

BILANT INCHEIAT LA DATA DE: 31/12/2016

Nr. crt.	Denumirea Indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	ACTIVE	01		
2.	ACTIVE NECURENTE	02		
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2900300-2800500-2800800-2800400-2900500-2900800-2930100*)	03		
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plarntari, mobilier, aparatura birourile si alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2810300-2910400-2930200*)	04	153.598	216.759
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	256.761	256.761
6.	Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	06		
7.	Active financiare recurente (investitii de termen lung) peste un an (ct. 2500100+2500200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670206-2980101-2980102-2980103-2980200), din care:	07		
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2980101-2980102-2980103)	08		
9.	Creante recurente - suma ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an. (ct. 4110201+4110208+4130200+4280200+4610201-4610209-4610200-4660200), din care:	09		
10.	Creante comerciale recurente - suma ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4610201-4610200-4660200)	10		
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04-05+06+07+09)	15	410.318 ✓	473.520 ✓
12.	ACTIVE CURENTE	16		
13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3080000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+3840000+3780000-3910000-3620100-3820200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420800)	19	162.685 ✓	247.409 ✓
14.	Creante curente - suma ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20		
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4280000+4280102+4610101+4610109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+4890101+4890301+4910100+4960100-5120900), din care:	21		
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890000-4890101+4890301)	21.1		


Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
17.	Credente comerciale si avansuri (cl.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110109+ 4130100 + 4180000-4610101 -4910100 - 4930100), din care :	22		
18.	Avansuri acordate (cl.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19.	Credente bugetare (cl. 4310100**+4310200**+4310500**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4420802+ 4440000**+ 4480000** 4480200+ 4610102+ 4630000+4640000+ 4650100+4650200+4650401+ 4650402+4660500+ 4660500+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810800**+ 4920000** - 4970000), din care:	23		
20.	Credentele bugetului general consolidat (cl.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4860402+ 4650500+ 4660900 - 4970000)	24		
21.	Credente din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (cl.4500100+4500300+4500301+4500302+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4550100+ 4560303+ 4580309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610100+ 4730100** +4740000+ 4760000), din care:	25		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana (cl.4500100+4500300+4500501+4500502+4600303+ 4500504+ 4500505+4600700)	26		
23.	Imprumutul pe termen scurt acordate (cl.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670803+2670604+ 2670605+ 2670809 + 4690101+ 4690102 +4690103+ 4690104 +4690105+4690106+ 4690107+ 4690108+ 4690109 + 4690103+4690105+ 4690105+ 4690108+ 4690109)	27		
24.	Total credente curente (rd. 21+23+25+27)	30		
25.	Investitii pe termen scurt (cl.5050000-5660000)	31		
26.	Conturi la trezorerii si instituti de credit :	32		
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (cl. 5100000+5120101+ 5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160501+ 5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+ 5260000+ 5270000+5280000+ 5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500301+ 5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5590201+5590101+5590101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+ 5620300+5620401+ 5710100+ 5710300+5710400+5740101+ 5740102+5740301+ 5740302+5740400+ 5750100+5750300+5750400-7700000)	33	7.565	4.749
28.	Debita de incasat, alle valori, avansuri de trezorerie (cl.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	24.303	24.200
29.	depozite	34		
30.	Conturi la instituti de credit, BNR, casa in valuta (cl. 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+5570702+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590702+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	10.805	12.919

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezoreria (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	depozite	35		
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	42.371	41.638
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120801+5120802+5121000+5240100+ 5240200+ 5240300-7700000)	41		
35.	Dobanda de incasat (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	25.642	25.884
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.15+30+31+40-41+41.1+42)	45	230.698	310.161
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	641.014	783.681
39.	DATORII	50		
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
41.	Sume recurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4290201+ 4620201+ 4620209 + 5090300), din care:	52		
42.	Datorii comerciale (ct.4010200-4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
43.	imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1680204-1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		
47.	Datorii comerciale, avansuri si alte decalari (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	3.411.456	8.222.566
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	3.408.562	8.222.629
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		
50.	Avansuri primite (ct.419000)	61.1		
51.	Datorii catre 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+ 4672500+ 4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	99.471	86.167
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
63.	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	75.224	56.615
64.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe neramursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
65.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe neramursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre 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+ 4560401+4560402+4560501+4560502+4590000+4620103+ 4730103+ 4750000)	65		
66.	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4550000+ 4620103)	66		
67.	imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intra-perioada de pana la un an (ct.5180501+5180503+5180504+5180505+5180606 + 5180608+ 5180609+5180600+5180101+5180102 + 5180103+ 5180104+ 5180105+ 5180106+ 5180107+ 5180108+5180109+5180110+ 5180160+ 5180190)	70		
68.	imprumuturi pe termen lung - suma ce urmeaza a fi platita in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670106+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680706+1680709 +1690100)	71		
69.	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	136.282	136.191
70.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4280000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	5.122	5.523
71.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		
72.	Venduri in avans (ct.4720000)	74		
73.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510106)	75		
74.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	76	3.852.000	8.450.467
75.	TOTAL DATORII (rd.58+76)	79	3.852.000	8.450.467
76.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.48.79 - rd.90)	80	-3.011.318	-7.866.796
77.	CAPITALURI PROPRII	83		
78.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300 +1050400+1050500+1080000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	256.761	258.781
79.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	134.251	198.358
80.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
71.	Rezultatul patrimoniului al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
72.	Rezultatul patrimoniului al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	3.402.538	6.121.906
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (c. 84+85-86+87-88)	90	-3.011.316	-7.888.787

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil