

**BILANT**  
**la data de 30.06.2017**

| A       | B   | C        | 1                        | 2                           |
|---------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. ct. | Denumirea indicatorilor   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| A.      | ACTIVE  | 01       | 0                        | 0                           |
| I.      | ACTIVE NECURENTE  | 02       | 0                        | 0                           |
| 1.      | Active fixe necorporale   | 03       | 51.055                   | 44.758                      |
| 2.      | Instalati tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 04       | 1.540.006                | 1.458.126                   |
| 3.      | Terenuri si cladiri   | 05       | 0                        | 0                           |
| 4.      | Alte active r efinanciare   | 06       | 0                        | 0                           |
| 5.      | Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an   | 07       | 0                        | 0                           |
|         | Titluri de participatie   | 08       | 0                        | 0                           |
| 6.      | Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an                                 | 09       | 0                        | 12.030                      |
|         | Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an                      | 10       | 0                        | 12.030                      |
| 7.      | TOTAL ACTIVE NECURENTE  | 15       | 1.591.061                | 1.512.914                   |
|         | ACTIVE CURENTE  | 18       | 0                        | 0                           |
| 1.      | Stocuri   | 19       | 866.964                  | 862.941                     |
| 2.      | Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an TOTAL, din care:                  | 20       | 0                        | 0                           |
|         | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari   | 21       | 208.336                  | 235.336                     |
|         | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent  | 21.1     | 0                        | 0                           |
|         | Creante din operatiuni comerciale   | 22       | 208.336                  | 235.336                     |
|         | Avansuri acordate (ct.232+234+408)  | 22.1     | 0                        | 0                           |
|         | Creante bugetare  | 23       | 0                        | 0                           |
|         | Creantele bugetului general consolidat  | 24       | 0                        | 0                           |
|         | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget                                     | 25       | 0                        | 0                           |
|         | Sume de primit de la Comisia Europeana  | 26       | 0                        | 0                           |
|         | Imprumutur pe termen scurt acordate   | 27       | 0                        | 0                           |
|         | Total creante curente   | 30       | 208.336                  | 235.336                     |
| 3.      | Investitii pe termen scurt  | 31       | 0                        | 0                           |
| 4.      | Conturi la trezorerie si institutii de credit:  | 32       | 0                        | 0                           |
|         | Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie  | 33       | 1.187.800                | 922.952                     |
|         | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie   | 33.1     | 508                      | 19                          |
|         | din care: de pozite   | 34       | 0                        | 0                           |
|         | Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie   | 35       | 7.902                    | 8.280                       |
|         | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie  | 35.1     | 0                        | 0                           |
|         | din care: de pozite   | 36       | 0                        | 0                           |
|         | Total Disponibilitati   | 40       | 1.196.010                | 931.251                     |
|         | Conturi de disponibilitati a e Trezoreriei Centrale   | 41       | 0                        | 0                           |

| A         | B   | C         | 1                        | 2                           |
|-----------|---|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. crt.  | Denumirea indicatorilor   | Cod rand  | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|           | Dobândă de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie   | 41.1      | 0                        | 0                           |
| 5.        | Cheltuieli în avans   | 42        | 0                        | 0                           |
|           | <b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b>   | <b>45</b> | <b>2.271.310</b>         | <b>2.020.520</b>            |
|           | <b>TOTAL ACTIVE</b>   | <b>48</b> | <b>3.862.371</b>         | <b>3.542.442</b>            |
| <b>B.</b> | <b>DATORII</b>  | <b>50</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
|           | DATORII NECURENTE - sume ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an   | 51        | 0                        | 0                           |
| 1.        | Sume necurente - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an   | 52        | 0                        | 0                           |
|           | Datorii comerciale  | 53        | 0                        | 0                           |
| 2.        | Imprumuturi pe termen lung  | 54        | 0                        | 0                           |
| 3.        | Provizioane   | 55        | 0                        | 0                           |
|           | <b>TOTAL DATORII NECURENTE</b>  | <b>58</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
|           | DATORII CURENTE - sume ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an  | 59        | 0                        | 0                           |
| 1.        | Datorii comerciale, avansuri și alte decontări  | 60        | 35.829                   | 8.992                       |
| 1.        | Datorii privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent  | 60.1      | 0                        | 0                           |
|           | Datorii comerciale și avansuri  | 61        | 35.829                   | 8.238                       |
|           | Avansuri primite (ct.419)   | 61.1      | 0                        | 0                           |
| 2.        | Datorii către bugete  | 62        | 237.637                  | 206.980                     |
|           | Datoriile institutiilor publice către bugete  | 63        | 0                        | 0                           |
|           | Contributii sociale (ct.431+437)  | 63.1      | 178.007                  | 143.041                     |
|           | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile  | 64        | 0                        | 0                           |
| 3.        | Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internationale | 65        | 0                        | 0                           |
|           | din care: sume datorate Comisiei Europene   | 66        | 0                        | 0                           |
| 4.        | Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an  | 70        | 0                        | 0                           |
| 5.        | Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie plătite în exercitiul curent   | 71        | 0                        | 0                           |
| 6.        | Salariile angajatilor   | 72        | 328.177                  | 350.580                     |
| 7.        | Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)  | 73        | 0                        | 0                           |
| 7.        | Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)   | 73.1      | 0                        | 0                           |
| 8.        | Venituri în avans   | 74        | 0                        | 0                           |
| 9.        | Provizioane   | 75        | 0                        | 0                           |
| 10.       | <b>TOTAL DATORII CURENTE:</b>   | <b>78</b> | <b>601.643</b>           | <b>566.552</b>              |
| 11.       | <b>TOTAL DATORII</b>  | <b>79</b> | <b>601.643</b>           | <b>566.552</b>              |
| 12.       | <b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b>  | <b>80</b> | <b>3.260.728</b>         | <b>2.975.890</b>            |
|           | <b>CAPITALUR PROPRII</b>  | <b>83</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    |
| 1.        | Rezerve, fonduri  | 84        | 58.185                   | 58.185                      |
| 2.        | Rezultatul reportat (sold creditor)   | 85        | 2.730.307                | 3.205.578                   |
| 3.        | Rezultatul reportat (sold debitor)  | 86        | 0                        | 0                           |
| 4.        | Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)  | 87        | 472.236                  | 0                           |

| A        | B   | C           | 1                           | 2                              |
|----------|---|-------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor                               | Cod<br>rand | Sold la inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
| 5.       | Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor) | 88          | 0                           | 285.873                        |
| 6.       | TOTAL CAPITALURI PROPRII                              | 90          | 3.260.728                   | 2.975.890                      |

**MANAGER,  
EC.CONSTANTIN MARIA**

.....

**DIRECTOR FIN CONTABIL,  
EC.CEAPA SOFICA**

.....