

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
I.	ACTIVE NECURENTE	02	x	x
1	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-	03	90.703,00	50.458,00
2	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400	04	282.533,00	310.590,00
3	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120000+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120	05	61.670,00	63.051,00
4	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+26	07		
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-	08		
6	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+46	09		
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	434.906	424.099
	ACTIVE CURENTE	18	x	x
1	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+30	19	655.306,00	684.164,00
2	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un	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	23.485,00	29.998,00
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000 -4890101+4890301)	.21.1		
	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+41	22		

	Avansuri acordate (ct. 2320000+2340000+4000101+4000102)	22.1		
	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+431040)	23		
	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+46	24		
	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+45	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+45	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+	27		
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	23.485	29.998
3	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-	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+56	33	2.700,00	375,00
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	9.750,00	13.300,00
	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+	35	11.932,00	17.268,00
	Dobândă de încasat, avansuri de	35.1		
	depozite	36	x	x
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	24.382	30.943

5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+)	41		
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.)	41.1		
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	14.187,00	17.092,00
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (ct. 41+42+43+44+45)	45	717.360	762.197
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1.152.266	1.186.296
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+)	52		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
2	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+)	54		
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	1.563.661,00	1.765.072,00
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	1.563.661	1.765.072
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la	59	x	x
1	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+4890000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	16.569.255,00	12.956.070,00
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000 - 4890201)	60.1		12.954.158,00
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+)	61		
	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+)	62	351.699,00	391.913,00
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	351.589,00	391.913,00
	Contribuții sociale (ct.)	63.1	250.570,00	289.375,00
	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 organizații	65		

	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori	66		
4	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de	70		
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent	71		
6	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+42	72	552.648,00	571.143,00
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.	73		
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	x	x
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	17.473.602	13.919.126
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	19.037.263	15.684.198
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI	80	-17.884.997	-14.497.902
C.	CAPITALURI PROPRII	83	x	x
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+	84	111.806,00	112.442,00
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85		
3	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	5.721.369,00	1.757.819,00
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	12.275.434,00	12.852.525,00
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-17.884.997	-14.497.902

0

0

PRESEDINTE,
MARIA VIOLETA CHIRIAC

MANAGER ECONOMIC
DOINA SAVU

INTOCMIT,
VASILE GAVRILESCU