

BILANT
la data de 30.06.2018

cod 01

-lei-

NR. CR T.	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.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	0	0
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	48,880	34,001
3	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	0	0
4	Alte active nefinanciare (ct.215)	06	0	0
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07	0	0
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	0	0
6	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09	0	0
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10	0	0
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	48,880	34,001
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	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	310,122	310,187
2	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an, din care:	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale,avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611+473**+481+482+483- 4911-4961+5128) din care:	21	0	0
	Creante comerciale si avansuri (ct. 232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961):din care	22	0	0
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1	X	X
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**- 497) din care:	23	28,586	28,057
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si 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+461+473**+474+476) din care:	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26	0	0

A	B	C	1	2
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679+4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+4688+4689+469)	27	0	0
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	28,586	28,057
3	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31	0	0
4	Conturi la trezorerie si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+5212+5213+523+5251+5252+5253+5254+526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552+555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744+5751+5752+5753+5754) din care:	33	3,550	60,517
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33.1	0	0
	depozite (ct. 5153+5187+550+5602+5714+5744)	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171+5172+5314+5411+5412+550+5583+5592+5601+5602) din care:	35	4,245	4,256
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35.1	0	0
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	8,695	64,773
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41	0	0
	Dobanda de incasat (ct.5187)	41.1	0	0
6	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42	0	0
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	346,514	403,017
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	395,394	437,018
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	0	0
	Datorii comerciale (ct. 401+403+4042+405+4622)	53	0	0
2	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	54	0	0
3	Provizioane (cont 151)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	0	0
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	0	0
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	X	X
2	Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care:	62	25,004	24,127

A	B	C	1	2
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481), din care:	63	X	X
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	18,628	20,542
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64	0	0
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554+4564+4584+4585+459+462+473)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66	0	0
4	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70	0	0
5	Imprumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671 +168-169)	71	0	0
6	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	38,008	34,774
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438), din care:	73	0	0
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	X	X
8	Venituri in avans (ct.472)	74	0	0
9	Provizioane (ct. 151)	75	0	0
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	63,012	58,901
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	63,012	58,901
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	332,382	378,117
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+1394+1396)	84	0	0
2	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	280,486	332,382
3	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86	0	0
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	51,896	45,735
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	0	0
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	332,382	378,117

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DINCA NELI



CEANGARU SILVICA MARIANA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.06.2018

cod 02

- lei-

Nr.c rt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+ +739+745+746+750+751)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+ 708 +/- 709)	03		
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	2,155,178	977,790
4.	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	19,918	14,783
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2,175,096	992,573
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	629,076	364,808
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	17,181	1,000
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+ 610+611+612+613+614+622+623+624+ 626+627+628+629)	10	1,456,070	566,150
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	20,873	14,880
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2,123,200	946,838
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	51,896	45,735
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		
			0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18		
			0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	51,896	45,735
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25		
			0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		
			0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0

A	B	C	1	2
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	51,896	45,735
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	0	0

Conducatorul institutiei

DINCA NELU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CEANGARU SILVICA MARIANA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la 30.06.2018

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	-lei-													
		1	2	6	11	15	15.1	15.2	Total	CASA ct.5310101	Buget asig.pt.somaj ct.57401/ 77000000	Buget inst.p publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5610101/ 77000000	Alte disponibilizitati	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit ct.55200	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie ct.5150101
A	B	1	2	6	11	15	15.1	15.2							
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1														
1. Încasări	2	1,012,332.17	12,500		993,101.17	0	6731								
2. Plăți	3	952,915.03	12,500		933,664.03	0.00	6731								
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	59,417.14	0	0	59,417.14	0	0	0							0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0.00													
1. Încasări	6	0.00		0											
2. Plăți	7	0.00													
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	0.00	0	0	0	0	0	0							0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0.00													
1. Încasări	10	0.00													
2. Plăți	11	0.00													
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0.00	0	0	0	0	0	0							0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	59,417.14	0	0	59,417.14	0	0	0							0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0.00	0												
- Sume recuperate în excedentul anului precedent	14.1	0.00	0	0	0	0									
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie	14.2	0.00	0	0	0	0									
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2018

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Casa in valuta ct.53104	Disponibil la banci in lei ct.51201	Disponibil la banci in valuta ct.51204	Disponibil din fonduri cu destinație speciala ct.5500102	Disponibil in lei fonduri externe neramb. 5150102	Disponibil in valuta din fonduri externe neramb. 5150202
A	B	1	2	3	4	5	6	7
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	0						
1. Încasări	02	0					0	
2. Plăți	03	0						
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05							
1. Încasări	06	0						
2. Plăți	07	0						
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09							
1. Încasări	10	0						
2. Plăți	11	0						
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	4,256				4,256	0	
1.Diferențe de curs favorabile	15	0			0			
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0						
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	4,256	0	0	0	4,256	0	0

Sîrbescu

Măruș

Sîrbescu
Centrul Regional de Formare Profesională a Adultilor