

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 3, Anul: 2015

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	1.479.577,00	1.908.715,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	149.027,00	29.605,00
3	Finantări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	660.101,00	193.988,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	234.144,00	368.863,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2.522.849,00	2.501.171,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	932.138,00	1.073.129,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	66.160,00	33.024,00
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	636.302,00	752.965,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	107.317,00	9.427.698,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	0,00	1.217,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.741.917,00	11.288.033,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	780.932,00	0,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0,00	8.786.862,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	12.770,00	8.500,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	12.770,00	8.500,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	768.162,00	0,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0,00	8.795.362,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	5.850,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	5.850,00	0,00
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	774.012,00	0,00
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	0,00	8.795.362,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2015

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigura ri sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigura ri pentru somaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond nati onal de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100 / 5710100	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituti i publice finan tate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti i publice finan tate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000	Buget activități finan tate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne ct. 5130101+ 5140101+ 5150103/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	2.898.291,00	514.816,00	0,00	2.332.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	03	2.471.198,00	514.816,00	2.678,00	1.954.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.445,00	0,00	2.363,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	467.093,00	0,00	-2.678,00	378.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	359.860,00	0,00	0,00	271.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.445,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-359.860,00	0,00	0,00	-271.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.445,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-72.500,00	0,00	0,00	-72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	34.733,00	0,00	-2.678,00	34.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	10.299,00	0,00	0,00	6.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	3.183,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent**)	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44.992,00	0,00	-2.678,00	41.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	3.183,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



Bilant

Trimestrul: 3, Anul: 2015

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	2.522.820,00	2.522.820,00
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	261.778,00	282.092,00
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	16.942.408,00	17.550.080,00
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	19.727.006,00	20.354.992,00
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	405.710,00	431.202,00
	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	1.033.933,00	84.193,00
	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	246.151,00	428.354,00
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	246.151,00	428.354,00
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4510100+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	1.168.001,00	908.042,00
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	2.448.085,00	1.420.589,00
	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+ 5610100 + 5610300+ 5620101+5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	10.259,00	42.314,00
	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 + 5620102 + 5620103 + 5600402)	35	10.963,00	8.725,00
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	21.222,00	51.039,00
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2.875.017,00	1.902.830,00
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	22.602.023,00	22.257.822,00
2.	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	64.519,00	53.490,00
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	215.430,00	4.161,00
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	279.949,00	57.651,00

R. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	1.141.873,00	120.256,00
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	106.798,00	93.001,00
2.	Datorii către bugete (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:	62	73.759,00	80.018,00
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	26.047,00	30.521,00
4.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	180.726,00	205.171,00
6.	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	60.289,00	68.618,00
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0,00	68.420,00
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1.456.647,00	542.483,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1.736.596,00	600.134,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	20.865.427,00	21.657.688,00
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	8.784.273,00	18.348.156,00
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	11.339.036,00	12.122.571,00
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	742.118,00	0,00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0,00	8.813.039,00
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	20.865.427,00	21.657.688,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



Deputat