

BILANT

la data de 31/12/2017

cod 01

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
B	C	1	2
ACTIVE	01	X	X
ACTIVE NECURENTE	02	X	X
Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	51 793 866	26 559 549
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	29 438 549	31 991 933
Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200)	05	353 238 727	376 848 436
Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
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	4 252	2 075
Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
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	25 241	91 225
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
TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	434 500 635	435 493 218
ACTIVE CURENTE	18	X	X
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- 3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	39 702 623	40 708 336
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+4810900+4830000+4890101 +4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	34 619 469	47 498 451
Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0

Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	31 286	-115 777
Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	30 221	19 932
Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420802+ 4420400+ 4420800**+4440000**+4460100+4460200+4480200+ 4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**-4970000), din care:	23	96 455	134 252
Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	0	0
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**+ 4740000+4760000), din care:	25	700 083	1 000
Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
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	2 549	0
Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	35 418 556	47 633 703
Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
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+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	934 957 394	1 389 367 915
Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	13 694	10 297
depozite	34	X	X
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+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	1 081 194	1 348 429

Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
depozite	36	X	X
Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	936 052 282	1 390 726 641
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, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	278 712	276 209
TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1 011 452 173	1 479 344 889
TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1 445 952 808	1 914 838 107
DATORII	50	X	X
DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
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	0	0
Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	179 408	242 415
TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	179 408	242 415
DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+4830000+4890201 +5090000+5120800), din care:	60	1 047 479	39 018 346
Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	491 224	2 271 763
Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
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+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	9 166 019	16 055 959
Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	5 231 997	5 471 490
Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0

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+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)	65	5 126 704	192 819
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 (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190)	70	0	0
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	0	0
Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	10 844 337	11 412 673
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	0	0
Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
Venituri în avans (ct.4720000)	74	17 378 562	18 910 208
Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	12 192
TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	43 563 101	85 602 197
TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	43 742 509	85 844 612
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79 = rd.90)	80	1 402 210 299	1 828 993 495
CAPITALURI PROPRII	83	X	X
Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	272 531 785	291 620 535
Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	655 552 218	1 099 542 397
Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor)	86	0	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	474 126 296	437 830 563
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1 402 210 299	1 828 993 495

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective