

BILANT
la data de 31/12/2015

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-	03	473	
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	269,975	216,660
5.	Terenuri și clădiri(ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	11,216,285	11,215,168
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	1,000	1,000
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
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		
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		
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	11,487,733	11,432,828
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-	19	632,877	764,357
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+4890000-4910100-4960100+5120800), din care:	21	1,197,567	1,874,348
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1	x	
17.	Creanțe comerciale și avansuri (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.	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**+4810102** +4810103**+ 4810000**+4820000**+4870000) din care:	23	2,035	1,779
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+4660900+4870000)	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**+)	25		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
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+ 4690107+4690108)	27		
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	1,199,602	1,876,127
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	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+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101 +5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100 +5750300+5750400-7700000)	33		0
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	1,362	679
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+)	35	25,641	26,058
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	27,003	26,737
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	1,859,482	2,667,221
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	13,347,215	14,100,049
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+1680200)	54		
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+ 1510204+1510208)	55	109,820	22,843
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	109,820	22,843
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+ 4890000+ 5090000+ 5120000) din care:	60	4,301,297	104,591
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	x	
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100 + 4080000+ 4190000+ 4620101) din care:	61	14,140	5,576
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+4370100+4370200 +4370300+4400000 +4410000+ 4420300 +4420800+4440000 +4460000+4480100+4550501+ 4550502 +4550503+4620109 +4670100+4670200+4670300+ 4670400 +4670500+4670900 +4730109+4810900 +4820000), din	62	150,043	151,608
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	100,284	112,044
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 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+ 4580402+ 4580501+4580502 +4590000+4620103+ 4730103+	65		
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
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+ 5190110+ 5190110)	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+	71		
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	216,700	238,427
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		
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	4,668,040	494,626
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	4,777,860	517,469
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	8,569,355	13,582,580
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	774,245	774,246
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	10,529,492	10,818,174
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		1,990,160
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	2,734,382	
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	8,569,355	13,582,580