

BILANȚ
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	2	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200 + 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400- 2900500-2900800-2930100*)	03	0	11,411
4.	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	732	66,772
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100- 2810200 -2910100-2910200-2930200)	05		0
6.	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		
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.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	732	78,183
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

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)	19	368,683	446,185
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	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+4890000-4910100-4960100+5120800), din care:	21	3,129	42,844
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1	x	
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101 + 4110108+ 4130100+4180000+4610101- 4910100-4960100), din care :	22		0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19.	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**-4970000), din care:	23		
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401 + 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24		

21.	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**+ 4740000+4760000), din care:	25		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503 + 4500504+ 4500505+4500700)	26		
23.	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		
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	3,129	42,844
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	33	0	0

	+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400- 7700000)			
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400 + 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	1,114	1,731
29.	depozite	34		
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	7,285	9,915
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	depozite	36		
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	8,399	11,646
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, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	380,211	500,675
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	380,943	578,858
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		
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 (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (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	8,478,866	10,433,793
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	8,422,562	10,420,130
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	56,304	13,663
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51.	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+	62	265,178	412,178

	4670400+4670500+4670900+4730109+4810900 +4820000), din care:			
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	x	
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500 + 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	194,434	296,235
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	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+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65		
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
57.	Împrumuturi 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+ 5190180+5190190)	70		
58.	Împrumuturi 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 -1690100)	71		

59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	372,465	606,675
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73		
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1		
62.	Venituri în 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	9,116,509	11,452,646
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	9,116,509	11,452,646
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-8,735,566	-10,873,788
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+ 1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84		
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85		
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor)	86	191,731	313,004
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	8,543,835	10,560,784
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-8,735,566	-10,873,788