

BILANT
 Incheiat la data de 31.12.2016

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	01.01.2016	31.12.2016
A.	ACTIVE	01	x	x
1.	ACTIVE NECURENTE	02	x	x
1	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2800400-2800500-2800800-2800100*)	03	108.884	67.362
2	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2120100+2120200+2120300+2120400+2140000+ 2210000-2810300)	04	185.104	266.503
3	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120000+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-	05		
4	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5	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		
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200) din care:	09		
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	293.988	333.865
	ACTIVE CURENTE	18	x	x
1	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)	19	821.485	870.813
2	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	x	x
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (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	34.412	22.699
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000-4890101+4890301)	21.1	27.405.167	18.322.868
	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102)	22		
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
	Creanțe bugetare (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**)	23		
	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24		

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	01.01.2016	31.12.2016
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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**+	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Împrumuturi 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	0	
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	34.412	22.699
3	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	x	x
	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+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+57101 00+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+)	33	28.650	0
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	11.500	14.650
	depozite	34	x	
	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+ 5600104+5610102+5610103+5620102+5620103+5620104+5620105+ 5620106+5620107+5620108+5620109+5620110+5620111+5620112+5620113+5620114+5620115+5620116+5620117+5620118+5620119+5620120+5620121+5620122+5620123+5620124+5620125+5620126+5620127+5620128+5620129+5620130+5620131+5620132+5620133+5620134+5620135+5620136+5620137+5620138+5620139+5620140+5620141+5620142+5620143+5620144+5620145+5620146+5620147+5620148+5620149+5620150+5620151+5620152+5620153+5620154+5620155+5620156+5620157+5620158+5620159+5620160+5620161+5620162+5620163+5620164+5620165+5620166+5620167+5620168+5620169+5620170+5620171+5620172+5620173+5620174+5620175+5620176+5620177+5620178+5620179+5620180+5620181+5620182+5620183+5620184+5620185+5620186+5620187+5620188+5620189+5620190+5620191+5620192+5620193+5620194+5620195+5620196+5620197+5620198+5620199+5620200)	35	3.415	4.908
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36	x	x
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	43.565	19.558
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103+ 5700000)	41		
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	3.918	4.959
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	903.380	918.029
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1.197.368	1.251.894
B.	DATORII	50	x	x
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	x	x
1	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		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		

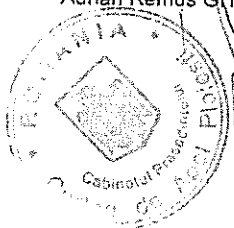
Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	01.01.2016	31.12.2016
2	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209+1690200)	54		
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	2.269.296	2.269.296
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	2.269.296	2.269.296
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	x	x
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+)	60	27.798.634	18.322.868
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent	60.1	27.405.167	18.322.868
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+)	61	17.794	0
	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
2	Datorii către bugete (ct. 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+4670600+4720100+4810000+4820000) din care:	62	556.954	580.086
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	556.954	580.086
	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	409.463	426.577
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	64		
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (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+4580403+4580404+4580409+4580410+4580411+4580412+4580413+4580414+4580415+4580416+4580417+4580418+4580419+4580420+4580421+4580422+4580423+4580424+4580425+4580426+4580427+4580428+4580429+4580430+4580431+4580432+4580433+4580434+4580435+4580436+4580437+4580438+4580439+4580440+4580441+4580442+4580443+4580444+4580445+4580446+4580447+4580448+4580449+4580450+4580451+4580452+4580453+4580454+4580455+4580456+4580457+4580458+4580459+4580460+4580461+4580462+4580463+4580464+4580465+4580466+4580467+4580468+4580469+4580470+4580471+4580472+4580473+4580474+4580475+4580476+4580477+4580478+4580479+4580480+4580481+4580482+4580483+4580484+4580485+4580486+4580487+4580488+4580489+4580490+4580491+4580492+4580493+4580494+4580495+4580496+4580497+4580498+4580499+4580500)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190111+5190112+5190113+5190114+5190115+5190116+5190117+5190118+5190119+5190120)	70		
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului 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+1680710+1680711+1680712+1680713+1680714+1680715+1680716+1680717+1680718+1680719+1680720+1680721+1680722+1680723+1680724+1680725+1680726+1680727+1680728+1680729+1680730+1680731+1680732+1680733+1680734+1680735+1680736+1680737+1680738+1680739+1680740+1680741+1680742+1680743+1680744+1680745+1680746+1680747+1680748+1680749+1680750+1680751+1680752+1680753+1680754+1680755+1680756+1680757+1680758+1680759+1680760+1680761+1680762+1680763+1680764+1680765+1680766+1680767+1680768+1680769+1680770+1680771+1680772+1680773+1680774+1680775+1680776+1680777+1680778+1680779+1680780+1680781+1680782+1680783+1680784+1680785+1680786+1680787+1680788+1680789+1680790+1680791+1680792+1680793+1680794+1680795+1680796+1680797+1680798+1680799+1680800)	71		
6	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	798.968	832.325
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000) din care:	73		
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	x	x
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	29.154.556	19.735.279
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	31.423.852	22.004.575
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI	80	-30.226.484	-20.752.681
C.	CAPITALURI PROPRII	83	x	x
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	164.154	164.154

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	01.01.2016	31.12.2016
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85		
3	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	15.658.585	3.006.286
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului sold creditor) (ct.1210000-	87		
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	14.732.053	17.910.549
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-30.226.484	-20.752.681
			0	0

ORDONATOR DE CREDITE

PRESEDINTE

Adrian Remus GHICULESCU



MANAGER ECONOMIC

Compartimentul Financiar Contabil
Lucia SAULEA