

**AN. APELE ROMANE**  
CENTRALIZATOR

Anexa 1

**BILANȚ**  
la data de 30.06.2017

cod 01		-lei-		
NR · CR T.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
<b>A.</b>	<b>ACTIVE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>02</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	<b>Active fixe necorporale</b> (ct.2030000+2050000+2060000+2080100 +2080200+2330000-2800300-2800500- 2800800-2900400-2900500-2900800- 2930100*)	<b>03</b>	244.288.587	248.733.110
2.	<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	<b>04</b>	540.056.571	539.980.577
3.	<b>Terenuri și clădiri</b> (ct.2110100+2110200+2120000+2310000- 2810100-2810200-2910100-2910200- 2930200)	<b>05</b>	25.510.943.856	26.328.802.651
4.	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.2150000)	<b>06</b>	8.485.785.274	8.485.785.274
5.	<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:	<b>07</b>	11.271.150	11.277.757
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-	<b>08</b>	11.165.755	11.165.692
6.	<b>Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an</b>	<b>09</b>	1.284.183	42.572.072
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	<b>10</b>	914.153	42.187.198

CR T.		rând		
7.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>34.793.629.621</b>	<b>35.657.151.441</b>
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	<b>18</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	<b>Stocuri</b> (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+)	<b>19</b>	124.976.570	121.532.298
2.	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi</b>	<b>20</b>	X	X
	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b>	<b>21</b>	396.452.743	475.190.145
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102 + 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100) din care:	<b>22</b>	111.277.051	82.838.684
	Avansuri acordate	<b>22,1</b>	X	X
	<b>Creanțe bugetare</b> (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000) din care:	<b>23</b>	3.632.323	2.123.555
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	<b>24</b>		
	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b>	<b>25</b>	173.493.052	153.970.793

CR T.		rând		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	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	0	58.797.089
	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>573.578.118</b>	<b>690.081.582</b>
3.	<b>Investiții pe termen scurt</b> (ct.5050000-5950000)	31		
4.	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit</b>	32	X	X
	<b>din care:</b>		X	X
	<b>Conturi la trezorerie, casă în lei</b> (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000) din care:	33	637.057.254	648.718.090
	<b>Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie</b>	33,1	1.609.580	1.324.448
	depozite	34	X	X
	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casa în valuta</b> (ct	35	7.295.743	7.704.311
	<b>Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie</b> (ct.5180702+5420200)	35,1		0

CR T.		rând		
	depozite	36	X	X
	<b>Total disponibilități</b>	<b>40</b>	<b>645.962.577</b>	<b>657.746.849</b>
5	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale</b> (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300-7700000)	41		
	<b>Dobândă de încasat,alte valori,avansuri</b>	<b>41.1</b>		
6	<b>Cheltuieli în avans</b> (ct. 4710000 )	42	245.411	222.780
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	<b>1.344.762.676</b>	<b>1.469.583.509</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.15+45)	46	<b>36.138.392.297</b>	<b>37.126.734.950</b>
<b>B.</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</b>	52	29.195.894	10.097.406
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+ 4620201)	53	110.755	110.755
2	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	740.363	603.183
3	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	4.109	1.562.294
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE</b> (rd.52+54+55)	58	<b>29.940.366</b>	<b>12.262.883</b>
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la</b>	59	X	X
			X	X
1	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte</b> (ct..2690100+4010100+4030100+404010)	60	255.515.940	350.824.328
	Datorii comerciale și avansuri (ct.	61	16.273.515	48.546.653
	Avansuri primite	61.1	X	X
2	<b>Datorii către bugete</b>	62	34.852.314	38.376.606

CR T.		rând		
	(ct.4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:			
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	<b>63</b>	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	<b>63.1</b>	9.409.732	9.968.048
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	<b>64</b>	0	0
<b>3</b>	<b>Datorii 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+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	<b>65</b>	<b>244.368.811</b>	<b>223.455.544</b>
<b>4</b>	<b>din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori</b> (ct.4500200+4500400+4500600+4590000	<b>66</b>		
<b>4</b>	<b>Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de</b> (ct.5180601+5180603+5180604+5180605 + 5180606 + 5180608)	<b>70</b>		58.797.089
<b>5</b>	<b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercitiului curent</b>	<b>71</b>	51.818	35.569

CR T.		rând		
6	<b>Salariile angajaților</b> (ct.4210000+4230000+4260000+4270100)	<b>72</b>	20.002.135	21.329.584
7	<b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de</b> (ct.4220100+4220200+4240000+4260000 +4270200+ 4270300+ 4290000+)	<b>73</b>		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	<b>73.1</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
8	<b>Venituri în avans</b> (ct.4720000)	<b>74</b>	199.557	199.350
9	<b>Provizioane</b> (ct.1510101+1510102+1510103+1510104 + 1510108)	<b>75</b>	471.555	471.555
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	<b>78</b>	<b>555.462.130</b>	<b>693.489.625</b>
11	<b>TOTAL DATORII</b> (rd.58+78)	<b>79</b>	<b>585.402.496</b>	<b>705.752.508</b>
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46-79 =rd. 90)	<b>80</b>	<b>35.552.989.801</b>	<b>36.420.982.442</b>
<b>C.</b>	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
			<b>X</b>	<b>X</b>
			<b>X</b>	<b>X</b>
1.	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.1000000+1010000+1020101+1020102 +1030000+1040101+1040102+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	<b>84</b>	31.942.728.693	32.071.741.324
2.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold creditor)	<b>85</b>	3.635.124.442	4.297.274.385
3.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold debtor)	<b>86</b>		
4.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold creditor)	<b>87</b>	0	51.966.733
5.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold debtor)	<b>88</b>	24.863.334	
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.84+85- 86+87-88)	<b>90</b>	<b>35.552.989.801</b>	<b>36.420.982.442</b>