

AN. "APELE ROMANE"
CENTRALIZATOR

Anexa 1

BILANȚ
la data de 30.06.2016

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	171,267,858	171,341,424
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură	04	1,339,087,129	1,041,573,728
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	24,483,477,021	24,880,691,796
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	11,274,908
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	11,165,755	11,165,755
6.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an	09	1,455,114	1,179,378
	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	383,833
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	34,482,989,927	34,591,650,607
	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-	19	115,479,052	116,115,761
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări	21	299,581,018	433,994,017
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102 + 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100) din care:	22	94,508,952	71,904,353
	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	7,402,317	6,905,182
	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	583,969,557	268,440,318

CR T.		rând		
	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	59,569,827
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	890,953,592	768,909,344
3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit	32	X	X
	din care:		X	X
	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	724,724,604
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	1,718,923	1,575,480
	depozite	34	X	X
	Conturi la instituții de credit, BNR, casa in valuta (ct	35	8,858,953	7,236,661
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		0

CR T.		rând		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilități	40	690,791,381	733,536,745
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobândă de încasat,alte valori,avansuri	41.1		
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	200,430	215,996
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1,697,424,455	1,618,777,846
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	36,180,414,382	36,210,428,453
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	48,274,654	62,443,106
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+ 4620201)	53	102,489	97,533
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	875,478
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	5,681	5,681
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	49,282,504	63,324,265
	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)	60	151,628,329	329,270,442
	Datorii comerciale și avansuri (ct.	61	16,094,388	50,925,078
	Avansuri primite	61.1	X	X
2	Datorii către bugete	62	22,305,447	19,561,624

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	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	9,584,393	9,442,411
	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	65	812,852,261	363,748,755
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+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		58,554,326

CR T.		rând		
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	35,991
6	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	21,077,153	20,677,221
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	201,313
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	792,521,227
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1,057,855,883	855,845,492
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 =rd. 90)	80	35,122,558,499	35,354,582,961
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	31,880,807,227	31,660,249,931
2.	Rezultatul reportat	85	3,057,235,325	3,636,851,635

CR T.		rând		
	(ct.1170000- sold creditor)			
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	184,515,947	57,481,395
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85- 86+87-88)	90	35,122,558,499	35,354,582,961