

BILANT
la data de 31.12.2017

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	14.363.823	11.902.833
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	4.075.834	3.434.639
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+ 2120901 +2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200)	05	10.001.527	10.010.635
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		0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		0
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		0
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		0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	28.441.184	25.348.107
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	903.598	1.083.766
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+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	0	10.000
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	X	0

17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+ 4090101+4090102 +4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	0	10.000
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19.	Creanțe bugetare (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	58.214	94.579
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	2.515.502	#REF!
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26	0	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		
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	2.573.716	#REF!
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+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400- 7700000)	33	10.658	7.619
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100 +5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+ 5420100)	33.1	12.311	6.542
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	4.836	5.492
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X

33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	27.805	19.653
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	3.505.119	3.723.500
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	31.946.303	29.071.607
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	3.735.658	921.071
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	3.735.658	921.071
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	29.383.586	21.525.947
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	29.308.942	21.412.067
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100 +4030100+ 4040100 +4050100+ 4080000 + 4190000+ 4620101), din care:	61	74.645	113.880
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51.	Datorii către bugete (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	2.837.770	2.837.573
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310700+ 4370100 + 4370200 +4370300)	63.1	237.522	237.698
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct. 4550501 +4550502+4550503)	64	2.515.502	2.515.502
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+4550409 +4560400+ 4580401+4580402+4580501+4580502+4590000 +4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0

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	459.035	456.348
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	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	32.680.391	24.819.868
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	36.416.049	25.740.939
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-4.469.746	3.330.668
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	10.001.527	10.001.527
69.	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	14.956.218	15.002.645
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88	29.427.491	21.673.504
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-4.469.746	3.330.668