

BILANȚUL

la 31. 12 20 18

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	2347	942
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	100000	100000
	Mijloace fixe	040	28726	318382
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	131043	419354
2.	Active circulante			
	Materiale	140	313543	
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		102064
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	250821	459763
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	270182	50452
	Creanțe ale bugetului	220	36806	41759
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	468689	430521
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	586	586
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	1340657	1085148
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	1471430	1504502

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	2200	2200
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	220800
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	276658	276658
	Profit net (pierdere netă), al perioadei de gestiune	360	x	116354
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	278858	616012
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	705755	298965
	Datorii comerciale	470	467455	531088
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	11086	11086
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	6966	5708
	Datorii față de buget	520	1410	41643
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	1192872	888490
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1471730	1504502