

# BILANTUL

Anexa nr.1

la \_\_\_\_\_ anul 2018

| Nr.<br>d/o | A C T I V                                                                                                                                                   | Cod.<br>rd. | Sold la                               |                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                             |             | inceputul<br>perioadei<br>de gestiune | sfirsitul<br>perioadei<br>de gestiune |
| 1          | 2                                                                                                                                                           | 3           | 4                                     | 5                                     |
| 1.         | <b>Active imobilizate</b>                                                                                                                                   | 010         | -                                     | -                                     |
|            | Imobilizari necorporale                                                                                                                                     | 010         | -                                     | -                                     |
|            | Imobilizari corporale in curs de executie                                                                                                                   | 020         | -                                     | -                                     |
|            | Terenuri                                                                                                                                                    | 030         | -                                     | -                                     |
|            | Mijloace fixe                                                                                                                                               | 040         | 46,366                                | 32,629                                |
|            | Resurse minerale                                                                                                                                            | 050         | -                                     | -                                     |
|            | Active biologice imobilizate                                                                                                                                | 060         | -                                     | -                                     |
|            | Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate                                                                                                    | 070         | -                                     | -                                     |
|            | Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate                                                                                                      | 080         | -                                     | -                                     |
|            | Investitii imobiliare                                                                                                                                       | 090         | -                                     | -                                     |
|            | Creante 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+rd.060+rd.070<br>+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)                                | <b>130</b>  | <b>46,366</b>                         | <b>32,629</b>                         |
| 2.         | <b>Active circulante</b>                                                                                                                                    | 140         | 4,921                                 | 17,312                                |
|            | Materiale                                                                                                                                                   | 140         | 4,921                                 | 17,312                                |
|            | Active biologice circulante                                                                                                                                 | 150         | -                                     | -                                     |
|            | Obiecte de mica valoare si scurta durata                                                                                                                    | 160         | 8,241                                 | 8,241                                 |
|            | Productia in curs de executie si produse                                                                                                                    | 170         | -                                     | -                                     |
|            | Marfuri                                                                                                                                                     | 180         | -                                     | -                                     |
|            | Creante comerciale                                                                                                                                          | 190         | 33,495                                | -                                     |
|            | Creante ale partilor afiliate                                                                                                                               | 200         | -                                     | -                                     |
|            | Avansuri acordate curente                                                                                                                                   | 210         | 1,088                                 | 1,827                                 |
|            | Creante ale bugetului                                                                                                                                       | 220         | 2,507                                 | 2,507                                 |
|            | Creante ale personalului                                                                                                                                    | 230         | -                                     | 9,600                                 |
|            | Alte creante curente                                                                                                                                        | 240         | -                                     | -                                     |
|            | Numerar in casierie si la conturi curente                                                                                                                   | 250         | 56,213                                | 5,715                                 |
|            | Alte elemente de numerar                                                                                                                                    | 260         | -                                     | -                                     |
|            | Investitii financiare curente in parti neafiliate                                                                                                           | 270         | -                                     | -                                     |
|            | Investitii financiare curente in parti afiliate                                                                                                             | 280         | -                                     | -                                     |
|            | Alte active circulante                                                                                                                                      | 290         | 13,648                                | 7,775                                 |
|            | <b>Total active circulante</b><br>(rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200<br>+rd.210+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250+rd.260+rd.270<br>+rd.280+rd.290) | <b>300</b>  | <b>120,113</b>                        | <b>52,977</b>                         |
|            | <b>Total active</b><br>(rd.130+rd.300)                                                                                                                      | <b>310</b>  | <b>166,479</b>                        | <b>85,606</b>                         |

| Nr.<br>d/o | PASIV                                                                                                                            | Cod.<br>rd. | Sold la                               |                                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|            |                                                                                                                                  |             | inceputul<br>perioadei<br>de gestiune | sfirsitul<br>perioadei<br>de gestiune |
| 1          | 2                                                                                                                                | 3           | 4                                     | 5                                     |
| 3.         | <b>Capital propriu</b>                                                                                                           |             |                                       |                                       |
|            | Capital social si suplimentar                                                                                                    | 320         | -                                     | -                                     |
|            | Rezerve                                                                                                                          | 330         | -                                     | -                                     |
|            | Corectii ale rezultatelor anilor precedenti                                                                                      | 340         | X                                     | -                                     |
|            | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor prece                                                                       | 350         | 137,176                               | 120,598                               |
|            | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune                                                                              | 360         | X                                     | (47 178)                              |
|            | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                         | 370         | X                                     | -                                     |
|            | Alte elemente de capital propriu                                                                                                 | 380         | -                                     | -                                     |
|            | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)                                               | <b>390</b>  | <b>137,176</b>                        | <b>73,420</b>                         |
| 4.         | <b>Datorii pe termen lung</b>                                                                                                    | 400         |                                       |                                       |
|            | Credite bancare pe termen lung                                                                                                   |             | -                                     | -                                     |
|            | Imprumuturi pe termen lung                                                                                                       | 410         | -                                     | -                                     |
|            | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar                                                                               | 420         | -                                     | -                                     |
|            | Alte datorii pe termen lung                                                                                                      | 430         | -                                     | -                                     |
|            | <b>Total datorii pe termen lung</b><br>(rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)                                                             | <b>440</b>  | -                                     | -                                     |
| 5.         | <b>Datorii curente</b>                                                                                                           |             |                                       |                                       |
|            | Credite bancare pe termen scurt                                                                                                  | 450         | -                                     | -                                     |
|            | Imprumuturi pe termen scurt                                                                                                      | 460         | -                                     | -                                     |
|            | Datorii comerciale                                                                                                               | 470         | 11,933                                | 4,995                                 |
|            | Datorii fata de partile afiliate                                                                                                 | 480         | -                                     | -                                     |
|            | Avansuri primite curente                                                                                                         | 490         | -                                     | -                                     |
|            | Datorii fata de personal                                                                                                         | 500         | 12,750                                | 4,200                                 |
|            | Datorii privind asigurarile sociale si medicale                                                                                  | 510         | -                                     | 969                                   |
|            | Datorii fata de buget                                                                                                            | 520         | -                                     | -                                     |
|            | Venituri anticipate curente                                                                                                      | 530         | -                                     | -                                     |
|            | Datorii fata de proprietari                                                                                                      | 540         | -                                     | -                                     |
|            | Finantari si incasari cu destinatie speciala curente                                                                             | 550         | -                                     | -                                     |
|            | Provizioane curente                                                                                                              | 560         | -                                     | -                                     |
|            | Alte datorii curente                                                                                                             | 570         | 4,620                                 | 2,022                                 |
|            | <b>Total datorii curente</b><br>(rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+rd.510<br>+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570) | <b>580</b>  | <b>29,303</b>                         | <b>12,186</b>                         |
|            | <b>Total pasive</b><br>(rd.390+rd.440+rd.580)                                                                                    | <b>590</b>  | <b>166,479</b>                        | <b>85,606</b>                         |