

BILANT INCHEIAT LA DATA DE: 30/09/2016

Nr. crt.	Denumirea Indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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		2 294
4	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura biroul si alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	5 757 788	5 876 631
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	33 881 292
6	Alte active nefinanciare (ct 2150000)	06		
7	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2600103+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	1 368 086
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	1 325 844
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd 03+04+05+06+07+09)	15	41,157 466	41 128 303
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	4 219 402
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	42 316

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	3 708
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**+ 4810103**+ 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	42 316
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	-35 786 247
28	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33 1		1 440
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	24 529
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	-35 760 278
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	-31.498.560
38	TOTAL ACTIVE (rd 15+45)	46	45 523 364	9 629 743
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+42802 01+ 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 (ct 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	78 183
48	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct 4890201)	60.1	49.975.788	
49	Datorii comerciale si avansuri (ct 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	110 846	66 828
50	Avansuri primite (ct 419000)	61.1		
51	Datorii catre bugete (ct 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	2 261.888

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	279 649
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	9 716
56	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct 4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	4 984	9.716
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	1 856 088
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	1 460
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	4 207 335
65	TOTAL DATORII (rd 58+78)	79	55.108.537	4 221 461
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd 80= rd 46-79 = rd 90)	80	-9.585 173	5 408 282
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	36 848 205
69	Rezultatul reportat (ct 1170000- sold creditor)	85	4 659 683	5 654 755

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	37 094 678
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd 84+85-86+87-88)	90	-9 585 173	5 408 282