

BILANT

la data de 30.9.2019

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	89.998	82.949
040	Instalatii tehnice , mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si a	04	406.662	305.020
050	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200	05	1.413.185	2.080.414
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	1.909.845	2.468.383
180	ACTIVE CURENTE	18		
190	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+ 3	19	682.793	744.910
200	Creante curente - sume ce urmeaza a fi încasate intr-o perioada mai mica de un an	20		
210	Creante din operatiuni comerciale , avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+409010	21		48.032
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		48.032
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		48.032
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		490.050
335	Dobânda de încasat, alte valori , avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+53203	33.1	6.290	29.370
340	depozite	34		
350	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502	35	3.803	5.603
355	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		

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	10.093	525.023
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	5.489	7.283
450	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+41.1+42)	45	698.375	1.325.248
460	TOTAL ACTIVE (rd. 15+45)	46	2.608.220	3.793.631
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. 1510101+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		122.077
605	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1		
610	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101)	61		122.077
611	Avansuri primite	61.1		
620	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+ 4370100+4370200+43703)	62	67.291	111.758
630	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	58.084	95.484
631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 43702)	63.1	58.084	95.484
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		
	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	95.016	153.719
730	Alte drepturi cuate 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		27.080
750	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
780	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	162.307	414.634
790	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	162.307	414.634
800	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	2.445.913	3.378.997
830	CAPITALURI PROPRII	83		
840	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+10)	84	8.563	8.563
850	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	1.378.525	2.437.350

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul perioadei
860	Rezultatul reportat(ct. 1170000- sold debitor)			
870	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000- sold creditor)	86		
880	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000- sold debitor)	87	1.058.825	933.084
900	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 84+85-86+87-88)	88		
		90	2.445.913	3.378.997

Presedinte



Director executiv

JUDETUL : CENTRUL CULTURAL JUDETEAN ARGES
CENTRUL CULTURAL JUDETEAN ARGES

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

cod 02

la data de 30.9.2019

- lei -

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
001	I. VENITURI OPERATIONALE			
002	Venituri din impozite , taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100)	01		
003	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	02		
004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+)	03	151.942	206.374
005	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+)	04	3.488.803	4.990.000
006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	05		
007	II. CHELTUIELI OPERATIONALE	06	3.640.745	5.196.374
008	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450)	07		
009	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+)	08	1.228.719	2.445.667
010	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300)	09		
011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+68)	10	1.013.334	1.708.932
012	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	11	635.251	108.691
013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	12		
014	III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	13	2.877.304	4.263.290
014	Excedent	14		
014	Deficit	15	763.441	933.084
017	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860)	16		
018	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+686)	17		
019	VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	18		
019	Excedent	19		
019	Deficit	20		
022	VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	21		
022	Excedent	22		
022	Deficit	23	763.441	933.084
025	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	24		
026	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	25		
027	X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	26		
027	Excedent	27		
027	Deficit	28		
028	XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29		
029	Excedent	291		
029	Deficit	292	763.441	933.084
030	Cheltuieli cu impozitul pe profit(din ct. 6300000)	293		
031	XII. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	294		
032	EXCEDENT(rd.29.2-29.4)	30		
		31	763.441	933.084

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

Presedinte

Director executiv



[Handwritten signature]

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) 5200101/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/7700000	Buget national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget aria ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuți interne și externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități și (ct. 5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Sume utilizate din excedentul anului precedent / sume transferate din excedent la buget	14.2															
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent ****)	14.3															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	490.050										490.050				

NOTA:

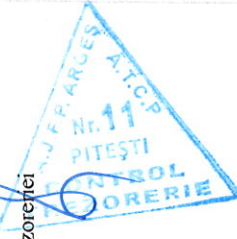
*) La unitățile administrative - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

***) 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.

Președinte

Director executiv



Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 04

la data de 30.9.2019

- 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	3.803		3.803
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI	17	5.603		5.603

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 30.9.2019

- 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		490,050.00
0080	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8		490,050.00
0100	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10		490,050.00
0230	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	6,290.00	4,150.00
0320	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la i	32	3,803.00	5,603.00
0360	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	3,803.00	5,603.00
0380	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	3,803.00	5,603.00
150	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile loc	165		48,032.00
1670	- de la societati nefinanciare (S.11),	167		48,032.00
2030	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor p	203	4,003.00	5,803.00
2050	- societati nefinanciare (S.11)	205	4,003.00	5,803.00
3200	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+	320		122,077.00
3210	- Societati nefinanciare (S.11)	321		122,077.00
3310	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310	331	67,291.00	111,758.00
3320	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	95,016.00	153,719.00
3350	Total (rd.331+332+333+334)	335	162,307.00	265,477.00

Presedinte



Director executiv