

## BILANȚUL

la 31 decembrie 2017

| Nr.<br>cpt. | ACTIV                                                                                                                                                                                      | Cod<br>rd. | Sold la                         |                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                            |            | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1           | 2                                                                                                                                                                                          | 3          | 4                               | 5                               |
| 1.          | <b>Active imobilizate</b>                                                                                                                                                                  |            |                                 |                                 |
|             | Imobilizări necorporale                                                                                                                                                                    | 010        | 1 488 647                       | 1 032 359                       |
|             | Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                                                                                                  | 020        | 3 260 799                       | 2 299 127                       |
|             | Terenuri                                                                                                                                                                                   | 030        | 1 770 564                       | 1 770 564                       |
|             | Mijloace fixe                                                                                                                                                                              | 040        | 261 897 986                     | 231 246 611                     |
|             | Resurse minerale                                                                                                                                                                           | 050        |                                 |                                 |
|             | Active biologice imobilizate                                                                                                                                                               | 060        |                                 |                                 |
|             | Investiții financiare pe termen lung în<br>părți neafiliate                                                                                                                                | 070        | 1 416 569                       | 531 005                         |
|             | Investiții financiare pe termen lung în<br>părți afiliate                                                                                                                                  | 080        | 209 436                         | 1 095 000                       |
|             | Investiții imobiliare                                                                                                                                                                      | 090        | 12 000 000                      | 11 972 822                      |
|             | Creanțe pe termen lung                                                                                                                                                                     | 100        |                                 |                                 |
|             | Avansuri acordate pe termen lung                                                                                                                                                           | 110        |                                 |                                 |
|             | Alte active imobilizate                                                                                                                                                                    | 120        |                                 |                                 |
|             | <b>Total active imobilizate</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050<br>+ rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 +<br>rd.100 + rd.110 + rd.120)                                       | 130        | 282 044 001                     | 249 947 488                     |
| 2.          | <b>Active circulante</b>                                                                                                                                                                   |            |                                 |                                 |
|             | Materiale                                                                                                                                                                                  | 140        | 51 688 785                      | 53 516 254                      |
|             | Active biologice circulante                                                                                                                                                                | 150        |                                 |                                 |
|             | Obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                                                                                                   | 160        | 1 175 062                       | 1 157 626                       |
|             | Producția în curs de execuție și produse                                                                                                                                                   | 170        | 4 294 929                       | 3 334 584                       |
|             | Mărfuri                                                                                                                                                                                    | 180        | 1 240 537                       | 1 624 063                       |
|             | Creanțe comerciale                                                                                                                                                                         | 190        | 17 749 558                      | 21 694 941                      |
|             | Creanțe ale părților afiliate                                                                                                                                                              | 200        |                                 |                                 |
|             | Avansuri acordate curente                                                                                                                                                                  | 210        | 3 633 178                       | 6 526 182                       |
|             | Creanțe ale bugetului                                                                                                                                                                      | 220        | 2 403 210                       | 4 638 279                       |
|             | Creanțe ale personalului                                                                                                                                                                   | 230        | 248 030                         | 777 920                         |
|             | Alte creanțe curente                                                                                                                                                                       | 240        | 8 069 492                       | 14 918 767                      |
|             | Numerar în casierie și la conturi curente                                                                                                                                                  | 250        | 21 873 121                      | 14 151 268                      |
|             | Alte elemente de numerar                                                                                                                                                                   | 260        | 1 683 252                       | 1 961 243                       |
|             | Investiții financiare curente în părți<br>neafiliate                                                                                                                                       | 270        |                                 |                                 |
|             | Investiții financiare curente în părți<br>afiliate                                                                                                                                         | 280        |                                 |                                 |
|             | Alte active circulante                                                                                                                                                                     | 290        | 442 532                         | 259 788                         |
|             | <b>Total active circulante</b><br>(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180<br>+ rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 +<br>rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270<br>+ rd.280 + rd.290) | 300        | 114 501 686                     | 124 560 915                     |
|             | <b>Total active</b><br>(rd.130 + rd.300)                                                                                                                                                   | 310        | 396 545 687                     | 374 508 403                     |

