

BILANT
la data de 30/09/2018

(lei)

Pag. 1 / 1

<i>Denumire indicator</i>	<i>Cod</i>	<i>Sold la inc. an</i>	<i>Sold la sf. per.</i>
Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+0 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930	03	816978.00	816978.00
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, ap aratura birotica si alte active corporale (ct.2130100+	04	1361968.00	1361968.00
Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200)	05	39554358.00	41314903.00
TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	*	41733304.00
Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 304	19	683558.00	700049.00
Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2 340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 41800	21	38834.00	38834.00
Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+	23	3133952.00	3142110.00
Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	3133952.00	3142110.00
Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	*	3172786.00
Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 514 0101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5	33	399017.00	-215269.00
Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102	35	2016.00	2150.00
Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	*	401033.00
TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	*	4257377.00
TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	*	45990681.00
Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de u n an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+428020	52	2016.00	2127.00
Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	2016.00	822.00
TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	*	2016.00
Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+403010 0+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4	60	131226.00	4211119.00
Decontari privind incheierea exec. bug. de stat din anul curent (4890000)	60.1	2855.00	
Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 408 0000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	128371.00	163987.00
Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4 310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+	62	168740.00	190813.00
Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	127656.00	148505.00
Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 428010 1)	72	176158.00	270546.00
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii d e somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+427	73	97868.00	89489.00
TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	*	573992.00
TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	*	576008.00
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE ? TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII rd.46-79 = rd.90)	80	*	45414673.00
Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000	84	13610648.00	13610648.00
Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	26645936.00	27425533.00
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	5158089.00	1361448.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	*	45414673.00

*Contul de rezultat patrimonial
la data de 30/09/2018*

(mii lei)

Pag. 1 / 1

<i>Denumire indicator</i>	<i>Cod</i>		<i>An precedent</i>	<i>An curent</i>
Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+)	02		5243312.00	2763533.00
Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03		107385.00	120997.00
Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+)	04		2729845.00	2428984.00
Alte venituri operationale (200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05		141088.00	40027.00
TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	*	8221630.00	5353541.00
Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000 +6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 645	08		2409028.00	1486481.00
Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 67500 00+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		450692.00	430868.00
Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+60 20100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 602070	10		961517.00	787985.00
Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)	12		31364.00	34250.00
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	*	3852601.00	2739584.00
- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	*	4369029.00	2613957.00
- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	*	4369029.00	2613957.00
-Excedent (rd 23+28-24-29)	29.2	*	4369029.00	2613957.00
- EXCEDENT (rd. 29.2-29.4)	31	*	4369029.00	2613957.00

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/09/2018

Cod 03

Anexa 3

(lei)

Denumire indicator	Cod	Total 2+4+ ..+22	Casa ct 5310101	Buget asig. soc de stat ct 5210100/ 7700000	Buget local ct 5210100/ 7700000	Buget asig. soc de stat	Buget asig pt somaj	Buget Fond nat. unic de asig. soc de san.	Buget Fond pt med.	Buget trezor. stat.	Buget instit. publice finant. intreg. din ven proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instit. publice finant. intreg. din ven proprii si subv ct. 5610100/ 7700000	Buget activitatii finantate din ven. proprii si bug. activitatii de privat. 5620101/ 7700000	Buget imprum. int si ext ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101+ 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct 5150103/ 7700000	Alte dispo nibilitati ct 5xx
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	F	G	E	C	D	15
I. NUMERAR DIN	01	*														
1. Incasari	02		7440361.00	2094979.00	5345382.00											
2. Plati	03		4720488.00	2094979.00	1586742.00	2625509.00										
3. Numerar net din	04	*	2719873.00		-1586742.00	2719873.00										
II. NUMERAR DIN	05	*														
1. Incasari	06															
2. Plati	07		1747417.00		1747417.00											
3. Numerar net din	08	*	-1747417.00		-1747417.00											
III. NUMERAR DIN	09	*														
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din	12	*														
IV. CRESTEREA	13	*	972456.00		-1586742.00	972456.00										
V. NUMERAR SI	14		399017.00			380892.00							17035.00			1090.00
-sume recuperate din	14.1															
-sume utilizate din	14.2															
aaaa	14.3															
VI. NUMERAR SI	15	*	1371473.00		-1586742.00	1353348.00							17035.00			1090.00

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie

Editat la data 18/02/2019

Cod 03

la data de 30/09/2018

Anexa 3

Pag. 1/1

Denumire indicator	Cod	2+4+7+9+ 11+12+21+22	Casa	Buget de stat	Buget	5002	5007	Sursa E	5006	Sursa G	5005	Sursa D
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. NUMERAR DIN	01											
1. Incasari	02	7440361.00	2094979.00		5345382.00							
2. Plati	03	4720488.00	2094979.00	1586742.00	2625509.00							
3. Numerar net din	04	2719873.00		-1586742.00	2719873.00							
II. NUMERAR	05											
1. Incasari	06											
2. Plati	07	1747417.00			1747417.00							
3. Numerar net din	08	-1747417.00			-1747417.00							
III. NUMERAR	09											
1. Incasari	10											
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12											
IV. CRESTEREA	13	972456.00		-1586742.00	972456.00							
V. NUMERAR SI	14	399017.00			380892.00		850.00	17035.00	240.00			
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2											
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI	15	1371473.00		-1586742.00	1353348.00		850.00	17035.00	240.00			

*03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/09/2018*

Editat la data 18/02/2019

Cod 03

Anexa 3

Pag. 1/1 (continuare)

Denumire indicator	Cod	Sursa F	5020	5040	5032	5033	5071	5024	5076	5014	Sursa C	Total 5+6+8+10+13+ 14+....+20
	0	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

I. NUMERAR DIN 01

1. Incasari 02

2. Plati 03

3. Numerar net din 04

II. NUMERAR 05

1. Incasari 06

2. Plati 07

3. Numerar net din 08

III. NUMERAR 09

1. Incasari 10

2. Plati 11

3. Numerar net din 12

IV. CRESTEREA 13

V. NUMERAR SI 14

1090.00

-sume recuperate 14.1

-sume utilizate din 14.2

aaaa 14.3

VI. NUMERAR SI 15

1090.00