

BILANT la data de - 31.12.2017

Formular [10]

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2017	Sold la 31.12.2017
A.ACTIVE IMOBILIZATE	001	0	0
<i>I.IMOBILIZARI NECORPORALE</i>			
1.Cheltuieli de constituire			
2.Cheltuielile de dezvoltare	002	0	0
3.Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	003	300	0
4.Fond comercial	004	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (206-2806-2906)	005	0	0
9.Avansuri	006	0	0
TOTAL:(rd.01 la 06)	007	300	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE	008	10618	22003
1. Terenuri si constructii			
2.Instalatii tehnice si masini	009	19880	13386
3.Alte instalatii, utilaje si mobilier	010	0	0
4.Investitii imobiliare	011	9729	9729
5.Imobilizari corporale in curs de executie	012	4032	4032
6.Investitii imobiliare in curs de executie	013	0	0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	014	0	0
8.Active biologice productive	015	2333	336
9.Avansuri	016	3800	3800
TOTAL:(rd.08 la 16)	017	50392	53286
<i>III.IMOBILIZARI FINANCIARE</i>	018	0	0
1.Actiuni detinute la filiale			
2.Imprumuturi acordate entitatilor din grup	019	0	0
3.Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun	020	0	0
4.Imprumuturi acordate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun	021	0	0
5.Alte titluri imobilizate	022	0	0
6.Alte imprumuturi	023	0	0
TOTAL:(rd.18 la 23)	024	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd.07+17+24)	025	50692	53286
B.ACTIVE CIRCULANTE	026	6142	3086
<i>I.STOCURI</i>			
1.Materii prime si materiale consumabile			
2.Productia in curs de executie	027	0	0
3.Produse finite si marfuri	028	69472	34141
4.Avansuri	029	0	0
TOTAL:(rd.26 la 29)	030	75614	37227
<i>II.CREANTE</i>	031	41486	62754
1.Creante comerciale			
3.Sume de incasat de la entitatile afiliate	032	0	0
3.Sume de incasat de la entitatile asociate si entitatile controlate in comun	033	0	0
4.Alte creante	034	2569	695
5.Capital subscris si nevarsat	035	0	0
TOTAL:(rd.31 la 35)	036	44055	63449

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2017	Sold la 31.12.2017
<i>III.INVESTITII PE TERMEN SCURT</i>	037	0	0
1.Actiuni detinute la entitatile afiliate			
2.Alte investitii pe termen scurt	038	20000	20000
TOTAL:(rd.37+38)	039	20000	20000
<i>IV.CASA SI CONTURI LA BANC</i>	040	11946	63372
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.30+36+39+40)	041	151615	184048
C.CHELTUIELI IN AVANS (rd.43+44)	042	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	043	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	044	0	0
D.DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA 1 AN	045	0	0
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni			
2.Sume datorate institutiilor de credit	046	0	0
3.Avansuri incasate in contul comenzilor	047	1000	1000
4.Datorii comerciale-furnizori	048	48342	53278
5.Efecte de comert de platit	049	0	0
6.Sume datorate entitatilor din grup	050	0	0
7.Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun	051	0	0
8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	052	17580	23071
TOTAL:(rd.45 la 52)	053	66922	77349
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.41+43-53-70-73-76)	054	84693	106699
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.25+44+54)	055	135385	159985
G.DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN	056	0	0
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni			
2.Sume datorate institutiilor de credit	057	0	0
3.Avansuri incasate in contul comenzilor	058	0	0
4.Datorii comerciale-furnizori	059	0	0
5.Efecte de comert de platit	060	0	0
6.Sume datorate entitatilor din grup	061	0	0
7.Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun	062	0	0
8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	063	0	0
TOTAL (rd.56 la 63)	064	0	0
H.PROVIZIOANE	065	0	0
1.Provizioane pentru beneficiile angajatilor			
2.Provizioane pentru impozite	066	0	0
3.Alte provizioane	067	0	0
TOTAL (rd.65 la 67)	068	0	0
I.VENITURI IN AVANS	069	0	0
1.Subventii pentru investitii (rd.71+71)			
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	070	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	071	0	0
2.Venituri inregistrate in avans (rd.73+74)			
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	072	0	0
	073	0	0

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2017	Sold la 31.12.2017
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	074	0	0
3.Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (rd.76+77)	075	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	076	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	077	0	0
Fond comercial negativ	078	0	0
TOTAL: (rd.69+72+75+78)	079	0	0
J.CAPITAL SI REZERVE	080	2100	2100
<i>I.CAPITAL</i>			
1.Capital subscris varsat			
2.Capital subscris nevarsat	081	0	0
3.Patrimoniul regiei	082	0	0
4.Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare	083	0	0
5.Alte elemente de capitaluri proprii	084	0	0
TOTAL: (rd.80 la 84)	085	2100	2100
<i>II.PRIME DE CAPITAL</i>	086	0	0
<i>III.REZERVE DIN REEVALUARE</i>	087	0	0
<i>IV.REZERVE</i>	088	2000	2000
1.Rezerve legale			
2.Rezerve statutare sau contractuale	089	0	0
3.Alte rezerve	090	121185	121185
TOTAL: (rd.88 la 90)	091	123185	123185
Actiuni proprii	092	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	093	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	094	0	0
<i>V.PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA</i>	095	0	10100
Sold C			
Sold D	096	0	0
<i>VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</i>	097	10100	24600
Sold C			
Sold D	098	0	0
Repartizarea profitului	099	0	0
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	100	135385	159985
(rd.85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)			
Patrimoniul public	101	0	0
Patrimoniul privat	102	0	0
CAPITALURI-TOTAL (rd.100+101+102)	103	135385	159985
(rd.25+41+42-53-64-68-79)			

Director,
Director Dinu

Intocmit,
Bilant Contabil
Calitatea: 22-Persoane juridice autorizate,
membre CECCAR

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

Nr.inreg.in organismul prof:123