

BILANT
la data de 30.09.2018

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	21,601
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	21,601
	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	310,068
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	28,447
	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	28,447
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	9,568
	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	13,824
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	352,339
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	395,394	373,940
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	25,631

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	20,588
	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	36,844
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	62,475
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	63,012	62,475
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	332,382	311,465
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 debtor)	86	0	20,917
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	51,896	
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88	0	0
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	332,382	311,465

Conducatorul institutiei

DINCA NELU



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CEANGARU SILVICA MARIANA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2018

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, contributi 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	1,448,290
4.	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	19,918	26,444
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2,175,096	1,474,734
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	629,076	558,142
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	17,181	5,400
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	904,829
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	20,873	27,280
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2,123,200	1,495,651
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	51,896	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	20,917
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	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	20,917
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	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	0	20,917

Conducatorul institutiei

DINCA NELU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CEANGARU SILVICA MARIANA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la 30.09.2018

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	CASA ct.5310101	Buget asig.pt.somaj ct.57401/7700000	Buget inst.-publice finantate din venituri proprii si subvenții ct.5610101/7700000	Alte disponibilizari	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	1,505,953.17	24,350		1,474,872.17			
2. Plăți	3	1,496,485.34	24,350		1,465,404.34	0.00	6731	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	4	9,467.83	0	0	9,467.83	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0.00						
1. Încasări	6	0.00			0			
2. Plăți	7	0.00			0			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	0.00		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
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	9,467.83	0	0	9,467.83	0	0	0
V. NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0.00	0					
- Suma recuperate în excedentul anului precedent	14.1	0.00	0	0	0			
- Suma utilizate din excedentul anului precedent/ suma transferate din excedent la bugetul local/suma transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie	14.2	0.00	0	0	0			
Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	X	X	X	X	X	X	X

VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 -14.2)	15	9,467.83	0	0	9,467.83	0	0	0
--	----	----------	---	---	----------	---	---	---

CONDUCATOR INSTITUTIE

DINCA NELU



CONDUCATOR COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE

CEANGARU SILVICA MARIANA



VIZA TREZORERIE

RABULESCU ANDREIA

