

BILANȚ
la data de 30.09.2016

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	03	7437744.81	3182579.37
2	Instalații tehnice	04	2698284.66	1954518.42
3	Terenuri și clădiri	05	0	0
4	Alte active nefinanciare	06		
5	Active financiare necurente peste un an	07	0	0
	Titluri de participare	08		
6	Creanțe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an din care	09	0	0
	Creanțe comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an	10	0	0
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	10136029.47	5137097.79
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri	19	7356079.32	7516830.16
2	Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări din care	21	616814.73	566879.94
	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent	21.1	0	0
	Creanțe comerciale și avansuri	22	598414.73	557978.94
	Avansuri acordate	22.1	0	0
	Creanțe bugetare din care	23	0	27000
	Creanțele bugetului general consolidat	24	0	0
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori	26	0	0
	Împrumuturi pe termen scurt acordate	27	0	0
	Total creanțe curente	30	616814.73	593876.94
3	Investiții pe termen scurt	31		
4	Conturi la terzorerii și instituții de credit	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casă, alte valori, avansuri de trezorerie	33	689879.26	-33435925.31
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	0	7850
	Depozite	34	X	X
	Conturi la instituții de credit, casă, avansuri de trezorerie	35	290579.89	180762.13
	Dobanda de încasat, avansuri de trezorerie	35.1	0	20083.27
	Depozite	36	X	X
	Total disponibilități	40	980459.15	-35227229.91
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale	41		
6	Cheltuieli în avans	42	0	0
7	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	8953353.2	-27116522.81
8	TOTAL ACTIVE	46	19089382.67	-21979425.02
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	52	0	0

	Datorii comerciale	53	0	0
2	Împrumuturi pe termen lung	54	0	0
3	Provizioane	55	0	
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	0	0
	DATORII CURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă de până la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări din care	60	52495734.5	1128965.26
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1	52426321.06	0
	Datorii comerciale și avansuri	61	69413.44	1128965.26
	Avansuri primite	61.1	0	0
2	Datorii către bugete	62	2162989.61	1603504.22
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
	Contributii sociale	63.1	789692	144980
	Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile	64	0	367304.12
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile din care	65	0	0
	Sume datorate Comisiei Europene/alti donatori	66	0	0
4	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	70	0	0
5	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent	71		
6	Salariile angajaților	72	1316878.5	1059229.62
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(pensii , indemnizatii de somaj , burse) din care	73	0	0
	Pensii, ajutoare de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri în avans	74	0	0
9	Provizioane	75	0	0
10	TOTAL DATORII CURENTE	78	55975602.61	3791699.1
11	TOTAL DATORII	79	55975602.61	3791699.1
12	ACTIVE NETE	80	-36886219.94	-25771124.12
C	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri	84	193863.11	176306.2
2	Rezultatul reportat (117 sold creditor)	85	3076209.33	365585.46
3	Rezultatul reportat (117 sold debitor)	86	0	0
4	Rezultatul patrimonial al exercițiului (121 sold creditor)	87	0	0
5	Rezultatul patrimonial al exercițiului (121 sold debitor)	88	40156292.38	26313015.78
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	-36886219.94	-25771124.12