

BILANȚ
 la data de 30.06 2016

cod 01		TOTAL			-lei-
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei	
A	B	C	1	2	
A.	ACTIVE	01	X	X	
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X	
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	97.795	74.693	
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	9.494.755	8.719.348	
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	2.697.210	2.697.210	
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06			
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07			
	Titluri de participare (ct.260-296)	08			
6.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09			
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612– 4912 - 4962)	10			
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	12.289.760	11.491.251	
	ACTIVE CURENTE	18	X	X	
1.	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	19	4.008.851	3.824.231	
2.	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.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21	567.979	129.413	
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961) din care:	22	476.964	74.059	
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1			

A	B	C	1	2
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464+465+4664+4665+4669+481** +482** - 497) din care:	23		
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24		
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511 +4513 +4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561+4563+4571 +4572+4573+4581+4583+461+473**+474+476)din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	27		
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	567.979	129.413
3.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171 +5201+5211+5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527 +528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311 +550 +551 +552 +555 +557 +5581+5582+5591+5601+5602+ 561 +562 +5711+5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744)	33	3.027	732.406
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5187+ 532+542)	33.1	2.500	7.850
	depozite (ct. 5153+5187+550+5602+5714+5744)	34		
	Conturi la instituții de credit, BNR, casa în valută (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151 +5152+5153+5161+5162+5171+5172 +5187+5314+5411 +5412+542+ 550+ 5583+5592+5601+5602)	35	46.781	58.067
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct. 5187+542)	35.1		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilități (rd.33+33.1+35+35.1)	40	52.308	798.323
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
	Dobândă de încasat (ct. 5187)	41.1		
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	4.939	3.614
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	4.634.077	4.755.581
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	16.923.837	16.246.832
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53		

A	B	C	1	2
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168-	54		
3	Provizioane (cont 151)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+269+509+5128) din care:	60	3.027	150.531
	Datorii comerciale și avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	61	3.027	150.531
	Avansuri primite (ct.419)	61.1		
2	Datorii către bugete (ct.431+437+ .440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482) din care:	62	396.693	310.336
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	396.693	310.336
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63.1	300.543	174.823
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554+4564+ 4584+ 4585+459+462+473)	65	X	X
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651 +1661+1662 +1671 +168-	71		
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	563.513	576.666
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73		
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73.1		
8	Venituri în avans (ct.472)	74		
9	Provizioane (ct. 151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	963.233	1.037.533
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	963.233	1.037.533

A	B	C	1	2
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	15.960.604	15.209.299
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132 +133+135+1391+1392+1393+1394+1396 +1399)	84	2.697.348	2.697.348
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	15.159.039	13.265.861
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88	1.895.783	753.910
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	15.960.604	15.209.299