

BILANT  
30.09.2018

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000+2800300+2800500+2800800+2900400+2900500+2900800+2930100*)		
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000+2810300+2810301+2810302+2810303+2810304+2810400+2910300+2910301+2910302+2910303+2910304+2910400+2930200*)	339.142	339.143
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000+2810100+2810200+2810201+2810202+2810203+2810204+2810205+2810206+2810207+2810208+2910100+2910200+2910201+2910202+2910203+2910204+2910205+2910206+2910207+2910208+2930200)	613.679	457.138
0101		8.268.788	23.620.630
01015	7 TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	9.221.609	24.416.911
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+3480000+3780000+3910000+3920100+3920200+3920300+3930000+3940100+3940500+3940600+3950100+3950200+3950300+3950400+3950600+3950700+3950800+3960000+3970000+3970100+3970200+3970300+3980000+4420803)		
0102	IMPOZIT PE PROFIT	861.239	878.190
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301+4910100+4960100+5120800) din care:		
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101+4910100+4960100) din care:		1.905
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4970000) din care:		1.905
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4970000)	2.489.385	2.102.648
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	2.489.385	2.102.648
0103			375.000

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	Total creante curente (rd.21-23+25-27)		
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000-5120101-5120501-5130101- 5130301-5130302-5140101-5140301-5140302-5150101-5150103-5150 301 -5150500-5150600-5160101-5160301-5160302-5170101-5170301-51 70302 -5200100-5210100-5210300-5230000-5250101-5250102-5250301-52 50302 -5250400-5260000-5270000-5280000-5290101-5290201-5290301-52 90400 -5290901-5310101-5310101-5300101-5320000-5350101-5350400-53 70101 -5380101-5380201-5390101-5600101-5600300-5600401-5610101-56 10300 -5620101-5620300-5620401-5710100-5710300-5710400-5740101-57 40102 -5740301-5740302-5740400-5750100-5750300-5750400-7700000)	2.489.385	2.479.553
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701-5320100- 5320200-5320300-5320400-5320500-5320600-5320800-5420100)	576.491	-755.601
0104			47.850
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	576.491	-687.751
01045	7. TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19-30-31-40-41-41.1-42)	3.927.115	2.669.992
01046	8. TOTAL ACTIVE (rd.15-45)	13.148.724	27.086.909
0105			
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200-4010200-4030200-4040200- 4050200-4280201-4620201-4620209-5090000), din care:		
01053	Datorii comerciale (ct.4010200-4030200-4040200-4050200- 4620201)	438.340	95.606
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200-1620200-1630200- 1640200-1650200-1660201-1660202-1660203-1660204- 1670201-1670202-1670203-1670208-1670209-1690200)	438.340	94.381
01055	3.Provizioane (ct.1510201-1510202-1510203-1510204-1510208)	49.199	49.199
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52-54-55)	74.038	44.038
0106		561.577	188.843
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100-4010100- 4030100-4040100-4050100-4080000-4190000-4620101-4620109- 4730109-4810101-4810102-4810103-4810900-4830000- 4840000-4890201-5090000-5120800), din care:	5.368	656.366
010601	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)		
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100-4030100-4040100- 4050100-4080000-4190000-4620101), din care:	3.155	
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100-4310200-4310300-4310400-4310500- 4310600-4310700-4370100-4370200-4370300-4400000-4410000- 4420300-4420801-4440000-4460100-4460200-4480100-4550501- 4550502-4550503-4620109-4670100-4670200-4670300-4670400- 4670500-4670900-4730109-4810900),din care:	213	651.115
010631	Contributii sociale (ct.4310100-4310200-4310300-4310400-4310500-	73.262	-16.053

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0107	4310600-4310700-4370100-4370200-4370300)	-5.788	-13.690
01070	4 Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct. 5180601-5180603-5180604-5180605-5180606-5180608-5180609-5180800-5190101-5190102-5190103-5190104-5190105-5190106-5190107-5190108-5190109-5190110-5190180-5190190)		
01072	6 Salariile angajatilor (ct. 4210000-4230000-4260000-4270100-4270300-4280101)		375.000
01073	7 Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100-4220200-4240000-4260000-4270200-4270300-4290000-4380000), din care:	63.426	84.698
01075	9 Provizioane (ct. 1510101-1510102-1510103-1510104-1510108)		23.240
01078	10 TOTAL DATORII CURENTE (rd.60-62-65-70-71-72-73-74-75)		30.000
01079	11 TOTAL DATORII (rd. 58-78)	140.056	1.153.251
0108		701.633	1.342.094
01080	12 ACTIVE NETE - TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII - CAPITALURI PROPRII (rd.80-rd.46-79-rd.90)		
01084	1 Rezerve, fonduri (ct. 1000000-1010000-1020101-1020102-1020103-1030000-1040101-1040102-1040103-1050100-1050200-1050300-1050400-1050500-1060000-1320000-1330000)	12.447.091	25.744.809
01085	2 Rezultatul reportat (ct. 1170000-sold creditor)	2.457.245	17.174.057
01087	4 Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	7.942.492	10.020.654
01088	5 Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold debitor)	2.047.354	
0109			1.449.902
01090	6 TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 84-85-86-87-88)	12.447.091	25.744.809

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2018

pag: 1 lei-

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02001			
02002	1. Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+ 7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+ 7460300+7460900)		
02003	2. Venituri din activitati economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+7090000)	2.699.260	1.347.077
02004	3. Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	393	46
02005	4. Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	1.325.199	1.268
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	54.843	64.596
02008	1. Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	4.079.695	1.412.987
02009	2. Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	1.482.798	904.574
0201		344.165	349.977
02010	3. Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)		
02011	4. Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	333.443	652.438
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+6540000+6580101+6580109)	75.000	250
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)		2.519
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.235.406	1.909.758
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	1.844.289	
0202			496.771
02023	- EXCEDENT (rd.15+20+16+21)		
02024	- DEFICIT (rd.16+21+15+20)	1.844.289	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28+24+29)		496.771
020293	- DEFICIT (rd.24+29+23+28)	1.844.289	
0203			496.771
02031	- EXCEDENT (rd.29.2+29.4)		
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	1.844.289	
			496.771

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30-09-2018

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	2.970.771	1.172.246		1.777.748											
2. Plati	03	2.765.243	1.172.246	1.107.007	1.592.997								20.777			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	205.528		-1.107.007	184.751											
II. Numerar din activitatea de investitii	05												20.777			
1. Incasari	06															
2. Plati	07	410.613			410.613											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-410.613			-410.613											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	375.000			375.000											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	375.000			375.000											
IV. Existenta (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	169.915		-1.107.007	149.138											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	576.491			543.580								20.777			
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1												31.709			
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	375.000			375.000											1.202
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	15	371.406		-1.107.007	317.718								52.486			1.202

Conducatorul institutiei,  
Nicolae Costel



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
Vulpoi Toader Management SRL

*[Signature]*

Viza trezoreriei





Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.09.2018

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct. 5100000-5120101-5120501-5150101-5150103-5150500-5150600-5160101-5160301-5160302-5170101-5170301-5170302-5210100-5210300-5280000-5290201-5290301-5290400-5290901-5410101-5500101-5520000-5550101-5570101-5580101-5580201-5600101-5600300-5610101-5610300-5620101-5620300-7700000), din care:		
18008	Total (in baze cash) (rd 04-05)	576.491	-735.601
1801		576.491	-735.601
18010	Total (in baze actual) (rd 08-09)		
802	ALTE IMPOZITII SI TAXE FISCAL	576.491	-735.601
18023	Alte valori (ct. 5320100-5320200-5320300-5320400-5320500-5320600-5320800)		47.850
1816			47.850
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct. 2320000-2340000-4090101-4090102-4110101-4110108-4130100-4180000-4610101-4910100-4960100) Total (rd. 166-167-168-172) din care de la:		
18166	- de la gospodariile populatie (S14)		1.905
1817			1.905
18176	Creante ale bugetului local (ct. 4640000-4970000). Total (rd. 177-178-179-183), din care:		
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.489.385	2.102.648
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	2.036.827	2.102.648
1818		452.558	
18185	Total creante (rd 176-184)	2.489.385	2.102.648
1820			
18203	Sume datorate terților reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct. 4280101-4280201-4620101-4620109) Total (rd. 204-205-206), din care:		
18204	- salariatilor (gospodariile populatie) (S143)		12.801
18205	- societati nefinanciare (S11)		6.325
1826			6.476
18267	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct. 5190107-5190190)		
18268	Total (in baze cash) (rd. 262-266-267-267.1)		375.000
1827			375.000
18275	Total (in baze actual) (cash-dobanzi) (rd 268-274)		375.000
1828			375.000
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc) de institutiile publice locale (ct. 1620200-1630200-1670201-1670202-1670203-1670209) Total (rd. 287-288-289-289.1) din care acordate de:		
18288	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S125, S126, S128, S129)	49.199	-49.199
1829		49.199	-49.199
18290	Total (in baze cash) (rd 286)	49.199	-49.199

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1831			
18312	Datori comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:		
18313	-Societati nefinanciare(S11)	438.340	94.381
1832		438.340	94.381
18320	Datori comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		
18321	-Societati nefinanciare (S11)	213	651.115
1833		213	651.115
18331	Datori de institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	73.262	-16.053
18332	Salarile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	63.426	84.698
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)		23.240
18335	Total (rd.331+332+333+334)	136.688	91.885
1834			
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:		
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	74.038	44.038
183425	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510203)		44.038
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	74.038	
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)		30.000
			30.000

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil