

BILANȚ
la data de 30 SEPTEMBRIE 2017

cod 01

lei

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 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 | 10,427 | 5,553 |
| 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 | 21,657,084 | 19,400,746 |
| 5 | Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200) | 05 | 237,474,004 | 243,657,096 |
| 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 | 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 | 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 | 265,367,405 | 269,289,285 |
| 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 | 7,840,509 | 7,865,426 |
| 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 + 4890101 - 4910100- 4960100+5120800), din care: | 21 | 205,718 | 204,345 |
| 16 | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301) | 21.1. | 0 | |
| 17 | Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care : | 22 | 141,787 | 129,131 |
| 18 | Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102) | 22.1 | | 0 |
| 19 | Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+ 4310400**+ 4310500* *+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+4420802+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+4460000**4460100**+ 4460200**+4480200+ 4610102+4630000+ 4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+4820000** -4970000), din care: | 23 | 19,590,240 | 21,939,715 |
| 20 | Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000) | 24 | 18,666,195 | 20,736,843 |

| | | | | |
|----|---|------|-------------------|-------------------|
| 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 | 0 | |
| 22 | Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700) | 26 | 0 | |
| 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 | | 1,898,782 |
| 24 | Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27) | 30 | 19,795,958 | 24,042,842 |
| 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+ 5620401+ 5710100+5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400-7700000) | 33 | 13,750,744 | 17,665,936 |
| 28 | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100) | 33.1 | 35,425 | 28,969 |
| 29 | depozite | 34 | X | X |

| | | | | |
|----|---|------|--------------------|--------------------|
| 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+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402) | 35 | 95,530 | 110,425 |
| 31 | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) | 35.1 | | |
| 32 | depozite | 36 | X | X |
| 33 | Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 13,881,699 | 17,805,330 |
| 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+5320400) | 41.1 | | |
| 36 | Cheltuieli în avans (ct. 4710000) | 42 | | |
| 37 | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 41,518,166 | 49,713,598 |
| 38 | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 306,885,571 | 319,002,883 |
| 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 | 0 | |
| 44 | Provizioane (ct1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | 55 | 2,893,445 | 2,766,445 |
| 45 | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 58 | 2,893,445 | 2,766,445 |
| 46 | DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an | 59 | X | X |

| | | | | |
|----|---|------|-----------|-----------|
| 47 | Datoriile 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 | 460,366 | 351,285 |
| 48 | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201) | 60.1 | 332,218 | |
| 49 | Datoriile comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: | 61 | 115,112 | 351,271 |
| 50 | Avansuri primite (ct.4190000) | 61.1 | X | X |
| 51 | Datoriile către 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 | 1,006,763 | 1,247,566 |
| 52 | Datoriile instituțiilor publice către bugete | 63 | X | X |
| 53 | Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300) | 63.1 | 765,871 | 914,968 |
| 54 | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503) | 64 | | |
| 55 | Datoriile 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+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103+4760000) | 65 | 0 | |
| 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 | | 1,898,782 |

| | | | | |
|----|---|------|--------------------|--------------------|
| 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 | 1,667,283 | 1,960,129 |
| 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 | 4,558 | 13,208 |
| 61 | Pensii, indemnizații de șomaj, burse | 73.1 | X | X |
| 62 | Venituri în avans (ct.4720000) | 74 | | |
| 63 | Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108) | 75 | | 10,459 |
| 64 | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 3,138,970 | 5,481,429 |
| 65 | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 6,032,415 | 8,247,874 |
| 66 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) | 80 | 300,853,156 | 310,755,009 |
| 67 | CAPITALURI PROPRII | 83 | X | X |
| 68 | Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102 + 1040103+1050100+ 1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+1330000+1390100) | 84 | 236,311,767 | 242,851,924 |
| 69 | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | 85 | 123,946,863 | 64,842,913 |
| 70 | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor) | 86 | | |
| 71 | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) | 87 | 0 | 3,060,172 |
| 72 | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) | 88 | 59,405,474 | |
| 73 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | 300,853,156 | 310,755,009 |