

BILANTUL

Nr. 31.12.2017

ACTIV	Cod nr.	Total în	
		Însumat patrimoniu de activare	Însumat patrimoniu de gestiune
1	2	3	4
Active imobilizate	010	1.990	1.300
Imobilizări necorporale	010		
Imobilizări corporale în curs de execuție	010		
Terenuri	010	850.565	756.476
Medii fixe	010		
Resurse minerale	010		
Active biologice imobilizate	010		
Investiții financiare pe termen lung în părți mobiliare	010		
Investiții financiare pe termen lung în părți imobiliare	010		
Investiții imobiliare	010		
Credite pe termen lung	100		
Avansuri acordate pe termen lung	110		
Alte active imobilizate	120		
Total active imobilizate	130		
(6.016 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)		852.515	757.776
2. Active circulante	140		
Materiale	140		
Active biologice circulante	150		
Obiecte de mică valoare și scuturi de rezervă	160	1.666	2.012
Produsii în curs de execuție și produse	170		
Mărfuri	180	70.032	232.273
Credite comerciale	190	1.466.196	495.951
Credite ale părților afiliate	200		
Avansuri acordate curente	210	75.403	268.625
Credite ale bogățiilor	220	7.781	80.943
Credite ale personalului	230		
Alte credite curente	240	7.372	23.613
Numar în circulație la contul curent	250	254.279	35.769
Alte elemente de numerar	260		
Investiții financiare curente în părți mobiliare	270		
Investiții financiare curente în părți imobiliare	280		
Alte active circulante	290	1.246	1.246
Total active circulante	300		
(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)		1.883.935	1.290.432
Total active (rd.130 + rd.300)	310	2.736.450	2.048.208

PASIV	Cod nr.	Total în	
		Însumat patrimoniu de activare	Însumat patrimoniu de gestiune
1	2	3	4
Capital propriu	320		
Capital social și implementar	320		5.400
Rezerve	330		
Costuri de realizare a activelor (proceduri)	340	X	
Costuri de realizare a activelor (proceduri) al activelor	350		624.257
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	370	X	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	380		242.074
Alte elemente de capital propriu	390		
Total capital propriu	400		
(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 + rd.370 + rd.380 + rd.390)		633.637	875.691
4. Datorii pe termen lung	410		
Credite bancare pe termen lung	410		
Imprumuturi pe termen lung	420		
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	430		
Alte datorii pe termen lung	440		
Total datorii pe termen lung (rd.410 + rd.420 + rd.430 + rd.440)			
5. Datorii curente	450		
Credite bancare pe termen scurt	450		820.010
Imprumuturi pe termen scurt	460		53.921
Datorii comerciale	470		1.218.555
Datorii față de părți afiliate	480		
Avansuri primite curente	490		
Datorii față de personal	500		3.894
Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		1.582
Datorii față de buget	520		30.664
Valori în curs de plată	530		
Datorii față de instituții	540		
Finanțieri și beneficii ca decontare specială curentă	550		
Alte datorii curente	560		269.628
Total datorii curente	570		
(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)		2.302.793	1.172.517
Total pasive (rd.300 + rd.400 + rd.500)	580	2.736.450	2.048.208



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Indicativ	Cod nr.	prevederi	Indicatori	Indicatori
1	2	3	4	5
1. Venituri	010	1,211,249	1,556,330	
2. Cheltuieli	020	391,113	1,600,289	
3. Profit (pierdere) înainte de impozitare	030	760,136	206,041	
4. Profit (pierdere) după impozitare	040	25,257	218,845	
5. Profit (pierdere) net	050	171,002	81,865	
6. Profit (pierdere) net după impozitare	060	252,756	322,282	
7. Profit (pierdere) net după impozitare și impozite	070	311,473	333,495	
8. Profit (pierdere) net după impozitare și impozite și impozite	080	311,473	333,495	
9. Profit (pierdere) net după impozitare și impozite și impozite și impozite	090	311,473	333,495	
10. Profit (pierdere) net după impozitare și impozite și impozite și impozite și impozite	100	311,473	333,495	
11. Profit (pierdere) net după impozitare și impozite și impozite și impozite și impozite și impozite	110	311,473	333,495	
12. Profit (pierdere) net după impozitare și impozite și impozite și impozite și impozite și impozite și impozite	120	311,473	333,495	

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Indicativ	Cod nr.	prevederi	Indicatori	Indicatori	Indicatori
1	2	3	4	5	6
1. Capitalul propriu	010	5,400	5,400		
2. Capitalul propriu	020	0	0		
3. Capitalul propriu	030	0	0		
4. Capitalul propriu	040	0	0		
5. Capitalul propriu	050	0	0		
6. Capitalul propriu	060	0	0		
7. Capitalul propriu	070	0	0		
8. Capitalul propriu	080	0	0		
9. Capitalul propriu	090	0	0		
10. Capitalul propriu	100	0	0		
11. Capitalul propriu	110	0	0		
12. Capitalul propriu	120	0	0		
13. Capitalul propriu	130	0	0		
14. Capitalul propriu	140	0	0		
15. Capitalul propriu	150	0	0		
16. Capitalul propriu	160	0	0		
17. Capitalul propriu	170	0	0		
18. Capitalul propriu	180	0	0		
19. Capitalul propriu	190	0	0		
20. Capitalul propriu	200	0	0		
21. Capitalul propriu	210	0	0		
22. Capitalul propriu	220	0	0		
23. Capitalul propriu	230	0	0		
24. Capitalul propriu	240	0	0		
25. Capitalul propriu	250	0	0		
26. Capitalul propriu	260	0	0		
27. Capitalul propriu	270	0	0		
28. Capitalul propriu	280	0	0		
29. Capitalul propriu	290	0	0		
30. Capitalul propriu	300	0	0		
31. Capitalul propriu	310	0	0		
32. Capitalul propriu	320	0	0		
33. Capitalul propriu	330	0	0		
34. Capitalul propriu	340	0	0		
35. Capitalul propriu	350	0	0		
36. Capitalul propriu	360	0	0		
37. Capitalul propriu	370	0	0		
38. Capitalul propriu	380	0	0		
39. Capitalul propriu	390	0	0		
40. Capitalul propriu	400	0	0		
41. Capitalul propriu	410	0	0		
42. Capitalul propriu	420	0	0		
43. Capitalul propriu	430	0	0		
44. Capitalul propriu	440	0	0		
45. Capitalul propriu	450	0	0		
46. Capitalul propriu	460	0	0		
47. Capitalul propriu	470	0	0		
48. Capitalul propriu	480	0	0		
49. Capitalul propriu	490	0	0		
50. Capitalul propriu	500	0	0		
51. Capitalul propriu	510	0	0		
52. Capitalul propriu	520	0	0		
53. Capitalul propriu	530	0	0		
54. Capitalul propriu	540	0	0		
55. Capitalul propriu	550	0	0		
56. Capitalul propriu	560	0	0		
57. Capitalul propriu	570	0	0		
58. Capitalul propriu	580	0	0		
59. Capitalul propriu	590	0	0		
60. Capitalul propriu	600	0	0		
61. Capitalul propriu	610	0	0		
62. Capitalul propriu	620	0	0		
63. Capitalul propriu	630	0	0		
64. Capitalul propriu	640	0	0		
65. Capitalul propriu	650	0	0		
66. Capitalul propriu	660	0	0		
67. Capitalul propriu	670	0	0		
68. Capitalul propriu	680	0	0		
69. Capitalul propriu	690	0	0		
70. Capitalul propriu	700	0	0		
71. Capitalul propriu	710	0	0		
72. Capitalul propriu	720	0	0		
73. Capitalul propriu	730	0	0		
74. Capitalul propriu	740	0	0		
75. Capitalul propriu	750	0	0		
76. Capitalul propriu	760	0	0		
77. Capitalul propriu	770	0	0		
78. Capitalul propriu	780	0	0		
79. Capitalul propriu	790	0	0		
80. Capitalul propriu	800	0	0		
81. Capitalul propriu	810	0	0		
82. Capitalul propriu	820	0	0		
83. Capitalul propriu	830	0	0		
84. Capitalul propriu	840	0	0		
85. Capitalul propriu	850	0	0		
86. Capitalul propriu	860	0	0		
87. Capitalul propriu	870	0	0		
88. Capitalul propriu	880	0	0		
89. Capitalul propriu	890	0	0		
90. Capitalul propriu	900	0	0		
91. Capitalul propriu	910	0	0		
92. Capitalul propriu	920	0	0		
93. Capitalul propriu	930	0	0		
94. Capitalul propriu	940	0	0		
95. Capitalul propriu	950	0	0		
96. Capitalul propriu	960	0	0		
97. Capitalul propriu	970	0	0		
98. Capitalul propriu	980	0	0		
99. Capitalul propriu	990	0	0		
100. Capitalul propriu	1000	0	0		

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Indicativ	Cod nr.	prevederi	Indicatori	Indicatori
1	2	3	4	5
Fluxuri de numerar din activitatea operațională	010	1,593,188	1,593,188	
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții	020	1,309,539	1,309,539	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară	030	106,144	106,144	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară	040			
Fluxuri de numerar din activitatea financiară	050			
Fluxuri de numerar din activitatea financiară	060	51,343	51,343	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară	070			
Fluxuri de numerar din activitatea financiară	080	101,843	101,843	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară	090			
Fluxuri de numerar din activitatea financiară	100			
Fluxuri de numerar din activitatea financiară	110			
Fluxuri de numerar din activitatea financiară	120			
Fluxuri de numerar din activitatea financiară	130			
Fluxuri de numerar din activitatea financiară	140			
Fluxuri de numerar din activitatea financiară	150			
Fluxuri de numerar din activitatea financiară	160	183,960	183,960	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară	170			
Fluxuri de numerar din activitatea financiară	180			
Fluxuri de numerar din activitatea financiară	190			
Fluxuri de numerar din activitatea financiară	200	-183,960	-183,960	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară	210	14,388	14,388	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară	220	6,398	6,398	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară	230	332,953	332,953	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară	240	234,239	234,239	

