

BILANT
la data de 30.09.2017

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.	ACTIVE	01	0	0
I.	ACTIVE NECURENTE	02	0	0
1.	Active fixe necorporale	03	34.767	67.851
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	379.256	644.393
3.	Terenuri si cladiri	05	5.870.228	14.062.422
4.	Alte active nefinanciare	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	0	0
	Titluri de participatie	08	0	0
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09	0	0
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	6.284.251	14.774.666
	ACTIVE CURENTE	18	0	0
1.	Stocuri	19	64.867	404.188
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an TOTAL, din care:	20	0	0
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	0	0
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	21.1	0	0
	Creante din operatiuni comerciale	22	0	0
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	0	0
	Creante bugetare	23	812.027	640.648
	Creantele bugetului general consolidat	24	812.027	640.648
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	0
	Total creante curente	30	812.027	640.648
3.	Investitii pe termen scurt	31	0	0
4.	Conturi la trezorerie si institutii de credit:	32	0	0
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	23.079	136.819
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	0	2.085
	din care: depozite	34	0	0
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	2.620	232
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie	35.1	0	0
	din care: depozite	36	0	0
	Total Disponibilitati	40	25.699	139.136
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	41	0	0
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	41.1	0	0

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
5.	Cheltuieli in avans	42	0	0
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	902.593	1.183.972
	TOTAL ACTIVE	46	7.186.844	15.958.638
B.	DATORII	50	0	0
	DATORII NECURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	51	0	0
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	52	2.620	0
	Datorii comerciale	53	0	0
2.	Imprumuturi pe termen lung	54	0	0
3.	Provizioane	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	2.620	0
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	59	0	0
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	1.042.409	54.905
1.	Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1	0	0
	Datorii comerciale si avansuri	61	1.042.409	54.905
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	0	0
2.	Datorii catre bugete	62	21.392	77.320
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	21.392	53.809
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	64	0	0
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene	66	0	0
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	70	0	0
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in exercitiul curent	71	0	0
6.	Salariile angajatilor	72	55.014	110.388
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	0	0
7.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	0	0
8.	Venituri in avans	74	0	0
9.	Provizioane	75	0	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	1.118.815	242.613
11.	TOTAL DATORII	79	1.121.435	242.613
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	6.065.409	15.716.025
	CAPITALURI PROPRII	83	0	0
1.	Rezerve, fonduri	84	4.477.624	13.147.163
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	1.476.775	1.880.443
3.	Rezultatul reportat (sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	111.010	688.419
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	0	0

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2017

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri 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)	02	1.059.761	1.821.174
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	2.071	0
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	506	0
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1.721	33.861
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1.064.059	1.855.035
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	720.229	890.255
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	171.795	135.770
3.	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	496.462	277.649
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	174.136	32.042
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350000*+6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.562.622	1.335.716
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	519.319
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	498.563	0

IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	519.319
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	498.563	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	38.347	169.100
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	38.347	169.100
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	688.419
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	460.216	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000**, 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	688.419
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	460.216	0

*) Notă: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1

***) Notă: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportările trim. II și III cu sumele determinate potrivit prevederilor art. 13 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2017



CONTABIL
TUDOR ALEXANDRA

Tudor

PLATI RESTANTE
la data de 30.09.2017

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	1.042.409	0	0
-sub 30 de zile	02	25.669	0	0
-peste 30 de zile	03	65.914	0	0
-peste 90 de zile	04	950.826	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE,	150	1.042.409	0	0
-sub 30 de zile	151	25.669	0	0
-peste 30 de zile	152	65.914	0	0
-peste 90 de zile	153	950.826	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații	160	1.042.409	0	0
-sub 30 de zile	161	25.669	0	0
-peste 30 de zile	162	65.914	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	950.826	0	0



CONTABIL
TUDOR ALEXANDRA

Tudor