

26. APR. 2018

## Bilanț

Trimestrul 1, Anul 2018

60730

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod. Trezorerie	Sold	
			la începutul anului	la sfârșitul perioadei
3	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100)	03	33.770,00	25.453,00
4	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	173.933,00	160.016,00
5	Terenuri și cămin (ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	19.902.149,00	19.884.687,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03+04+05+06+07+09)	15	20.109.852,00	20.070.156,00
13	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3950900-3970000-3980000-4420803)	19	597.092,00	630.909,00
15	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+4890101+4890301+4910100+4960100+5120800, din care:	21	97.965,00	103.565,00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802**+4440000**+4460000**4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:	23	446.337,00	703.492,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900 -4970000)	24	446.337,00	703.492,00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	1.390.627,00	1.390.627,00
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	1.934.929,00	2.197.684,00
27	Conturi la trezorerie, casa 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+5610101+5610300+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1.253.332,00	1.381.143,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	1.800,00	1.800,00
30	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+5560202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	9.296,00	9.341,00
33	Total disponibil și alte valori (rd. 33+33.1+35+35.1)	40	1.264.428,00	1.392.284,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+41.1+42)	45	3.796.449,00	4.220.877,00
38	TOTAL ACTIVE (rd. 15+45)	46	23.906.301,00	24.291.033,00
43	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	11.746,00	11.746,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	25.398,00	25.398,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd 52+54+55)	58	37.144,00	37.144,00
47	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	6.402,00	54.083,00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	3.219,00	0,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0,00	50.500,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	88.358,00	97.014,00
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	52.497,00	66.636,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	102.036,00	119.966,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd 60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	196.796,00	271.063,00
65	TOTAL DATORII (rd 58+78)	79	233.940,00	308.207,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd 80+ rd 46-79 = rd 90)	80	23.672.361,00	23.982.826,00
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	20.855.406,00	20.855.406,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	347.888,00	2.777.936,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	2.469.067,00	349.484,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd 84+85-86+87-88)	90	23.672.361,00	23.982.826,00

ORDONATOR DE CREDITE.

CONTABIL SEF.

INTOCMIT.

Ing. GABRIEL SANDU



ADRIANA COVALIU

## Contul de Rezultat Patrimonial - [01] Bugetul de stat

Trimestrul 1, Anul 2018

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1	Salarii și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6430100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	0.00	266.698.00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (nr.08+09+10+11+12)	13	0.00	266.698.00
	- DEFICIT (nr.13- nr.06)	16	0.00	266.698.00
	- DEFICIT (nr.16+21-15-20)	24	0.00	266.698.00
	- DEFICIT (nr.24+29-23-28)	29-3	0.00	266.698.00
	- DEFICIT (nr.29.3+29.4)	32	0.00	266.698.00

ORDONATOR DE CREDITE.

CONTABIL SEF.

INTOCMIT.

Ing. GABRIEL SANCIU

ADRIANA COVALIU





## Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul 1, Anul 2018

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+7510300+7510400+ 7510500)	02	881.133,00	810.966,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	4.373,00	53.294,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	10.529,00	10.582,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	107.098,00	119.253,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd 02+03+04+05)	06	1.003.133,00	994.095,00
1	Salarii și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6450000+6470000)	08	401.671,00	255.206,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	10.312,00	10.311,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	78.674,00	72.700,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	50.892,00	39.696,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd 08+09+10+11+12)	13	541.549,00	377.913,00
	- EXCEDENT (rd 06- rd 13)	15	461.584,00	616.182,00
	- EXCEDENT (rd 15+20-16-21)	23	461.584,00	616.182,00
	- EXCEDENT (rd 23+28-24-29)	29.2	461.584,00	616.182,00
	- EXCEDENT (rd 29.2-29.4)	31	461.584,00	616.182,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

L. GABRIEL IANCU

ADRIANA COVALIU



## Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul 1, Anul: 2018

Denumirea indicatorului	Cod	Total	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	88.98.02	88.98.10E
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01						
1. Incasari	02	969.260,00	232.742,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2. Plati	03	841.449,00	232.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	04	127.811,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05						
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09						
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	127.811,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	1.253.332,00	0,00	0,00	3.483,00	1.249.233,00	616,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibil realizat la finele anului precedent***)	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b>	15	1.381.143,00	0,00	0,00	3.883,00	1.249.233,00	616,00

VIZA

