566.00                |
| 66       | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)                                                                                                                                                                                      | 80       | 39.396.189.00            | 38.705.894.00               |
| 69       | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)                                                                                                                                                                                                                              | 85       | 26.308.005.00            | 39.396.094.00               |
| 71       | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)                                                                                                                                                                                                           | 87       | 13.088.184.00            | 0.00                        |
| 72       | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)                                                                                                                                                                                                             | 88       | 0.00                     | 690.200.00                  |
| 73       | TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)                                                                                                                                                                                                                                  | 90       | 39.396.189.00            | 38.705.894.00               |

ORDONATOR DE CREDITE,  
Manager, Andronachi Traian

CONTABIL SEF,  
ec. Ungurianu Elena

INTOCMIT,  
ec. Ungurianu Elena



*EU*

*EU*