

AN. APELE ROMANE
CENTRALIZATOR

Anexa 1

BILANȚ
la data de 31.03.2017

cod 01		-lei-		
NR · CR T.	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)	03	244.288.587	241.264.636
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	04	540.056.571	746.026.409
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	25.510.943.856	26.034.420.631
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	8.485.785.274	8.485.785.274
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	11.271.150	11.277.820
	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	09	1.284.183	47.812.415
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	914.153	47.625.879
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	34.793.629.621	35.566.587.185
	ACTIVE CURENTE	18	X	X

CR T.		rând		
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	124.976.570	121.847.339
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări	21	396.452.743	372.584.708
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102 + 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100) din care:	22	111.277.051	62.689.608
	Avansuri acordate	22,1	X	X
	Creanțe bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+431 0400**+ 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:	23	3.632.323	2.318.046

CR T.		rând		
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24		
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget	25	173.493.052	154.603.022
	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	0	57.997.089
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	573.578.118	587.502.865
3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-	31		
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit	32	X	X
	din care:		X	X
	Conturi la trezorerie, casă în 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	637.057.254	688.034.048

CR T.		rând		
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33,1	1.609.580	1.504.565
	depozite	34	X	X
	Conturi la instituții de credit, BNR, casa în valută (ct.	35	7.295.743	6.971.492
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		3.710
	depozite	36	X	X
	Total disponibilități	40	645.962.577	696.513.815
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41		0
	Dobândă de încasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5320400+ 5180701+ 5180702)	41,1		
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	245.411	225.431
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1.344.762.676	1.406.089.450
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	36.138.392.297	36.972.676.635
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	52	29.195.894	30.141.383
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+ 4620201)	53	110.755	110.755
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	740.363	670.864
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	4.109	1.562.294
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	29.940.366	32.374.541

CR T.		rând		
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la	59	X	X
			X	X
1	Datorii comerciale, avansuri și alte (ct..2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800) din care:	60	255.515.940	238.008.568
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	16.273.515	36.869.820
	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	34.852.314	36.585.610
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	9.409.732	9.673.015
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0

CR T.		rând		
3	Datoriile 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	244.368.811	225.255.568
4	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000	66		
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de (ct.5180601+5180603+5180604+5180605 + 5180606 + 5180608)	70		57.997.089
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercitiului curent	71	51.818	35.029
6	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100	72	20.002.135	21.045.937
7	Alte drepturi convenite 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	199.557	198.618
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	555.462.130	579.597.974
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	585.402.496	611.972.515

CR T.		rând		
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 =rd. 90)	80	35.552.989.801	36.360.704.120
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
			X	X
			X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+ 1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500+1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	31.942.728.693	32.065.026.899
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	3.635.124.442	4.287.483.865
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	8.156.844
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	24.863.334	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	35.552.989.801	36.360.667.608