

29. IAN. 2019

Bilant

trimestrul 4, Anul 2018

R. RT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE SECURENTE	01		
	ACTIVE SECURENTE	02		
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	10.866,00	5.859,00
	Instalatiile tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	485.241,00	454.222,00
	Terenuri și câștigii (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	22.517.710,00	23.183.014,00
	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0,00	0,00
	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	0,00	0,00
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0,00	0,00
	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 -4910200 -4960200), din care:	09	0,00	0,00
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200 -4960200)	10	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVE SECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	23.013.817,00	23.643.095,00
	ACTIVE CURENTE	18		
	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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	560.626,00	574.985,00
	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an:	20		
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110104+4110108+4130100+4180000 +4250000+4280102+4610101+4610109+730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000 0+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100-5120800), din care:	21	13.733,00	8.072,00
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0,00	0,00
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 -4910100 -4960100), din care:	22	0,00	0,00
	Avansuri acordate	22.1	0,00	0,00
	Creanțe bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+4420400+4420802**+ 4440000**+ 4460000**4480200+ 4610102+4630000+4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+4820000** -4970000), din care:	23	439.362,00	470.202,00
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 -4970000)	24	436.095,00	466.935,00
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+4540100+4540300+4540501+ 4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4560303+ 4560100+ 4560303+4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+4580301+4580302+ 4610103+4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	0,00	333.115,00

R. RT.	Denumirea indicatorilor	Code rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
2	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26	0,00	0,00
3	Împrumuturi 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)	27	0,00	0,00
4	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	453.095,00	811.389,00
5	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0,00
6	Conturi la trezorerii și instituții de credit:	32		
7	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401 + 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	390.083,00	1.061.679,00
3	Dobândă de încasat, altele valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	150,00	1.350,00
3	depozite	34		
3	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	3.477,00	6.367,00
2	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0,00	0,00
2	depozite	36		
3	Total disponibilități și altele valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	393.710,00	1.069.396,00
1	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0,00	0,00
3	Dobândă de încasat, altele valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0,00	0,00
3	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0,00	0,00
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1.407.431,00	2.455.770,00
3	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	24.421.248,00	26.098.865,00
3	DATORII	50		
1	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51		
1	Sume necurrente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201 + 4620201 + 4620209 + 5090000), din care:	52	0,00	0,00
2	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0,00	0,00
3	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201 + 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	0,00	0,00
1	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	18.779,00	18.069,00
3	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	18.779,00	18.069,00
1	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
1	Datorii comerciale, avansuri și altele decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4820101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120900), din care:	60	3.929,00	1.444.653,00
1	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	3.929,00	1.444.653,00
1	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0,00	0,00
1	Avansuri primite	61.1	0,00	0,00
1	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +44550501 + 44550502+ 44550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	78.213,00	98.849,00

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

imestriul 4, Anul: 2018

RT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
	Venturi din impozite, taxe, contribuții de asigurări și 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+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900+ 7510300+7510400+7510500)	02	2.851.879,00	2.134.345,00
	Venturi din activități economice (ct.7510100+7510200+/-7090000)	03	32.556,00	240.833,00
	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	13.940,00	1.156.636,00
	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	77.505,00	104.384,00
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE(rd.02+03+04+05)	06	2.975.880,00	3.636.188,00
	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	1.949.429,00	2.455.436,00
	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	200.290,00	157.312,00
	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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)	10	507.372,00	760.889,00
	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+6890100+6890200)	11	208.965,00	1.180.286,00
	Alte cheltuieli operaționale	12	21.326,00	73,00
	(ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	13	2.887.382,00	4.553.996,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE(rd.08+09+10+11+12)	15	88.498,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	16	0,00	917.798,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	23	88.498,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	24	0,00	917.798,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	26	22.368,00	0,00
	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	29	22.368,00	0,00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29.2	66.130,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.3	0,00	917.798,00
	EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	66.130,00	0,00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	0,00	917.798,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PRIMAR Mirela PINTILIU



CONTABIL SEF,
Doinica NISTOR