

BILAN ÎNCHEIAT LA DATA DE: 31/12/2017

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
1.	ACTIVE	01		
2.	ACTIVE NECURENTE	02		
3.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500- 2900800-2930100*)	03	329.792	31.022
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+231000- 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	145.717	1.500
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810200-2910100-2910200-2930200)	05	18.516	1.047
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- 2960101-2960102-2960103-12960200), din care:	07		
8.	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300- 2960101-2960102-2960103)	08		
9.	Creanțe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201 + 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09		
10.	Creanțe comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 - 4960200)	10		
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTEj (rd.03+04+05+06+07+09)	15	494.025	3.569
12.	ACTIVE CURENTE	18		
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 - 3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500- 3940600-3950100-3950200-3550300-3950400-3950600- 3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	504.175	51.944
14.	Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
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+4810900+4830000 +4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21		61

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
16.	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+48^0301)	21.1		
17.	Crean e comerciale si avansiliri (ct.2320000+2340000+4090101 +4090102+4110101 + 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 -4910100 - 4960100), din care :	22		
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102))	22.1		
19.	Crean e bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310i00**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370^00**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+44601 (j)0**+4460200**+ 4480200+ 4610102+4610104+ 4630000+4640000 + 4650100+4650200+4660401 + 4660402+4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900** - 4970000), din care:	23	12.875	5.959
20.	Crean ele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401 +4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24		
21.	Crean e din opera iuni cu forjduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500^01 +4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540106+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 458030j +4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 47600^0), din care:	25	76.759	13.659
22.	Sume de primit de la Comisid Europeana (ct.4500100+4500300+4500501 +4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
23.	împrumuturi pe termen scurt ^cordate (ct.2670101 +2670102+26701^3+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +267060^+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 468010-1+4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
24.	Total crean e curente (rd. 21+123+25+27)	30	89.634	19.679
25.	Investi ii pe termen scurt (ct.5p50000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii si institutiile de credit:	32		
27.	Conturi la trezorerie, casa in ibi (ct. 5100000+5120101+5120501+j5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+15150101+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+5610300T5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100-^5750300+5750400-7700000)	33	313.738	937.443
28.	Dobanda de incasat, alte valoj, avansuri de trezorerie (ct.5180701 +5320100+53202(j)0+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1		
29.	depozite	34		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casa 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	365.006	52.077
31.	Dobanda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	depozite	36		
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	678.744	999.520
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.	Dobanda de încasat (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	1.272.553	1.525.143
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1.766.578	1.967.712
39.	DATORII	50		
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51		
41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+42802 01+4620201+4620209 + 5090000), din care:	52	120.444	
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		
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	120.444	
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+ 4830000+4890201+5090000-15120800), din care:	60	5.478.369	5.517.821
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	5.458.294	5.459.940
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	20.029	17.151
50.	Avansuri primite (ct.419000)	61.1		
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+ 4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+ 4420801 +4440000+4460100+4460200+4480100+4550501 + 4550502+ 4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+467040	62	109.770	117.804

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	0+ 4670500+ 4670900+4730109+4810900), din care:			
52.	Datoriile instituțiilor publice c tre bugete	63		
53.	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	49.953	>3.946
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501 +4550502+4550503)	64		
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii c tre alte organisme Internationale (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	724 962	1.053.329
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	384.610	>0.375
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	218.096	232.193
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de omaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
61.	Pensii, indemnizații de omaj, burse	73.1		
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
63.	Provizioane (ct. 1510101 +1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71 +72+73+74+75)	78	6.531.197	6.921.147
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	6.651.641	6.921.147
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-4.885.063	-4.953.435
67.	CAPITALURI PROPRII	83		
68.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300 +1050400+1050500+1060000+ 1320000+ 1330000)	84	312.866	312.866
69.	Rezultatul reportat (ct. 117000 0- sold creditor)	85	95.414	231.172

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
70.	Rezultatul reportat (ct. 11700C 0- sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct. 1210000- sold creditor)	87		
72.	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct. 1210000- sold debitor)	88	5.293.343	5.497.473
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-4.885.063	4.953.435