

BILANT

la data de 31.3.2018

cod 01

- lei -

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul perioadei
010	ACTIVE	01		
020	ACTIVE NECURENTE	02		
030	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-28	03	150.412	147.696
040	Instalatii tehnice , mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si a	04	366.475	338.880
050	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200	05	501.319	501.319
060	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
070	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an(ct.2600100+2600200+2600300+2	07		
080	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
090	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+	09		
100	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an(10		
150	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03+04+05+06+07+09)	15	1.018.206	987.895
180	ACTIVE CURENTE	18		
190	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3	19	604.906	605.244
200	Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20		
210	Creante din operatiuni comerciale , avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+409010	21	4.600	6.540
215	Decontari privind încheierea execu ?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1		
220	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4	22	4.600	6.540
221	Avansuri acordate	22.1		
230	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+437	23		
240	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 466	24		
250	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+450	25		
260	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+450050	26		
270	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 267060	27		
300	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	4.600	6.540
310	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
320	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32		
330	Conturi la trezorerie , casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5	33		347.450
335	Dobânda de încasat, alte valori , avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+53203	33.1	3.550	1.550
340	depozite	34		
350	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502	35	1.400	2.000
355	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul perioadei
360	depozite	36		
400	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	4.950	351.000
410	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600	41		
415	Dobânda de încasat, alte valori , avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
420	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
450	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+41.1+42)	45	614.456	962.784
460	TOTAL ACTIVE (rd. 15+45)	46	1.632.662	1.950.679
500	DATORII	50		
510	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
520	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010	52		
530	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
540	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203	54		
550	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
580	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
590	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59		
600	Datorii comerciale , avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 40	60		6.285
605	Decontari privind încheierea execu ?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1		
610	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101),	61		6.285
611	Avansuri primite	61.1		
620	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+ 4370100+4370200+43703	62	65.031	69.543
630	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	49.749	59.507
631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 43702	63.1	49.749	59.507
640	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
650	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii ca	65		
660	din care : sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4	66		
700	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (c	70		
710	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.16	71		
720	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	86.799	94.673
730	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj , burse) (ct.4	73		
731	Pensii, indemnizatii de somaj , burse	73.1		
740	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
750	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
780	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	151.830	170.501
790	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	151.830	170.501
800	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE -TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	1.480.832	1.780.178
830	CAPITALURI PROPRII	83		
840	Rezerve, fonduri(ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+10	84	12.356	12.356
850	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	674.699	1.468.476

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul perioadei
860	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
870	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	793.777	299.346
880	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
900	TOTAL/CAPITALURI PROPRII (rd. 84+85-86+87-88)	90	1.480.832	1.780.178

Presedinte



Director executiv

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

cod 02

la data de 31.3.2018

- lei -

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
001	I. VENITURI OPERATIONALE	01		
002	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100	02		
003	Venituri din activitati economice(ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03		10.040
004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+	04		1.083.803
005	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+	05		
006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06		1.093.843
007	II. CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
008	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450	08		423.800
009	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+	09		
010	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300	10		340.386
011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+68	11		30.311
012	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13		794.497
014	III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
014	Excedent	15		299.346
014	Deficit	16		
017	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860	17		
018	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+686	18		
019	VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
19	Excedent	20		
019	Deficit	21		
022	VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
022	Excedent	23		299.346
022	Deficit	24		
025	VENITURI EXTRAORDINARE(ct.7910000)	25		
026	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.6900000+6910000)	26		
027	X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
027	Excedent	28		
027	Deficit	29		
028	XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	291		
029	Excedent	292		299.346
029	Deficit	293		
030	Cheltuieli cu impozitul pe profit(din ct. 6300000)	294		
031	XII. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
032	EXCEDENT(rd.29.2-29.4)	31		299.346
032	DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32		

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
-------------	-------------------------	-------------	--------------	-----------

Presedinte



Director executiv

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 04

la data de 31.3.2018

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1.Incasari	02	600		600
2.Plati	03			
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	600		600
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1.Incasari	06			
2.Plati	07			
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1.Incasari	10			
2.Plati	11			
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE	13	600		600
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.400		1.400
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI	17	2.000		2.000

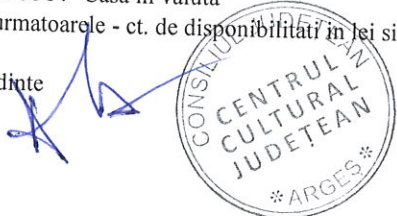
NOTA: Coloanele se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL - (col.1+col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5314 "Casa in valuta"

Col.3 și urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare:(5xx)

Presedinte



Director executiv

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA

cod 18

la data de 31.3.2018

- lei -

Nr. Rand.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0050	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare	5		347.450,00
0080	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8		347.450,00
0100	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10		347.450,00
0230	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	3.550,00	1.550,00
0320	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la i	32	1.400,00	2.000,00
0360	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	1.400,00	2.000,00
0380	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	1.400,00	2.000,00
1650	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile loc	165	4.600,00	6.540,00
1670	- de la societati nefinanciare(S.11),	167	4.600,00	6.540,00
2030	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor p	203	1.600,00	2.200,00
2050	- societati nefinanciare (S.11)	205	1.600,00	2.200,00
3200	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+	320		6.285,00
3210	- Societati nefinanciare (S.11)	321		6.285,00
3310	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310	331	65.031,00	69.543,00
3320	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	86.799,00	94.673,00
3350	Total (rd.331+332+333+334)	335	151.830,00	164.216,00

Presedinte



Director executiv