

## BILANT

la data de 30/09/2017

cod 01

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
B	C	1	2
<b>ACTIVE</b>	01	X	X
<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	X	X
<b>Active fixe necorporale</b> (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	200.427	150.531
<b>Terenuri și clădiri</b> (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200)	05	6.930.094	6.933.323
<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.2150000)	06		
<b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b> (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
<b>Titluri de participare</b> (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
<b>Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an</b> (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200), din care:	09		
<b>Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an</b> (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+04+05+06+07+09)	15	7.130.521	7.083.854
<b>ACTIVE CURENTE</b>	18	X	X
<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	393.827	390.913
<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+4810900+4830000+4890101 +4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	479.702	505.355
<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent</b> (ct. 4890101+4890301)	21.1		

<b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		
<b>Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)</b>	22.1		
<b>Creanțe bugetare</b> (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420802+ 4420400+ 4420800**+4440000**+4460100+4460200+4480200+ 4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**-4970000), din care:	23		5.985
<b>Creanțele bugetului general consolidat</b> (ct. <b>4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)</b>	24		
<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (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		
<b>Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori</b> (ct. <b>4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)</b>	26		
<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27		
<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	<b>479.702</b>	<b>511.340</b>
<b>Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)</b>	31		
<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)</b>	33		106.972
<b>Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie</b> (ct. <b>5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)</b>	33.1		
depozite	34	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (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	<b>19.365</b>	<b>19.365</b>
<b>Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie</b> (ct.5180702+5420200)	35.1		

depozite	36	X	X
<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	40	<b>19.365</b>	<b>126.337</b>
<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale</b> (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41		
<b>Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie</b> (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
<b>Cheltuieli în avans</b> (ct. 4710000)	42		
<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	<b>892.894</b>	<b>1.028.590</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.15+45)	46	<b>8.023.415</b>	<b>8.112.444</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
<b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b> (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care:	52		
<b>Datorii comerciale</b> (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
<b>TOTAL DATORII NECURENTE</b> (rd.52+54+55)	58	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	59	X	X
<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+4830000+4890201 +5090000+5120800), din care:	60	<b>5.136</b>	<b>590.304</b>
<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent</b> (ct. 4890201)	60.1		
<b>Datorii comerciale și avansuri</b> (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	<b>5.136</b>	<b>12.472</b>
<b>Avansuri primite</b> (ct.4190000)	61.1		
<b>Datorii către bugete</b> (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	<b>135.333</b>	<b>136.052</b>
<b>Datoriile instituțiilor publice către bugete</b>	63	X	X
<b>Contribuții sociale</b> (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	<b>99.933</b>	<b>98.001</b>
<b>Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile</b> (ct.4550501+4550502+4550503)	64		

<b>Datoriile din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)	65		
<b>din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)</b>	66		
<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		
<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		
<b>Salariile angajaților</b> (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	199.575	203.065
<b>Alte drepturi cuvenite 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
<b>Venituri în avans</b> (ct.4720000)	74		
<b>Provizioane</b> (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	78	340.044	929.421
<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	79	340.044	929.421
<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	7.683.371	7.183.023
<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	X	X
<b>Rezerve, fonduri</b> (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	382.177	382.177
<b>Rezultatul reportat</b> (ct. 1170000- sold creditor)	85	2.862.693	6.830.114
<b>Rezultatul reportat</b> (ct. 1170000- sold debitor)	86		
<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct. 1210000- sold creditor)	87	4.438.501	
<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct. 1210000- sold debitor)	88		29.268
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	90	7.683.371	7.183.023

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**  
la data de 30/09/2017

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02		
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	750.735	1.275.389
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	3.804.988	2.933.744
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	109	
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	4.555.832	4.209.133
II.	<b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	2.481.783	3.150.189
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09		684.010
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	233.430	333.879
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	31.397	53.241
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000*+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	11.628	17.082
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	2.758.238	4.238.401

III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1.797.594	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	29.268
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)</b>	17		
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)</b>	18		
VI.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ</b>	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1.797.594	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	29.268
VIII.	<b>VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)</b>	25		
IX.	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)</b>	26		
X.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ</b>	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	1.797.594	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	29.268
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000**, 6350200)	29.4		
XII.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	1.797.594	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	29.268

\*) Notă: Se determină potrivit art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal  
Datele se preiau până la 10 octombrie din contul 6350000, iar după această dată din contul 6350200