

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	34.038,00
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	31.704,00
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	28.121,00
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	106.389,00
53	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	52.497,00	72.009,00
59	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	102.036,00	123.193,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd 60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	196.796,00	261.286,00
65	TOTAL DATORII (rd 58+78)	79	233.940,00	295.324,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII + CAPITALURI PROPRII (rd. 80 = rd. 46-79 = rd. 90)	80	23.672.361,00	23.701.892,00
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	2.791.467,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000- sold creditor)	87	2.469.067,00	55.019,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd 84+85-86+87-88)	90	23.672.361,00	23.701.892,00

ORDONATOR DE CREDITE.

CONTABIL SEF.

INTOCMIT.



Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul 2, Anul: 2018

Denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	50.02.21	50.02.29	50.04 (552)	88.98.02	88.98.10E
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01							
1. Incasari	02	1.717.343,00	386.624,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2. Plati	03	1.840.308,00	386.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	04	-122.965,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05							
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	3.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-3.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09							
1. Incasari	10	0,00	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	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	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-126.637,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.253.332,00	0,00	0,00	0,00	3.463,00	1.249.233,00	616,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul realizat la finele anului precedent**)	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	1.126.695,00	0,00	0,00	0,00	3.863,00	1.249.233,00	616,00

VIZA



Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul 2, 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	1.615.072,00	1.333.610,00
2.	Venituri din activități economice (ct. 7510100+ 7510200+7590000)	03	5.534,00	54.263,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct. 7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	14.521,00	20.777,00
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 + 7810401+7810402+7770000)	05	129.467,00	137.834,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd. 02+03+04+05)	06	1.764.594,00	1.546.484,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	806.607,00	516.109,00
2	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	21.863,00	22.913,00
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	307.339,00	303.684,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	106.987,00	73.761,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct. 6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	7.302,00	815,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+09+10+11+12)	13	1.250.098,00	917.282,00
	- EXCEDENT (rd. 06- rd. 13)	15	514.496,00	629.202,00
	- EXCEDENT (rd. 15+20-16-21)	23	514.496,00	629.202,00
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	514.496,00	629.202,00
	- EXCEDENT (rd. 29.2-29.4)	31	514.496,00	629.202,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

