

## BILANT INCHEIAT LA DATA DE: 31/12/2017

- lei -

| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 1.       | ACTIVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01       |                          |                             |
| 2.       | ACTIVE NECURENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 02       |                          |                             |
| 3.       | Active fixe necorporale<br>(ct.2030000+2060000+2080000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900600-2930100*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 03       |                          | 38.790                      |
| 4.       | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou si alte active corporale<br>(ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 04       | 5.201.121                | 4.680.398                   |
| 5.       | Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 05       | 36.993.335               | 38.427.137                  |
| 6.       | Alte active nefinanciare (ct.2150000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 06       |                          |                             |
| 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       |                          |                             |
| 8.       | Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 08       |                          |                             |
| 9.       | Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 09       | 736.822                  | 757.581                     |
| 10.      | Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10       | 733.886                  | 754.645                     |
| 11.      | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15       | 42.931.278               | 43.883.906                  |
| 12.      | ACTIVE CURENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18       |                          |                             |
| 13.      | 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+3580000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3950000-3970000-3980000-4420803) | 19       | 4.895.401                | 4.777.389                   |
| 14.      | Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20       |                          |                             |
| 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+4810900+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:                                                                                                                                                                                                                               | 21       | 54.384                   | 51.980                      |
| 16.      | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21.1     |                          |                             |

| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 17.      | Creanțe comerciale și avansuri<br>(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+4110108+ 4130100 +4180000+4610101 -4910100 - 4960100), din care :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22       | 4.484                    |                             |
| 18.      | Avansuri acordate<br>(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22.1     |                          |                             |
| 19.      | Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+4420802+ 4440000**+4480100**+4480200**+ 4480200+4610102+4610104+ 4630000+4640000 +4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900** - 4970000), din care:                                                                                                                                                                                                                                                             | 23       | 34.322                   | 10.555                      |
| 20.      | Creanțele bugetului general consolidat<br>(ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24       |                          |                             |
| 21.      | Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget<br>(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       | 24.440                   | 21.366                      |
| 22.      | Suma de primit de la Comisia Europeană<br>(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26       | 24.440                   | 21.366                      |
| 23.      | Împrumuturi pe termen scurt acordate<br>(ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+4680103+4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+4680109 + 4690103+4690106+ 4690108+ 4690109+4690109)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27       |                          |                             |
| 24.      | Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30       | 113.146                  | 83.901                      |
| 25.      | Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31       |                          |                             |
| 26.      | Conturi la trezorerii și instituții de credit :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32       |                          |                             |
| 27.      | Conturi la trezorerie, casa în lei<br>(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       | 36.877                   | 59.279                      |
| 28.      | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie<br>(ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33.1     |                          |                             |
| 29.      | depozite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34       |                          |                             |
| 30.      | Conturi la instituții de credit, BNR, casa în valută<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+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)                                                                                                                                                                                       | 35       | 41.602                   | 37.633                      |

| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                               | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 31.      | Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)                                                                                                                                                                                                                       | 35,1     |                          |                             |
| 32.      | depozite                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36       |                          |                             |
| 33.      | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)                                                                                                                                                                                                                             | 40       | 80.679                   | 96.912                      |
| 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       |                          |                             |
| 35.      | Dobanda de incasat (ct. 5320400+5180701+5180702)                                                                                                                                                                                                                                      | 41.1     |                          |                             |
| 36.      | Cheftuiesi in avans (ct. 4710000 )                                                                                                                                                                                                                                                    | 42       |                          |                             |
| 37.      | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)                                                                                                                                                                                                                                      | 45       | 4.889.226                | 4.958.202                   |
| 38.      | TOTAL ACTIVE (rd.15+45)                                                                                                                                                                                                                                                               | 46       | 47.820.504               | 48.842.108                  |
| 39.      | DATORII                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50       |                          |                             |
| 40.      | DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an                                                                                                                                                                                                     | 51       |                          |                             |
| 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       |                          |                             |
| 42.      | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)                                                                                                                                                                                                                     | 53       |                          |                             |
| 43.      | imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)                                                                                                                         | 54       |                          |                             |
| 44.      | Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)                                                                                                                                                                                                                             | 55       | 269.200                  | 17.226                      |
| 45.      | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)                                                                                                                                                                                                                                                 | 58       | 269.200                  | 17.226                      |
| 46.      | DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an                                                                                                                                                                                                       | 59       |                          |                             |
| 47.      | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:                                                                    | 60       | 63.974.353               | 66.077.801                  |
| 48.      | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)                                                                                                                                                                                                 | 60.1     | 63.901.539               | 65.802.536                  |
| 49.      | Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:                                                                                                                                                                            | 61       | 31.346                   | 223.712                     |
| 50.      | Avansuri primite (ct.419000)                                                                                                                                                                                                                                                          | 61.1     |                          |                             |
| 51.      | Datorii catre 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       | 1.985.257                | 2.151.374                   |

| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 52.      | Datoriile instituțiilor publice către bugete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 63       |                          |                             |
| 53.      | Contribuții sociale<br>(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 63.1     | 397.425                  | 446.748                     |
| 54.      | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile<br>(ct. 4550501+4550502+4550503)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 64       |                          |                             |
| 55.      | Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale<br>(ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510805+ 4510806+4510809+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+ 4580401+4580402+4580501+4580502+4580000+4620103+ 4730103+ 4760000) | 65       | 16.177                   | 7.940                       |
| 56.      | din care: sume datorate Comisiei Europene<br>(ct. 4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 66       | 16.177                   | 7.940                       |
| 57.      | împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an<br>(ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )                                                                                                                                                                         | 70       |                          |                             |
| 58.      | împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercitiului curent<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       |                          |                             |
| 59.      | Salarii angajaților<br>(ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 72       | 2.593.146                | 2.908.374                   |
| 60.      | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de somaj, burse)<br>(ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                          | 73       | 5.802                    |                             |
| 61.      | Pensii, indemnizații de somaj, burse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 73.1     |                          |                             |
| 62.      | Venituri în avans (ct. 4720000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 74       |                          |                             |
| 63.      | Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75       |                          |                             |
| 64.      | TOTAL DATORII CURENTE<br>(rd. 60+62+65+70+72+73+74+75)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 78       | 68.576.735               | 71.145.489                  |
| 65.      | TOTAL DATORII (rd. 58+78)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 79       | 68.845.935               | 71.162.715                  |
| 66.      | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII<br>(rd. 80= rd. 46-79 = rd. 90)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80       | -21.025.431              | -22.320.607                 |
| 67.      | CAPITALURI PROPRII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 83       |                          |                             |
| 68.      | Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300 +1050400+1050500+1080000+ 1320000+ 1330000)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 84       | 38.735.563               | 39.978.967                  |
| 69.      | Rezultatul reportat (ct. 1170000- sold creditor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 85       | 5.425.876                | 4.047.081                   |
| 70.      | Rezultatul reportat (ct. 1170000- sold debitor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 86       |                          |                             |

| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor                                             | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 71.      | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000- sold creditor) | 87       |                          |                             |
| 72.      | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000- sold debitor)  | 88       | 65.186.870               | 66.346.655                  |
| 73.      | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 84+85-86+87-88)                       | 90       | -21.025.431              | -22.320.607                 |