

BILANȚ
 la data de 30.06.2017

| cod 01 | | TOTAL | | | -lei- |
|-------------|---|-------------|-----------------------------|--------------------------------|-------|
| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei | |
| A | B | C | 1 | 2 | |
| A. | ACTIVE | 01 | X | X | |
| | ACTIVE NECURENTE | 02 | X | X | |
| 1. | Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*) | 03 | 0 | 0 | |
| 2. | 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 | 0 | 0 | |
| 3. | Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200) | 05 | 0 | 0 | |
| 4. | Alte active nefinanciare (ct.2150000) | 06 | 0 | 0 | |
| 5. | 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 | 0 | |
| | Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) | 08 | 0 | 0 | |
| 6. | 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 | 34.242 | 29.173 | |

| | | | | |
|----|---|------|-----------|-----------|
| | 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 | 0 |
| 7. | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 34.242 | 29.173 |
| | ACTIVE CURENTE | 18 | X | X |
| 1. | 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+3540 | 19 | 0 | 0 |
| 2. | Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an- | 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 + 48900 | 21 | 1.593.852 | 1.659.630 |
| | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000) | 21.1 | 0 | 0 |
| | Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care : | 22 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102) | 22.1 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|
| | 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**+) | 23 | 8.144 | 27.767 |
| | Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+46502 00+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000) | 24 | 0 | 0 |
| | Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+45005 02+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+45501 | 25 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+450050 1+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700) | 26 | 0 | 0 |
| | Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+26701 04+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+) | 27 | 0 | 0 |
| | Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27) | 30 | 1.601.996 | 1.687.397 |
| 3. | Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000) | 31 | 0 | 0 |
| 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+) | 33 | 1.126.227 | -1.634.850.346 |
| | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100) | 33.1 | 0 | 0 |
| | depozite (ct.5150301+5180701+5500101+560102+5710400+5740101) | 34 | 0 | 0 |
| | 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 + 5290 | 35 | 4.021 | 4.792 |
| | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) | 35.1 | 0 | 0 |
| | depozite (ct. 5150302+5180702+5600102) | 36 | 0 | 0 |
| | Total disponibilități și alte valori(rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 1.130.248 | -1.634.845.554 |
| 5 | Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 - 7700000) | 41 | 0 | 0 |
| | Dobândă de încasat (ct. 5180701+ 5180702) | 41.1 | 0 | 0 |
| 6 | Cheltuieli în avans (ct. 4710000) | 42 | 30.360.950 | 60.232 |
| 7 | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 33.093.194 | -1.633.097.925 |
| 8 | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 33.127.436 | -1.633.068.752 |
| 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+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care: | 52 | 30.360.950 | 60.232 |
| | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ | 53 | 0 | 0 |
| 2 | Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200) | 54 | 0 | 0 |
| 3 | Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204 +1510208) | 55 | 0 | 0 |
| | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 58 | 30.360.950 | 60.232 |
| | DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de pană la un an | 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+ 5090000+ 5120800), din care: | 60 | 2.901.527.256 | 30.485.651 |
| | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000) | 60.1 | 2.901.179.066 | 0 |
| | Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100 + 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: | 61 | 0 | 0 |
| | Avansuri primite (ct.4190000) | 61.1 | 0 | 0 |
| | Datorii către bugete | | 1.820.377 | 1.941.249 |

| | | | | |
|---|--|------|-----------|-----------|
| 2 | (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800 + 4440000 + 4460000 +4480100 +4550501 + 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810 | 62 | | |
| | | | 0 | 0 |
| | Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800 + 4440000 + 4460000 + 4480100), din care: | 63 | 1.820.377 | 1.941.249 |
| | Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300) | 63.1 | 92.771 | 107.818 |
| | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503) | 64 | 0 | 0 |
| 3 | 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+ 458 | 65 | X | X |
| | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103) | 66 | 0 | 0 |
| | Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an | | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|---|------|----------------|----------------|
| 4 | (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190) | 70 | | |
| 5 | 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 | 71 | 0 | 0 |
| 6 | Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101) | 72 | 355.162 | 416.041 |
| 7 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care: | 73 | 780.259 | 867.137 |
| | Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.4220100+4220200+4240000+4290000) | 73.1 | 0 | 0 |
| 8 | Venituri în avans (ct.4720000) | 74 | 0 | 0 |
| 9 | Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104) | 75 | 0 | 0 |
| 10 | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 2.904.483.054 | 33.710.078 |
| 11 | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 2.934.844.004 | 33.770.310 |
| 12 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) | 80 | -2.901.716.568 | -1.666.839.062 |
| C. | CAPITALURI PROPRII | 83 | X | X |
| 1. | Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100) | 84 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|--|-----------|----------------|----------------|
| 2. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | 85 | 0 | 0 |
| 3. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor) | 86 | 459.684 | 495.905 |
| 4. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) | 87 | 0 | 0 |
| 5. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor) | 88 | 2.901.256.884 | 1.666.343.157 |
| 6 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | -2.901.716.568 | -1.666.839.062 |