

BILANT INCHEIAT LA DATA DE: 30/06/2016

Nr. crt.	Denumirea Indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadel
1.	ACTIVE	01		
2.	ACTIVE NECURENTE	02		
3.	Active fixe necorporale (ct 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500- 2900800-2930100*)	03		2.428
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+23100 00 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	5 757.788	6 076 017
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810200-2910100-2910200-2930200)	05	33 886 621	33 883 067
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7.	Active financiare necurente (investitii 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 urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	1 513 077	1 407 018
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4610201 - 4910200 - 4960200)	10	1 470 836	1 364 776
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd 03+04+05+06+07+09)	15	41 157 486	41.368.530
12.	ACTIVE CURENTE	18		
13.	Stocuri (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	4 205 728	4 214 834
14.	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20		
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300 +4810900+4820000+4830000+4890000+4890101+4890301 -4910100-4960100+5120800), din care:	21	21 531	42 642

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
16	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000 4890101+4890301)	21.1		
17	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 -4910100 - 4960100), din care :	22	397	
18	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102))	22.1		
19	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4420802+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4610103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23		
20	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24		
21	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (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	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
23	imprumuturi pe termen scurt acordate (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	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	21 531	42 642
25	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32		
27	Conturi la trezorerie, casa in 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+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	116 215	-24 009 972
28	Dobanda de incasat, alle valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33 1		100
29	depozite	34		

Nr. crt.	Denumirea Indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (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+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	22 404	26 243
31	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32	depozite	36		
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd 33+33.1+35+35.1)	40	138.619	-23 983.629
34	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+ 5240200+ 5240300-7700000)	41		
35	Dobanda de incasat (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42		
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd 19+30+31+40+41+41.1+42)	45	4 365 878	-19 726 153
38	TOTAL ACTIVE (rd 15+45)	46	45 523 364	21 642 377
39	DATORII	50		
40	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
41	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2890200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	14.126	14.126
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+ 4620201)	53		
43	imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
44	Provizioane (cl.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd 52+54+55)	58	14 126	14 126
46	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		
47	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	50 098 015	158 340
48	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	49 975 788	
49	Datorii comerciale si avansuri (cl.4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101), din care:	61	110 846	146 742
50	Avansuri primite (ct.419000)	61.1		
51	Datorii catre bugete (cl.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+ 4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	3 007 553	2 281 699

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
52	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
53	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	1.149.388	276.906
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct. 4550501+4550502+4550503)	64		
55	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 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+4550409+4560400+ 4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65	4.984	10.446
56	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct. 4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	4.984	10.446
57	imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		
58	imprumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 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)	71		
59	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	1.913.809	1.849.230
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	70.050	
61	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		
62	Venituri in avans (ct. 4720000)	74		
63	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	55.094.411	4.299.715
65	TOTAL DATORII (rd. 58+78)	79	55.108.537	4.313.841
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd. 80= rd. 46-79 = rd. 90)	80	-9.585.173	17.328.536
67	CAPITALURI PROPRII	83		
68	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300 +1050400+1050500+1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	36.745.050	36.849.046
69	Rezultatul reportat (ct. 1170000- sold creditor)	85	4.659.683	5.117.236

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadel
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	50 989 906	24 637.746
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+67-88)	90	-9 585 173	17 328 536