

BILANȚ

la data de 31/12/2017

96/060517

Cod 01

| Nr crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | COD RÂND | SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI | SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI |
|---------|---|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| A. | ACTIVE | 01 | X | X |
| | ACTIVE NECURENTE | 02 | X | X |
| 1. | Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*) | 03 | 0 | 0 |
| 2. | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*) | 04 | 2,620,669 | 2,778,771 |
| 3. | Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120901+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200) | 05 | 61,049,169 | 62,613,024 |
| 4. | Alte active nefinanciare (ct.2150000) | 06 | 0 | 0 |
| 5. | Active financiare necurente (investitii 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 | 0 |
| | Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) | 08 | 0 | 0 |
| 6. | Creante necurente ? sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200) din care: | 09 | 0 | 0 |
| | Creante comerciale necurente ? sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) | 10 | 0 | 0 |
| 7. | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 63,669,838 | 65,391,795 |
| | ACTIVE CURENTE | 18 | X | X |
| 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+/- 3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000) | 19 | 527,900 | 585,870 |
| 2. | Creante curente ? sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an- 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+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care: | 20 | X | X |
| | Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301) | 21 | 864,380 | 19,289 |
| | Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301) | 21.1 | 0 | 0 |
| | Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100): din care | 22 | 845,091 | 0 |
| | Avansuri acordate | 22.1 | X | X |
| | Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500** +sd4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4440000** +4460000**+4480200+4610102+ 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000**- 4970000) din care: | 23 | 3,104,883 | 2,494,468 |

| Nr crt. | DENUMIREA INDICATORILOR B | COD RÂND | SOLD LA INCEPUTUL ANULUI | SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI |
|---------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | | C | 1 | 2 |
| | | 24 | 3,079,119 | 2,493,235 |
| | Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000) | 25 | 0 | 0 |
| | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+ 4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+ 4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000) din care: | 26 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700) | 27 | 0 | 0 |
| | 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) | 30 | 3,969,263 | 2,513,757 |
| | Total creante curente (rd. 21+23+25+27) | 31 | 0 | 0 |
| | Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000) | 32 | X | X |
| 4. | Conturi la trezorerii si institutii de credit : | | | |
| | din care: | | | |
| | Conturi la trezo., casa, alte valori,avansuri de trezo. | 33 | 1,343,450 | 1,501,610 |
| | (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 +5150101+5150301+5160101+5170101+5200100 +sd5210100+sd5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 + 5250400 +5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+sd5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+5600101 + 5600300+ 5600401+sd5610101+sd5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 +5750300 + 5750400-7700000)din care: | 33.1 | 0 | 0 |
| | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100) | 34 | X | X |
| | depozite | 35 | 0 | 0 |
| | Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (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+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402) din care: | 35.1 | 0 | 0 |
| | Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) | 36 | X | X |
| | depozite | 40 | 1,343,450 | 1,501,610 |
| | Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1) | 41 | 0 | 0 |
| 5 | Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103) | 41.1 | 0 | 0 |
| | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702) | 42 | 0 | 0 |
| 6 | Cheltuieli în avans (ct. 4710000) | 45 | 5,840,613 | 4,601,237 |
| 7 | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 46 | 69,510,451 | 69,993,032 |
| 8 | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 50 | X | X |
| B. | DATORII | 51 | X | X |
| | DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an | | | |

| Nr crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | COD RÂND | SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI | SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI |
|---------|--|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 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: | 52 | 679,998 | 0 |
| | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201) | 53 | 679,998 | 0 |
| 2 | Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200) | 54 | 0 | 0 |
| 3 | Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | 55 | 0 | 0 |
| | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 58 | 679,998 | 0 |
| | DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an | 59 | X | X |
| 1 | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800) din care: | 60 | 808,906 | 1,122,205 |
| | Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201) | 60.1 | 4,273 | 5,744 |
| | Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101), din care: | 61 | 545,941 | 870,562 |
| | Avansuri primite | 61.1 | X | X |
| 2 | Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+sc4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000) din care: | 62 | 776,295 | 946,269 |
| | Datoriile institutiilor publice catre bugete din care | 63 | X | X |
| | Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+sc4310700+4370100+4370200+4370300) | 63.1 | 461,181 | 126,584 |
| | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503) | 64 | 0 | 0 |
| 3 | Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000) | 65 | 1,034,658 | 1,034,658 |
| | din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103) | 66 | 0 | 0 |
| 4 | Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+5190180+5190190) | 70 | 0 | 0 |
| 5 | Împrumuturi pe termen lung ? sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100) | 71 | 0 | 0 |
| 6 | Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 72 | 595,111 | 208,615 |
| 7 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) | | | |

| Nr crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | COD RÂND | SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI | SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI |
|---------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000) din care: | 73 | 15,048 | 10,650 |
| | Pensii, indemnizatii de somaj, burse | 73.1 | X | X |
| 8 | Venituri în avans (ct.4720000) | 74 | 0 | 0 |
| 9 | Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) | 75 | 0 | 0 |
| 10 | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 3,230,018 | 3,322,397 |
| 11 | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 3,910,016 | 3,322,397 |
| 12 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE ? TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII | | | |
| | (rd.46-79) r80=r90 | 80 | 65,600,435 | 66,670,635 |
| C. | CAPITALURI PROPRII | 83 | X | X |
| 1. | Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020000+1020101+1020102+1030000+1040000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100) | 84 | 52,208,709 | 52,208,709 |
| 2. | Rezultatul reportat | | | |
| | (ct.sc1170000) - sold creditor | 85 | 10,908,576 | 13,581,478 |
| | Rezultatul reportat | | | |
| | (ct.sd1170000) - sold debitor | 86 | 0 | 0 |
| 4. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sc1210000) - sold creditor | 87 | 2,483,150 | 880,448 |
| 5. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sd1210000) - sold debitor | 88 | 0 | 0 |
| 6 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | 65,600,435 | 66,670,635 |

Ordonator principal de credite,
ORDONATOR

Conducătorul compartimentului financiar-
contabil,
contabil



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31/12/2017

Cod 02

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | COD RÂND | AN PRECEDENT | AN CURENT |
|----------|--|----------|--------------|------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| I. | VENITURI OPERATIONALE | 01 | 0 | 0 |
| 1. | Venituri din impozite, taxe, contributiile 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+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900) | 02 | 9,572,074 | 10,146,840 |
| 2. | Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000) | 03 | 225,343 | 226,953 |
| 3. | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109) | 04 | 24,294 | 7,636 |
| 4. | Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000) | 05 | 428,640 | 607,411 |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 06 | 10,250,351 | 10,988,840 |
| II. | CHELTUIELI OPERATIONALE | 07 | 0 | 0 |
| 1. | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000) | 08 | 3,257,894 | 4,496,178 |
| 2. | Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000) | 09 | 159,268 | 179,790 |
| 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) | 10 | 4,649,933 | 2,681,136 |
| | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200+6290200) | 11 | 0 | 0 |
| 5. | Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109) | 12 | 36,408 | 3,173,200 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 13 | 8,103,503 | 10,530,304 |
| III. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 14 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT (rd.06- rd.13) | 15 | 2,146,848 | 458,536 |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | 0 | 0 |
| IV. | VENITURI FINANCIARE | 17 | 0 | 0 |
| | (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400) | | 0 | 0 |
| V. | CHELTUIELI FINANCIARE | 18 | 0 | 0 |
| | (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800) | | 0 | 0 |
| VI. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA | 19 | 0 | 0 |

| Nr crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | COD RÂND | AN | |
|---------|---|----------|-----------|---------|
| | | | PRECEDENT | CURRENT |
| A | B | C | 1 | 2 |
| | | 20 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT (rd.17- rd.18) | 21 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.18- rd.17) | 22 | 0 | 0 |
| VII. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA | 23 | 2,146,848 | 458,536 |
| | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 24 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.16+21-15-20) | | 0 | 0 |
| VIII. | VENITURI EXTRAORDINARE | 25 | 336,302 | 421,912 |
| | (ct.7910000) | | 0 | 0 |
| IX. | CHELTUIELI EXTRAORDINARE | 26 | 0 | 0 |
| | (ct.6900000+6910000) | 27 | 0 | 0 |
| X. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA | 28 | 336,302 | 421,912 |
| | - EXCEDENT (rd.25-rd.26) | 29 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.26-rd.25) | 29.1 | 0 | 0 |
| X. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI(BRUT) | 29.2 | 2,483,150 | 880,448 |
| | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) | 29.3 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) | 29.4 | 0 | 0 |
| | Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000) | 30 | 0 | 0 |
| XI. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI | 31 | 2,483,150 | 880,448 |
| | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29-29.4) | 32 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28-29.4) | | | |

Ordonator principal de credite,
 ORDONATOR

Conducătorul compartimentului financiar-
 contabil,
 contabil

