

**BILANT**  
**Incheiat la data de**  
**31.12.2016**

- lei -

| NR. CRT   | DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod rand | Sold initial | Sold la sfarsitul anului |
|-----------|---|----------|--------------|--------------------------|
| A         | B   | C        | 1            | 2                        |
| <b>A.</b> | <b>ACTIVE</b>   | 01       | x            | x                        |
| I.        | ACTIVE NECURENTE  | 02       | x            | x                        |
| 1.        | Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)  | 03       |              |                          |
| 2.        | 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       |              |                          |
| 3.        | Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100 -2910200-2930200)  | 05       |              |                          |
| 4.        | Alte active nefinanciare (ct.2150000)   | 06       |              |                          |
| 5.        | 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       |              |                          |
|           | Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)   | 08       |              |                          |
| 6.        | Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:  | 09       |              |                          |
|           | Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 - 4960200)   | 10       |              |                          |
| 7.        | <b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>  | 15       | 0            | 0                        |
| II        | ACTIVE CURENTE  | 18       | x            | x                        |
| 1.        | <b>Stocuri</b> (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       |              |                          |
| 2.        | <b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>   | 20       | x            | x                        |
|           | <b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (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       |              |                          |
|           | <b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)</b>   | 21.1     |              |                          |
|           | <b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :   | 22       |              |                          |
|           | Avansuri acordate (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102)   | 22.1     |              |                          |
|           | <b>Creanțe bugetare</b> (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+ 4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000), din care:  | 23       |              |                          |

|           |  |      |   |   |
|-----------|--|------|---|---|
|           | Creanțele bugetului general consolidat<br>(ct.4630000+4640000+4650100+4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+<br>4660900 - 4970000)  | 24   |   |   |
|           | <b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+<br>4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+<br>4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+<br>4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+<br>4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+ 4570301+4570302+<br>4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+<br>4760000), din care:  | 25   |   |   |
|           | Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori<br>(ct.4500100+4500300+4500501+ 4500502+4500503+ 4500504+<br>4500505+4500700)   | 26   |   |   |
|           | <b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b><br>(ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601<br>+2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102<br>+4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 +<br>4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)  | 27   |   |   |
|           | <b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>   | 30   | 0 | 0 |
| 3.        | <b>Investiții pe termen scurt</b> (ct.5050000-5950000)   | 31   |   |   |
| 4.        | <b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>   | 32   | x | x |
|           | <b>Conturi la trezorerie, casa în lei</b> (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+<br>5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 +<br>5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 +<br>5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+<br>5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+<br>5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 +<br>5610300+ 5620101+5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 +<br>5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-<br>7700000) | 33   |   |   |
|           | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+<br>5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)  | 33.1 |   |   |
|           | depozite   | 34   | x | x |
|           | <b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (ct. 5110101+5110102+<br>5120102+ 5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 +<br>5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 +<br>5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 +<br>5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 +<br>5590202+ 5600102+5620102+5620103 + 5600402)  | 35   |   |   |
|           | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)  | 35.1 |   |   |
|           | depozite   | 36   | x | x |
|           | <b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>   | 40   | 0 | 0 |
| 5.        | <b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale</b><br>(ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+<br>5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)   | 41   |   |   |
|           | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.<br>5320400+5180701+5180702)   | 41.1 |   |   |
| 6.        | <b>Cheltuieli în avans</b> (ct. 4710000 )  | 42   |   |   |
| 7.        | <b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>  | 45   | 0 | 0 |
| 8.        | <b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>   | 46   | 0 | 0 |
| <b>B.</b> | <b>DATORII</b>   | 50   | x | x |
|           | DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi platite după o perioadă mai mare<br>de 1 an  | 51   | x | x |
| 1.        | <b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de<br/>un an</b> (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+<br>4620209 + 5090000), din care:   | 52   |   |   |
|           | Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)   | 53   |   |   |
| 2.        | <b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200<br>+1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203<br>+1670208 +1670209-1690200)   | 54   |   |   |
| 3.        | <b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)   | 55   |   |   |
|           | <b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>   | 58   | 0 | 0 |
|           | DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite într-o perioadă de pana la un an   | 59   | x | x |

|           |  |      |   |   |
|-----------|--|------|---|---|
| 1.        | <b>Datoriile comerciale, avansuri și alte decontări</b><br>(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   |   |   |
|           | <b>Decontări privind încheierea bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)</b>  | 60.1 |   |   |
|           | Datoriile comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:   | 61   |   |   |
|           | Avansuri primite (ct. 4190000)   | 61.1 |   |   |
| 2.        | <b>Datoriile către bugete</b> (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care:  | 62   |   |   |
|           | Datoriile instituțiilor publice către bugete   | 63   | x | x |
|           | Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)   | 63.1 |   |   |
|           | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)  | 64   |   |   |
| 3.        | <b>Datoriile din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b><br>(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+4760000) | 65   |   |   |
|           | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)  | 66   |   |   |
| 4.        | <b>Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )   | 70   |   |   |
| 5.        | <b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> (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   |   |   |
| 6.        | <b>Salariile angajaților</b> (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)  | 72   |   |   |
| 7.        | <b>Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:   | 73   |   |   |
|           | <b>Pensii, indemnizații de șomaj, burse</b>  | 73.1 | x | x |
| 8.        | <b>Venituri în avans</b> (ct.4720000)  | 74   |   |   |
| 9.        | <b>Provizioane</b> (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)   | 75   |   |   |
| 10.       | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)  | 78   | 0 | 0 |
| 11.       | <b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>  | 79   | 0 | 0 |
| 12.       | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)  | 80   | 0 | 0 |
| <b>C.</b> | <b>CAPITALURI PROPRII</b>  | 83   | x | x |
| 1.        | <b>Rezerve, fonduri</b><br>(ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)  | 84   |   |   |
| 2.        | <b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold creditor)   | 85   |   |   |
| 3.        | <b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold debitor)  | 86   |   |   |
| 4.        | <b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold creditor)  | 87   |   |   |
| 5.        | <b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold debitor)   | 88   |   |   |
| 6.        | <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>  | 90   | 0 | 0 |

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.