

BILANT INCHEIAT LA DATA DE: 31/12/2016

- lei -

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+2050000+2080100+2090200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		2 159
4	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birolica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2810300-2910400-2930200*)	04	5 757 788	5 988 817
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	33 879 514
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	1 329 350
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	1 287 109
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	41,157 486	41 199 840
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	4 875 160
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	30 716

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	2 117
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**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+ 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	30 716
25	Investitii pe lermen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26	Conturi la trezorerii si instituti 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	43 626
28	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
29	depozite	34		
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	26 892
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	70 520
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	4 976 396
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	45 523 364	46 176 236
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. 2690200+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 (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	48 380 470
48	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	49 975 788	48 276 393
49	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	110 846	92 441
50	Avansuri primite (ct. 419000)	61.1		

Nr. crt.	Denumirea Indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
51	Datorii catre bugete (ct 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+ 4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	3 007 553	2 239 711
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	292 131
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, alle datorii catre alle 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	10 050
56	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct 4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	4 984	10 050
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	1 949 449
60	Alte drepturi cuvenite allor 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 (cl.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd 60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	55 094 411	52 579 680
65	TOTAL DATORII (rd 58+78)	79	55.108.537	52 593 806
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd 80= rd 46-79 = rd 90)	80	-9 585,173	-6 417.570

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
67	CAPITALURI PROPRII	83		
68	Rezerve, fonduri (ct 1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+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	5 658 946
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	48 924 721
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd 84+85-86+87-88)	90	-9 585 173	-6 417 570