

BILANT
la data de 31.12.2016

cod 01

-lei-

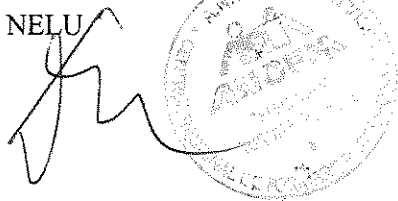
| NR. CR T. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| A. | ACTIVE | 01 | X | X |
| | ACTIVE NECURENTE | 02 | X | X |
| 1 | Active fixe necorporale (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 | 53,102 | 69,754 |
| 3 | Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*) | 05 | 4,887,573 | 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 | 4,940,675 | 69,754 |
| | 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 | 225,716 | 348,215 |
| 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 | 36,017 | 28,989 |
| | 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 | 36,017 | 28,989 |
| 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 | 1,500 | 4,450 |
| | 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 | 4,229 | 4,245 |
| | 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 | 5,729 | 8,695 |
| 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 | 267,462 | 385,899 |
| 8 | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 5,208,137 | 455,653 |
| 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 | 100,246 | 116,695 |
| | 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 | 19,771 | 24,442 |

| 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 | 14,443 | 18,918 |
| | 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 | 32,198 | 33,759 |
| 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 | 152,215 | 174,896 |
| 11 | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 152,215 | 174,896 |
| 12 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90) | 80 | 5,055,922 | 280,757 |
| 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 | 4,887,573 | 0 |
| 2 | Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor) | 85 | 209,633 | 256,929 |
| 3 | Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor) | 86 | 0 | 0 |
| 4 | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor) | 87 | | 23,828 |
| 5 | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor) | 88 | 41,284 | 0 |
| 6 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | 5,055,922 | 280,757 |

Conducatorul institutiei

DINCA NELU



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CEANGARU SILVICA MARIANA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2016

cod 02

- lei-

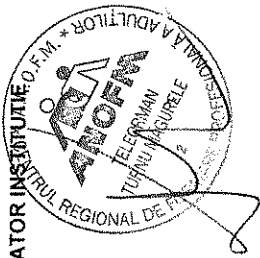
| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | An precedent | An curent |
|----------|--|----------|--------------|-----------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| I. | VENITURI OPERATIONALE | 01 | | |
| 1. | Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751) | 02 | 0 | 0 |
| 2. | Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709) | 03 | 22,438 | 30,635 |
| 3. | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779) | 04 | 2,891,968 | 2,192,337 |
| 4. | Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781) | 05 | 0 | 0 |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 06 | 2,914,406 | 2,222,972 |
| II. | CHELTUIELI OPERATIONALE | 07 | | |
| 1. | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647) | 08 | 539,771 | 614,975 |
| 2. | Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679) | 09 | 36,976 | 19,155 |
| 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 | 2,294,193 | 1,528,962 |
| 4. | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689) | 11 | 84,750 | 36,052 |
| 5. | Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658) | 12 | 0 | 0 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 13 | 2,955,690 | 2,199,144 |
| III. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 14 | | |
| | - EXCEDENT (rd.06- rd.13) | 15 | | 23,828 |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | 41,284 | 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 | | 23,828 |
| | - DEFICIT (rd.16+21-15-20) | 24 | 41,284 | 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 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la 31.12.2016

cod 03

| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | Total | | | | | | CASA ct.5310101 | Buget asig.pt.somaj ct.57401/ 7700000 | Buget inst.publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5610101/ 7700000 | Alte disponibilizati | Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit ct.55200 | Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie ct.5150101 |
|--|----------|-------|-----------|--------|---|----|----|-----------------|---------------------------------------|--|----------------------|--|---|
| | | B | 1 | 2 | 6 | 11 | 15 | | | | | | |
| A | | | | | | | | | | | | | |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1. Încasări | 2 | | 2,254,015 | 47,100 | | | | 2,185,165 | | 21750 | 21750 | | |
| 2. Plăți | 3 | | 2,204,415 | 47,100 | | | | 2,135,565 | | 21750 | 21750 | | |
| 3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03) | 4 | | 49,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,600 | | 0 | 0 | 0 | |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII | 5 | | 0 | | | | | | | 0 | | | |
| 1. Încasări | 6 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| 2. Plăți | 7 | | 49,600 | | | | | 49,600 | | 0 | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07) | 8 | | -49,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49,600 | | 0 | | 0 | |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE | 9 | | 0 | | | | | | | 0 | | | |
| 1. Încasări | 10 | | 0 | | | | | | | 0 | | | |
| 2. Plăți | 11 | | 0 | | | | | | | 0 | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11) | 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI | 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| - Sume recuperate în excedentul anului precedent | 14.1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent | 14.3 | | | X | | | X | X | X | X | X | X | |

| | | | | | | | | | |
|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|



CONDUCATOR INSTITUȚIE
DINCA NELU

CONDUCATOR COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE
CEANGARU SILVICA MARIANA

