

## BILANT

la data de 31,12,2016

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1	<b>ACTIVE</b>	01	X	X
2	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	X	X
3	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	0	0
	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	66660	44502
5	Terenuri și clădiri(ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401 +2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	2305945	2316744
5	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
8	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	197704	41186
10	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
11	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	15	2570309	2402432
12	<b>ACTIVE CURENTE</b>	18	X	X

13	<b>Stocuri</b> (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000- 4420803)	19	128116	119005
14	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>	20	X	X
15	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800), din care:	21	71546	44510
	<b>Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent</b> (ct.4890000+ 4890301)	21.1	x	
17	<b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		
18	Avansuri acordate (2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	X	X
19	<b>Creanțe bugetare</b> (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23		0
20	<b>Creanțele bugetului general consolidat</b> (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24		
21	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25		
22	<b>Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori</b> (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
23	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+4690108+4690109)	27		
24	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	71546	44510

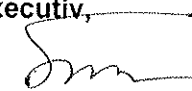
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	594230	661912
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	8310	4550
29	Depozite	34	X	X
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	4830	5476
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32	Depozite	36	X	X
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	607370	671938
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41		
35	Dobândă de încasat (ct.5180701+5180702+5320400)	41.1		
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )	42		
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	807032	835453
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	3377341	3237885
39	DATORII	50	X	X
40	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	322756	391291
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
43	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		

44	Provizioane 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	(ct.	55		
45	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>		58	322756	391291
46	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>		59	X	X
47	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+ 4830000+ 4890201+5090000+5120800), din care:	(ct.	60	131036785	153407448
48	<b>Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)</b>		60.1	130555824	152906417
49	<b>Datorii comerciale și avansuri</b> 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	(ct.	61	49886	52096
50	<b>Avansuri primite (4190000)</b>		61.1	X	X
51	<b>Datorii către bugete</b> 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	(ct.	62	39802	46987
52	<b>Datoriile instituțiilor publice către bugete</b>		63	X	X
	<b>Contribuții sociale</b> 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	(ct.	63.1	29118	33391
53	<b>Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile</b> (ct.4550501+4550502+4550503)		64		
54	<b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+ 4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	(ct.	65		
55	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)		66		
56	<b>Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190 )	(ct.	70		
57	<b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+ 1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	(ct.	71		

58	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	53280	62553
59	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73	8446615	9521904
60	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
61	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
62	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
63	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	139576482	163038892
64	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	139899238	163430183
65	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-136521897	-160192298
66	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
67	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+ 1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	2303730	2314635
68	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	49668	111314
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	6008423	8750099
70	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		0
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	132866872	153868148
72	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-136521897	-160192298

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Director executiv,  
  
Vladareanu Silviu Costel

Compartiment

financiar-contabil

David Aglaia  
Marinescu Alice Minerva

