

**JUDETUL : CENTRUL CULTURAL JUDETEAN ARGES**  
**CENTRUL CULTURAL JUDETEAN ARGES**

Anexa 1

**BILANT**

la data de 30.9.2018

cod 01

- lei -

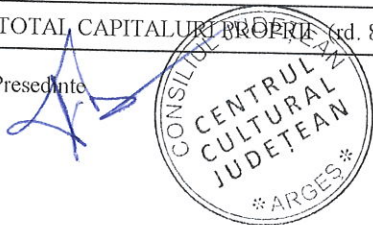
Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul perioadei
010	ACTIVE	01		
020	ACTIVE NECURENTE	02		
030	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-28	03	150.412	92.548
040	Instalatii tehnice , mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si a	04	366.475	290.407
050	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200	05	501.319	696.029
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	1.078.984
180	ACTIVE CURENTE	18		
190	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3	19	604.906	566.867
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	15.202
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	15.202
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	15.202
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		669.625
335	Dobânda de încasat, alte valori , avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+53203	33.1	3.550	
340	depozite	34		
350	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502	35	1.400	3.200
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	672.825
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		965
450	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+41.1+42)	45	614.456	1.255.859
460	TOTAL ACTIVE (rd. 15+45)	46	1.632.662	2.334.843
500	DATORII	50		
510	DATORIINECURENTE - 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		5.147
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		5.147
611	Avansuri primite	61.1		
620	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+ 4370100+4370200+43703	62	65.031	52.304
630	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	49.749	48.273
631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 43702	63.1	49.749	48.273
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		
50	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	78.515
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	135.966
790	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	151.830	135.966
800	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE -TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	1.480.832	2.198.877
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	1.423.080



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	763.441
880	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
900	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 84+85-86+87-88)	90	1.480.832	2.198.877

Presedinte



Director executiv

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**

cod 02

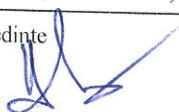
la data de 30.9.2018

- 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	113.159	151.942
004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+)	04	2.766.943	3.488.803
005	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+)	05		
006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2.880.102	3.640.745
007	II. CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
008	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450)	08	688.882	1.228.719
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	1.333.216	1.013.334
011	Cheltuieli de capital , amortizari si provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+68)	11	15.898	635.251
012	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2.037.996	2.877.304
014	III. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
014	Excedent	15	842.106	763.441
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		
019	Excedent	20		
019	Deficit	21		
022	VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
022	Excedent	23	842.106	763.441
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	842.106	763.441
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	842.106	763.441

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
032	DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32		

Presedinte



Director executiv







Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat (*) ct. 520010 77000000	Buget local ct. 5210100/ 77000000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 77000000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102/ 77000000	Buget național de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 77000000	Buget Fond unic pentru mediu ct. 5750100/ 77000000	Buget Fond unic pentru mediu ct. 5240100/ 77000000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii ct. 5600101/ 77000000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 77000000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de priva tizare ct. 5620101/ 77000000	Buget imprumu turi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 77000000	Buget fonduri externe nerambursa- bile (sursa D) 5150103/ 77000000	Alte disponibilități i (ct. 5xx)	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Sume transferate din disponibilul neutritizat la finele anului precedent ****)	14.3																
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	669.625										669.625.00					

NOTA:

- \*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total
- \*\*\*) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale , bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii , Bugetul veniturilor proprii și subvenții , bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activității de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli ) .
- \*\*\*\*) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D ) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe .

Presedinte  
Director executiv



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 04

la data de 30.9.2018

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1.Incasari	02	1.800		1.800
2.Plati	03			
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	1.800		1.800
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	1.800		1.800
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	3.200		3.200

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 următoarele - 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**

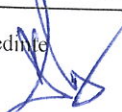
cod 18

la data de 30.9.2018

- lei -

Nr. Rand.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul perioadei
0050	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare	5		669,625.00
0080	Total (in baze cash ) (rd.04+05)	8		669,625.00
0100	Total (in baze accrual ) (rd.08+09)	10		669,625.00
0230	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	3,550.00	
0320	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la i	32	1,400.00	3,200.00
0360	Total (in baze cash ) (rd.32+35)	36	1,400.00	3,200.00
0380	Total (in baze accrual ) (rd.36+37)	38	1,400.00	3,200.00
1650	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile loc	165	4,600.00	15,202.00
1670	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	4,600.00	15,202.00
2030	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor p	203	1,600.00	-248.00
2050	- societati nefinanciare (S.11)	205	1,600.00	-248.00
3200	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+	320		5,147.00
3210	- Societati nefinanciare (S.11)	321		5,147.00
3310	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4420300+ ct.4310	331	65,031.00	55,952.00
3320	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	86,799.00	78,515.00
3350	Total (rd.331+332+333+334)	335	151,830.00	134,467.00

Presedinte




Director executiv

