

BILANT
la data de 30 Iunie 2016

cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul 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	607.868	509.852
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	81.211.306	87.465.123
5.	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	2.297.773.837	2.363.733.929
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	13.957.966	13.957.966
8.	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	13.954.704	13.954.704
9.	Creante necurente – sume ce urmeaza a fiincasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	14.663.492	14.636.605
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fiincasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 - 4960200)	10	0	14.636.605
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2.408.214.469	2.480.303.475
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)	19	7.858.569	7.981.153
14.	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (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	182.775.336	7.398.257
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21,1	X	
17.	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	2.276.991	7.398.257
18.	Avansuri acordate (ct.2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102)	22,1	3.017	5.467
19.	Creante 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**+4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	174.851.449	215.361.943
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	174.851.449	215.361.943
21.	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si 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	0	0

22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	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	0	
24.	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	357.626.785	222.760.200
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casain lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 +5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 +	33	2.305.285	157.376.584
28.	Dobânda deincasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	5.570	2.915
29.	Depozite	34	X	X
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5620103 + 5600402)	35	428.593	427.251
31.	Dobânda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1	0	
32.	Depozite	36	X	X
22.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2.739.448	157.806.750
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+ 5240200+5240300 + 5550101 + 5550102 + 5550103 -7700000)	41	0	0
35.	Dobânda de incasat , alte valori, avansuri de trezorerie(ct. 5320400 + 5180701+ 5180702)	41,1	0	
36.	Cheltuieliin avans (ct. 4710000)	42	60.879	27.093
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	368.285.681	388.575.196
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	2.776.500.150	2.868.878.671
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X

41.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	5.276.883	2.180.285
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	5.276.883	2.180.285
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	298.530.049	319.225.626
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	303.806.932	321.405.911
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pâna la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (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	25.630.569	18.429.131
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60,1	X	
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	25.620.822	18.420.581
50.	Avansuri primite (ct. 4190000)	61,1	0	
51.	Datorii catre 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 care:	62	7.843.348	12.433.031
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	277.096	258.994
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile 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+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65		

56.	Sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pâna 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	0	
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului 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 angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	545.209	508.492
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii desomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
61.	Pensii, indemnizatii desomaj, burse	73,1	X	X
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	101.287	308.586
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	34.120.413	31.679.240
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	337.927.345	353.085.151
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	2.438.572.805	2.515.793.520
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1020101 + 1020102 +1030000+1040000+ 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	2.011.693.351	2.116.931.710
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	171.582.804	247.724.327
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	255.296.650	151.137.483
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	2.438.572.805	2.515.793.520

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil