

AN. APELE ROMANE
CENTRALIZATOR

Anexa 1

BILANȚ
la data de 30.09.2016

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 (ct.2030000+2050000+2060000+2080100 +2080200+2330000-2800300-2800500- 2800800-2900400-2900500-2900800- 2930100*)	03	171.267.858	207.345.261
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400 +2140000+2310000-2810300-2810400- 2910300-2910400-2930200*)	04	1.339.087.129	1.024.140.949
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000- 2810100-2810200-2910100-2910200- 2930200)	05	24.483.477.021	24.917.372.823
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	8.476.431.873	8.485.589.373
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000 + 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 - 2960101-2960102 -2960103 -2960200) din care:	07	11.270.932	11.274.092
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-	08	11.165.755	11.165.755
6.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202 +4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200) din care:	09	1.455.114	828.846

CRT.		rând	începutul anului	perioadei
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	805.449	-53.180
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	34.482.989.927	34.646.551.344
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri (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	115.479.052	116.788.406
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări	21	299.581.018	541.205.734
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22	94.508.952	103.162.983
	Avansuri acordate	22,1	X	X
	Creanțe bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+431	23	7.402.317	1.708.151
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24		

CRT.		rând	începutul anului	perioadei
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (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	583.969.557	187.034.043
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (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	700	58.453.502
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	890.953.592	788.401.430
3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit	32	X	X
	din care:		X	X

CRT.		rând	începutul anului	perioadei
	Conturi la trezorerie, casă in lei (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	680.213.505	750.790.533
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300 + 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	1.718.923	1.602.872
	depozite	34	X	X
	Conturi la instituții de credit, BNR, casa in valuta (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+5620102+5620103) din care:	35	8.858.953	7.405.749
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		2.693
	depozite	36	X	X
	Total disponibilități (rd.33+33.1+35+35.1)	40	690.791.381	759.801.847
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902 +5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41		

CRT.		rând	începutul anului	perioadei
	Dobândă de încasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5320400+ 5180701+ 5180702)	41,1		
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	200.430	206.282
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1.697.424.455	1.665.197.965
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	36.180.414.382	36.311.749.309
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200 +4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	48.274.654	69.085.836
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	102.489	110.755
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200 +1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209- 1690200)	54	1.002.169	808.668
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1 510208)	55	5.681	4.629
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	49.282.504	69.899.133
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
			X	X
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct..2690100+4010100+4030100+404010 0+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800) din care:	60	151.628.329	406.041.885

CRT.		rând	începutul anului	perioadei
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	16.094.388	55.511.762
	Avansuri primite	61.1	X	X
2	Datorii către bugete (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:	62	22.305.447	21.786.716
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	9.584.393	9.369.034
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	1.263.116	0
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (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	812.852.261	281.938.112
4	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000 + 4620103)	66		

CRT.		rând	începutul anului	perioadei
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		58.554.326
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (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	36.743	34.599
6	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100 + 4270300+ 4280101)	72	21.077.153	20.181.763
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000) din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74	201.891	201.913
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104 + 1510108)	75	471.555	471.555
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1.008.573.379	789.210.869
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1.057.855.883	859.110.002
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 =rd. 90)	80	35.122.558.499	35.452.639.307
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
			X	X
			X	X

CRT.		rând	începutul anului	perioadei
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102 +1030000+1040101+1040102+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	31.880.807.227	31.896.292.310
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	3.057.235.325	3.633.419.665
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	184.515.947	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88		77.075.668
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85- 86+87-88)	90	35.122.558.499	35.452.636.307