

**BILANȚ**  
la data de 30 SEPTEMBRIE 2016

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1	<b>ACTIVE</b>	01	X	X
2	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	X	X
3	<b>Active fixe necorporale</b> (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 - 2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	29,829	15,986
4	<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	16,526,099	19,792,944
5	<b>Terenuri și clădiri</b> (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	229,523,804	241,937,264
6	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.2150000)	06		
7	<b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b> (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 - 2960103 -2960200), din care:	07	6,225,890	6,225,890
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	6,225,890	6,225,890
9	<b>Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an</b> (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	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> <b>(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	15	<b>252,305,622</b>	<b>267,972,084</b>
12	<b>ACTIVE CURENTE</b>	18	X	X

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
13	<b>Stocuri</b> (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	6,806,387	7,257,673
14	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>	20	X	X
15	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109+4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890101 - 4910100-4960100+5120800), din care:	21	218,626	203,325
16	<b>Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)</b>	21.1.	0	
17	<b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	120,814	134,717
18	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		10
19	<b>Creanțe bugetare</b> (ct.4310100**+4310200**+4310300**+ 4310400**+ 4310500* *+4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+4420802+4420400+ 4420800**+ 4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	16,778,778	18,778,201
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+ 4660900 - 4970000)	24	15,942,691	17,680,083

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
21	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (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	3,815,012	2,414,001
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	<b>3,775,454</b>	
23	<b>împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (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		<b>3,909,986</b>
24	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	<b>20,812,416</b>	<b>25,305,513</b>
25	<b>Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)</b>	31		
26	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	<b>X</b>	<b>X</b>
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+ 5620401+ 5710100+5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400-7700000)	33	<b>15,244,376</b>	<b>14,775,393</b>
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	33,602	31,538
29	depozite	34	<b>X</b>	<b>X</b>

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
30	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (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	89,250	91,392
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32	depozite	36	X	X
33	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	40	<b>15,367,228</b>	<b>14,898,323</b>
34	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale</b> (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+5320400)	41.1		
36	<b>Cheltuieli în avans</b> (ct. 4710000 )	42		
37	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> <b>(rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	45	<b>42,986,031</b>	<b>47,461,509</b>
38	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46	<b>295,291,653</b>	<b>315,433,593</b>
39	<b>DATORII</b>	50	X	X
40	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>	51	X	X
41	<b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b> (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
43	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	<b>9,199,590</b>	<b>5,251,200</b>
44	<b>Provizioane</b> (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	1,814,021	1,813,491
45	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	58	<b>11,013,611</b>	<b>7,064,691</b>
46	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	59	X	X

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
47	<b>Datoriile comerciale, avansuri și alte decontări</b> (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	714,834	469,891
48	<b>Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)</b>	60.1	413,252	
49	Datoriile comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	181,455	466,975
50	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	<b>X</b>	<b>X</b>
51	<b>Datoriile către bugete</b> (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	845,570	1,122,582
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	<b>X</b>	<b>X</b>
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	642,175	858,507
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55	<b>Datoriile din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (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	3,775,454	
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
57	<b>Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )	70		3,909,986

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
58	<b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> (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		145,867
59	<b>Salariile angajaților</b> (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	72	1,424,293	1,797,608
60	<b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+ 4380000), din care:	73	6,190	5,573
61	<b>Pensii, indemnizații de șomaj, burse</b>	73.1	X	X
62	<b>Venituri în avans</b> (ct.4720000)	74		
63	<b>Provizioane</b> (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
64	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	6,766,341	7,451,507
65	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	79	17,779,952	14,516,198
66	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	277,511,701	300,917,395
67	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	X	X
68	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102 + 1050100+ 1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+1330000+1390100)	84	153,988,250	219,462,973
69	<b>Rezultatul raportat</b> (ct.1170000- sold creditor)	85	62,129,030	123,914,721
70	<b>Rezultatul raportat</b> (ct.1170000- sold debitor)	86		
71	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold creditor)	87	61,394,421	
72	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold debitor)	88		42,460,299
73	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.84+85-86+87-88)	90	277,511,701	300,917,395