

SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE

Adresa : Bucuresti, Sector 6, Splaiul Independentei Nr. 323 A

Cod de înregistrare fiscală :

Cod CAEN : 8424

BILANT
la data de 31.12.2016

| cod 01 | | -lei- | | |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul 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 | 18.513.294 | 14.965.719 |
| 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 | 1.337.949.143 | 1.355.021.707 |
| 3. | Terenuri și clădiri (ct. 2110100+ 2110200+ 2120000+ 2310000- 2810100- 2810200- 2910100- 2910200- 2930200) | 05 | 361.236.611 | 361.195.256 |
| 4. | Alte active nefinanciare (ct. 2150000) | 06 | 0 | 0 |
| 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 | 50.945 | 51.111 |
| 6. | Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200), din care: | 09 | 641.212 | 559.366 |
| | 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 | 140.708 | 155.178 |
| 7. | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09) | 15 | 1.718.391.205 | 1.731.793.159 |
| | 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 | 86.921.909 | 110.631.774 |
| 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 (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care: | 21 | 1.129.074 | 1.060.459 |
| | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000) | 21.1 | x | |
| | Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100), din care : | 22 | 1.118.589 | 1.027.307 |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Avansuri acordate | 22.1 | | |
| | Creanțe bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 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 | 0 | 0 |
| | Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000) | 24 | 0 | 0 |
| | Total creanțe curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27) | 30 | 1.129.074 | 1.060.459 |
| 3. | Investiții pe termen scurt (ct. 5050000- 5950000) | 31 | | |
| 4. | Conturi la trezorerii și instituții de credit : | 32 | X | X |
| | Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+ 5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+ 5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 33 | 1.988.077 | 547.393 |
| | depozite | 34 | X | X |
| | Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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) | 35 | 357.468 | 353.679 |
| | Total disponibilități și alte valori (rd. 33+ 33.1+ 35+ 35.1) | 40 | 2.345.545 | 901.072 |
| 6. | Cheltuieli în avans (ct. 4710000) | 42 | 16.310.921 | 7.978.792 |
| 7 | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42) | 45 | 106.707.449 | 120.572.097 |
| 8 | TOTAL ACTIVE (rd. 15+ 45) | 46 | 1.825.098.654 | 1.852.365.256 |
| B. | DATORII | 50 | X | X |
| | DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada 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 | 357.468 | 344.758 |
| 3. | Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208) | 55 | 0 | 0 |
| | TOTAL DATORII NECURENTE (rd. 52+ 54+ 55) | 58 | 357.468 | 344.758 |
| | DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an | 59 | X | X |
| 1. | Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810200+ 4810300+ 4810900+ 4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care: | 60 | 438.769.564 | 295.674.467 |
| | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000) | 60.1 | 435.739.767 | 293.158.432 |
| | Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: | 61 | 3.029.797 | 2.516.035 |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Avansuri primite | 61.1 | | |
| 2. | Datoriile către bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900+ 4820000), din care: | 62 | 6.980.572 | 3.994.158 |
| | Datoriile instituțiilor publice către bugete | 63 | X | X |
| | Contribuții sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300) | 63.1 | 5.098.950 | 1.198.549 |
| | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct. 4550501+ 4550502+ 4550503) | 64 | 0 | 0 |
| 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 | 933.245 | 1.244.012 |
| | din care: sume datorate Comisiei Europene/alti donatori (ct. 4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103) | 66 | 0 | 1.244.012 |
| 6. | Salariile angajaților (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101) | 72 | 7.370.588 | 7.719.566 |
| 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 | 79.718 | 92.035 |
| | Pensii, indemnizații de șomaj, burse | 73.1 | X | X |
| 8. | Venituri în avans (ct. 4720000) | 74 | 576.058 | 502.817 |
| 9. | Provizioane (ct. 1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108) | 75 | 0 | 0 |
| 10. | TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75) | 78 | 454.709.745 | 309.227.055 |
| 11. | TOTAL DATORII (rd. 58+ 78) | 79 | 455.067.213 | 309.571.813 |
| 12. | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd. 80 = rd. 46- 79 = rd.90) | 80 | 1.370.031.441 | 1.542.793.443 |
| C. | CAPITALURI PROPRII | 83 | X | X |
| 1. | Rezerve, fonduri (ct. 1000000+ 1010000+ 1020000+ 1030000+ 1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100) | 84 | 1.573.870.770 | 1.618.709.954 |
| 2. | Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor) | 85 | 187.193.285 | 233.333.422 |
| 5. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor) | 88 | 391.032.614 | 309.249.933 |
| | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 84+ 85- 86+ 87- 88) | 90 | 1.370.031.441 | 1.542.793.443 |