

## BILANT

la data de 30.12.2016

cod 01

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<br>(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 - 2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 03       | 466,195                  | 269,381                     |
| 2.       | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale<br>(ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 04       | 486,118                  | 390,136                     |
| 3.       | Terenuri și clădiri<br>(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 05       | 3,658,821                | 5,193,473                   |
| 4.       | Alte active nefinanciare<br>(ct.2150000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 06       | 0                        |                             |
| 5.       | Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an<br>(ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 - 2960103 -2960200), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 07       | 0                        | 0                           |
|          | Titluri de participare<br>(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 08       | 0                        | 0                           |
| 6.       | Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an<br>(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 09       | 50,831                   | 65,770                      |
|          | Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an<br>(ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10       | 0                        | 0                           |
| 7.       | TOTAL ACTIVE NECURENTE<br>(rd.03+04+05+06+07+09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15       | 4,661,965                | 5,918,760                   |
|          | ACTIVE CURENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18       | X                        | 0                           |
| 1.       | Stocuri<br>(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       | 204,511                  | 243,957                     |
| 2.       | Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20       | X                        |                             |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |            |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|
|    | <b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b><br>(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+<br>4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109<br>+4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+<br>4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100-<br>4960100+5120800), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21   | 410,754    | 303,238   |
|    | <b>Creanțe comerciale și avansuri</b><br>(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+<br>4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22   | 0          | 0         |
|    | Avansuri acordate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22.1 | X          | X         |
|    | <b>Creanțe bugetare</b><br>(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+<br>4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+<br>4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+<br>4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+<br>4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+<br>4820000** - 4970000), din care:                                                                                                                                                                                                                                    | 23   | 9,136,169  | 6,306,317 |
|    | Creanțele bugetului general consolidat<br>(ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+<br>4660500+ 4660900 - 4970000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24   | 9,136,169  | 6,306,317 |
|    | <b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b><br>(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+<br>4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+<br>4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+<br>4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+<br>4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+<br>4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+<br>4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+<br>4760000), din care:                                                                              | 25   | 2,945,123  | 160,729   |
|    | Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+<br>4500504+ 4500505+4500700)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26   | 751,574    | 0         |
|    | <b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b><br>(ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+<br>2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+<br>4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+<br>4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+<br>4690108+ 4690109)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27   | 0          | 0         |
|    | <b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30   | 12,492,046 | 6,770,284 |
| 3. | <b>Investiții pe termen scurt</b> (ct.5050000-5950000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31   | 0          | 0         |
| 4. | <b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 32   | X          | X         |
|    | <b>Conturi la trezorerie, casa în lei</b><br>(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+<br>5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 +<br>5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 +<br>5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 +<br>5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+<br>5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 +<br>5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620100 +5620300+<br>5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+<br>5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000) | 33   | -6,715,766 | 1,530,411 |
|    | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie<br>(ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+<br>5320600+ 5320800+5420100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33.1 | 4,250      | 7,319     |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |            |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
|    | depozite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34   | X          | 0          |
|    | <b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b><br>(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 + 5600402) | 35   | 1,110      | 5,192      |
|    | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35.1 | 0          | 0          |
|    | depozite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 36   | X          | X          |
|    | <b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40   | -6,710,406 | 1,542,922  |
| 5. | <b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale</b><br>(ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)                                                                                                                                                                                                                 | 41   | 0          | 0          |
|    | Dobândă de încasat (ct. 5180701+ 5180702)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 41.1 | 0          | 0          |
| 6. | <b>Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42   | 0          |            |
| 7. | <b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45   | 5,986,151  | 8,557,163  |
| 8. | <b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46   | 10,648,116 | 14,475,923 |
| B  | <b>DATORII</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50   | X          | X          |
|    | <b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 51   | X          | X          |
| 1. | <b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b><br>(ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:                                                                                                                                                                                                          | 52   | 0          | 0          |
|    | Datorii comerciale<br>(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 53   | 0          | 0          |
| 2. | <b>Împrumuturi pe termen lung</b><br>(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)                                                                                                                                                                                                                       | 54   | 0          | 0          |
| 3. | <b>Provizioane</b><br>(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 55   | 0          | 0          |
|    | <b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 58   | 0          | 0          |
|    | <b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 59   | X          | X          |
| 1. | <b>Datorii 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   | 206,788    | 10,081     |
|    | Datorii comerciale și avansuri<br>(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 61   | 9,702      | 10,081     |
|    | Avansuri primite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 61.1 | X          | X          |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |   |           |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|------------|
| 2.  | <b>Datorii către bugete</b><br>(ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:                                                                                                                                              | 62   |   | 352,101   | 306,364    |
|     | Datoriile instituțiilor publice către bugete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63   | X |           | X          |
|     | Contribuții sociale<br>(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 63.1 |   | 336,414   | 288,806    |
|     | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile<br>(ct.4550501+4550502+4550503)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 64   |   | 0         | 0          |
| 3.  | <b>Datorii 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) | 65   |   | 2,327,721 | 55,154     |
|     | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori<br>(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 66   |   | 0         | 0          |
| 4.  | <b>Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b><br>(ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )                                                                                                                                                                     | 70   |   | 0         | 0          |
| 5.  | <b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b><br>(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          |
| 6.  | <b>Salariile angajaților</b> (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 72   |   | 108,471   | 100,988    |
| 7.  | <b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b><br>(ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 73   |   | 963,348   | 668,536    |
|     | <b>Pensii, indemnizații de șomaj, burse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 73.1 | X |           | X          |
| 8.  | <b>Venituri în avans</b> (ct.4720000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 74   |   | 0         | 0          |
| 9.  | <b>Provizioane</b><br>(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75   |   | 0         | 0          |
| 10. | <b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 78   |   | 3,958,429 | 1,141,123  |
| 11. | <b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 79   |   | 3,958,429 | 1,141,123  |
| 12. | <b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b><br>(rd.80= rd.46-79 = rd.90)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80   |   | 6,689,687 | 13,334,800 |



|    |                                                                                                                                                                      |    |           |            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|
| C. | <b>CAPITALURI PROPRII</b>                                                                                                                                            | 83 | X         | X          |
| 1. | <b>Rezerve, fonduri</b><br>(ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+<br>1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+<br>1330000+ <b>1390100</b> ) | 84 |           |            |
|    |                                                                                                                                                                      |    | 3,592,952 | 5,214,012  |
| 2. | <b>Rezultatul reportat</b><br>(ct.1170000- sold creditor)                                                                                                            | 85 | 6,639,591 | 6,890,029  |
| 3. | <b>Rezultatul reportat</b><br>(ct.1170000- sold debtor)                                                                                                              | 86 | 0         | 0          |
| 4. | <b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b><br>(ct.1210000- sold creditor)                                                                                         | 87 | 0         | 1,230,759  |
| 5. | <b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b><br>(ct.1210000- sold debtor)                                                                                           | 88 | 3,542,856 | 0          |
| 6. | <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b><br>(rd.84+85-86+87-88)                                                                                                               | 90 | 6,689,687 | 13,334,800 |

DIRECTOR EXECUTIV  
HENTES MARINEL

DIRECTOR EXECUTIV ADJ  
HORVATH LEVENTE AKOS

SEF SERV SDM BUGET  
NILA MIHAELA