

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Anexa 1

BILANȚ
la data de 31.12.2009

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|---|-------------|--------------------------|-----------------------------|
| B | C | 1 | 2 |
| ACTIVE | 01 | X | X |
| ACTIVE NECURENTE | 02 | X | X |
| Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) | 03 | 325,385 | 255,831 |
| Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*) | 04 | 6,607,992 | 4,751,503 |
| Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*) | 05 | 63,295,058,239 | 63,300,941,678 |
| Alte active nefinanciare (ct.215) | 06 | | |
| Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+ 2678+2679- 296) din care: | 07 | 2,584,215,415 | 3,557,115,460 |
| Titluri de participare (ct.260-296) | 08 | 2,584,215,415 | 3,557,115,460 |
| Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care: | 09 | | |
| Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962) | 10 | | |
| TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 65,886,207,031 | 66,863,064,472 |
| ACTIVE CURENTE | 18 | X | X |
| Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+ 332+341+345+346+347+349+351+354+356+ 357+358+ 359+361+371+381+/-348+/-378-391 -392-393-394-395-396- 397-398) | 19 | 1,973,519 | 2,150,464 |
| 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 (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care: | 21 | 69,004,591 | 201,623,501 |
| Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care | 22 | 52,689,273 | 201,623,501 |
| Avansuri acordate (ct. 232+234+409) | 22.1 | | |
| B | C | 1 | 2 |
| Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care: | 23 | | 270,946 |
| Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497) | 24 | | |

| | | | |
|---|-----------|-----------------------|-----------------------|
| Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563+4571+4572+4573+4581+4583+473** +474+476) din care: | 25 | | |
| Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507) | 26 | | |
| Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682+4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469) | 27 | | |
| Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27) | 30 | 69,004,591 | 201,894,447 |
| Investiții pe termen scurt (ct.505-595) | 31 | | |
| Conturi la trezorerii și instituții de credit | 32 | X | X |
| Conturi la trezorerie, casă, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+5211+5212+5221+5222+523++5251+5252+5253+526+527+ 528+5291+5292+5293+5294 +5299 +5311 +532 +542 +550 +551 +552 +553 +554+555 +556 depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744) | 33 | 106,257 | 157,629 |
| Conturi la instituții de credit, casă, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5187+5314+5411+5412+542+ 550+ 5583+5592+5601 +5602) din care: depozite (ct. 5153+5187+5602) | 35 | 71,927,159 | 17,155,448 |
| | 36 | | 17,313,077 |
| Total disponibilități (rd.33+35) | 40 | 72,033,416 | 17,313,077 |
| Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5187+5201+5202+5203+5241+5242 +5243) | 41 | | |
| Cheltuieli în avans (ct. 471) | 42 | | |
| TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42) | 45 | 143,011,526 | 221,357,988 |
| TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 66,029,218,557 | 67,084,422,460 |
| DATORII | 50 | X | X |
| DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an | 51 | X | X |
| Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care: Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622) | 52 | 0 | 0 |
| | 53 | 0 | 0 |
| B | C | 1 | 2 |
| Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169) | 54 | 2,197,783,715 | 0 |
| Provizioane (cont 151) | 55 | | 0 |
| TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 58 | 2,197,783,715 | 0 |
| DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an | 59 | X | X |
| Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+269+509+5128) din care: | 60 | 612,028 | 1,127,754 |

| | | | |
|---|---------|----------------|----------------|
| Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care: | (ct. 61 | 612,028 | 1,127,754 |
| Avansuri primite (ct.419) | 61.1 | | |
| Datorii către bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679 +473+481+482) din care: | 62 | 15,313,172 | 169,278 |
| Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care | 63 | 15,313,172 | 169,278 |
| Contribuții sociale (ct.431+437) | 63.1 | 498,409 | 12,585 |
| Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555) | 64 | | 0 |
| Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale | 65 | | |
| (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473 +475) | | | 0 |
| din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462) | 66 | | 0 |
| Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198) | 70 | 4,376,552 | 0 |
| Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169) (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+168 -169) | 71 | | 0 |
| Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281) | 72 | 1,008,090 | 965,635 |
| Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438) din care: | 73 | | 0 |
| Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429) | 73.1 | | 0 |
| Venituri în avans (ct.472) | 74 | | 0 |
| Provizioane (ct. 151) | 75 | | 0 |
| TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 21,309,842 | 2,262,667 |
| TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 2,219,093,557 | 2,262,667 |
| ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) | 80 | 63,810,125,000 | 67,082,159,793 |
| CAPITALURI PROPRII | 83 | X | X |
| Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399) | 84 | 63,320,287,277 | 63,326,167,213 |
| Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor) | 85 | 659,888,240 | 3,765,531,345 |
| Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor) | 86 | | |
| Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor) | 87 | | |
| Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor) | 88 | 170,050,517 | 9,538,765 |
| TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | 63,810,125,000 | 67,082,159,793 |

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil