

BILANT
31 12 2018

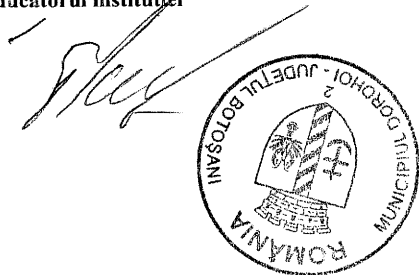
Page: 1 - 101 -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	1.857.896	2.029.205
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	10.341.677	10.814.193
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)	638.960.910	623.867.810
01007	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:	224.026	224.026
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	224.026	224.026
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	59.970	81.448
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	11.819	33.328
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	651.444.479	637.016.682
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)	10.392.742	10.766.409
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:	36.325.885	17.642.228
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	5.389.416	5.520.229
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**+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01024	4810103**+4810900**-4970000), din care: Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+	13.632.395	14.970.076
01025	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000) Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+	13.585.315	14.718.510
01030	4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+		27.150
01033	4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+		32.639.454
	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: Total creante curente (rd.21+23+25+27)	49.958.280	
	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+		
	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+515		
	0301		
	+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+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55		
	70101		
	+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56		
	0300		
	+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57		
	40102		
	+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	1.744.683	3.101.518
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+		
	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	347.598	337.676
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (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+5610102+		
	5610103+5620102+5620103+5620402)	125.708	349.800
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.217.989	3.788.994
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	62.569.011	47.194.857
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	714.013.490	684.211.539
01052	9.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:	140.698	41.669
01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+		
	4620201)	54.593	10.470
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+		
	1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+		
	1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	9.623.503	10.380.631
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	729.057	1.120.133
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	10.493.258	11.542.433

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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:	33.515.976	40.501.965
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	1.082.053	26.907.281
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	1.483.131	1.193.698
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:	2.190.034	3.142.516
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	1.367.290	2.420.186
01065	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+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	8.549	448.776
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	2.945.983	4.160.785
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:	10.393	
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	343.590	306.328
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	39.014.525	48.560.370
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	49.507.783	60.102.803
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	664.505.707	624.108.736
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	630.733.379	610.338.890
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	41.089.010	35.144.374
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	7.316.682	21.374.528
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	664.505.707	624.108.736

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

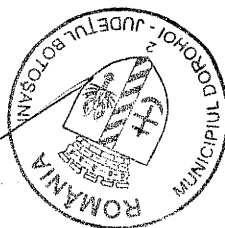
31 12 2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
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)	42.898.891	27.821.037
02003	2. Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	23.483.995	23.717.253
02004	3. Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	10.562.348	23.409.821
02005	4. Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	4.402.301	7.287.848
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	81.347.535	82.235.959
02008	1. Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	56.466.849	49.415.708
02009	2. Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	3.307.936	4.066.179
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)	18.613.129	19.440.732
02011	4. Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	8.032.866	2.729.171
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	96.730	393.594
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	86.517.510	76.045.384
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		6.190.575
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	5.169.975	
02017	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	538	
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	1.528.949	471.671
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	1.528.411	471.671
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		5.718.904
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	6.698.386	
02025	VII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	437.647	189.058
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)		22.114
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	437.647	166.944
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		5.885.848
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	6.260.739	
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		5.885.848
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	6.260.739	

PRIMAR,

[Signature]



MARCELA BAGE

[Signature]

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 XII 2018

Anexa 2 la normele metodologice
(Anexa 3 la situațiile financiare)

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Bucget de stat) ct. 5200100/7700000	Bucget local ct. 5210100/7700000	Bucget asigurări sociale de stat ct. 5250101+/7700000	Bucget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+/7700000	Bucget fondul național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Bucget Fond pentru ct. 5750100/7700000	Bucget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Bucget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Bucget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Bucget activități finanțate din venituri proprii și buget ct. 5620101/7700000	Bucget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+/5140101+/5150101+/5160101+/5170101/7700000	Bucget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Ate disponibilități (ct. 5xx)	
																	A
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1																
1. Încasări	2	97364109	16691377		37959071					40158213			2089819			465629	
2. Plăți	3	88846975	16691377	26907281	30316006					39429307			1992498			417787	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	8517134		-26907281	7643065					728906			97321			47842	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5																
1. Încasări	6	694234			694234								288185		2055912		
2. Plăți	7	8148581			5744044					60440			288185		2055912		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd. 06-07)	8	-7454347			-5049810					-60440			-288185		-2055912		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9																
1. Încasări	10	2055912													2055912		
2. Plăți	11	1761864			1761864												
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd. 10-rd.11)	12	294048			-1761864										2055912		
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1356835		-26907281	831391					668466			-190864			47842	
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	1744683			572079					47115			725407			400082	
- sume recuperate din excedentul anului precedent***)	14.1	1330645			572079					47115			711451				

- sume utilizate în excedentul anului precedent***)	14.2	1330645			572079							47115		711451			
Suma transferat din disponibilități realizată în anul precedent***)	14.3		X		X		X		X		X		X		X		X
VI. NUMERAR ȘI CHIVALENT DE NUMERAR LA SFRȘITUL PERIOADEI	15	3101518			-26907281												
(red. 13+rd.14+14.1-14.2 - rd.14.3)					1403470							715681		534543			447924


Notă:

*) La unitățile administrativ - 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 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

Conducătorul Instituției




Conducătorul compartimentului financiar-contabil

