

21. FEB. 2019

1057

Bilant

Trimestrul 4, Anul: 2018

| NR. CRT. | Denumirea indicatorilor   | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 1        | ACTIVE  | 01       |                          |                             |
| 2        | ACTIVE NECURENTE  | 02       |                          |                             |
| 3        | Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)  | 03       | 823.281,00               | 689.012,00                  |
| 4        | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)   | 04       | 1.023.193,00             | 1.178.973,00                |
| 5        | Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)   | 05       | 88.780.806,00            | 93.059.327,00               |
| 6        | Alte active nefinanciare (ct.2150000)   | 06       | 0,00                     | 0,00                        |
| 7        | 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       | 30.200,00                | 30.200,00                   |
| 8        | Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)   | 08       | 30.200,00                | 30.200,00                   |
| 9        | 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                        |
| 10       | 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                        |
| 11       | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)   | 15       | 90.657.480,00            | 94.957.512,00               |
| 12       | ACTIVE CURENTE  | 18       |                          |                             |
| 13       | 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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3 950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803) | 19       | 3.207.053,00             | 3.156.617,00                |
| 14       | Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-  | 20       |                          |                             |
| 15       | Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000 +4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+482000 0+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:   | 21       | 621.833,00               | 487.539,00                  |
| 16       | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct 4890101+4890301)   | 21.1     | 0,00                     | 0,00                        |
| 17       | Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :   | 22       | 578.004,00               | 470.289,00                  |
| 18       | Avansuri acordate   | 22.1     | 0,00                     | 0,00                        |
| 19       | 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       | 6.240.852,00             | 6.940.050,00                |
| 20       | Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)   | 24       | 6.240.852,00             | 6.926.199,00                |
| 21       | 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+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:                               | 25       | 0,00                     | 0,00                        |
| 22       | Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)  | 26       | 0,00                     | 0,00                        |

| NR. CRT. | Denumirea indicatorilor   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 23       | Împrumuturi pe termen scurt acordate<br>(ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601<br>+2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102<br>+4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 +<br>4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)  | 27       | 0,00                     | 0,00                        |
| 24       | Total creante curente (rd. 21+23+25+27)   | 30       | 6.862.685,00             | 7.427.589,00                |
| 25       | Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)   | 31       | 0,00                     | 0,00                        |
| 26       | Conturi la trezorerii și instituții de credit :   | 32       |                          |                             |
| 27       | Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+<br>5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 +<br>5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 +<br>5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+<br>5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+<br>5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 +<br>5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 +<br>5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 +<br>5750400-7700000) | 33       | 2.085.880,00             | 1.815.039,00                |
| 28       | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie<br>(ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+<br>5320800+5420100)   | 33.1     | 153,00                   | 154,00                      |
| 29       | depozite  | 34       |                          |                             |
| 30       | Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct.<br>5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+<br>5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 +<br>5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 +<br>5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 +<br>5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+<br>5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)  | 35       | 9.154,00                 | 14.283,00                   |
| 31       | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)   | 35.1     | 0,00                     | 0,00                        |
| 32       | depozite  | 36       |                          |                             |
| 33       | Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)   | 40       | 2.095.187,00             | 1.829.476,00                |
| 34       | Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale<br>(ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+<br>5240200+5240300-7700000)   | 41       | 0,00                     | 0,00                        |
| 35       | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701<br>+ 5180702)  | 41.1     | 0,00                     | 0,00                        |
| 36       | Cheltuieli în avans (ct. 4710000)   | 42       | 0,00                     | 0,00                        |
| 37       | TOTAL ACTIVE CURENTE(rd.19+30+31+40+41+41.1+42)   | 45       | 12.164.925,00            | 12.413.682,00               |
| 38       | TOTAL ACTIVE(rd.15+45)  | 46       | 102.822.405,00           | 107.371.194,00              |
| 39       | DATORII   | 50       |                          |                             |
| 40       | DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare<br>de un an   | 51       |                          |                             |
| 41       | Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un<br>an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+<br>4620209 + 5090000), din care:  | 52       | 140.980,00               | 0,00                        |
| 42       | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)   | 53       | 140.980,00               | 0,00                        |
| 43       | Împrumuturi pe termen lung<br>(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+<br>1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208<br>+1670209-1690200)  | 54       | 1.865,00                 | 1.865,00                    |
| 44       | Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)   | 55       | 469.764,00               | 303.430,00                  |
| 45       | TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)  | 58       | 612.609,00               | 305.295,00                  |
| 46       | DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un<br>an  | 59       |                          |                             |
| 47       | Datorii comerciale, avansuri și alte decontări<br>(ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+<br>4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+<br>4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din<br>care:  | 60       | 824.879,00               | 5.371.475,00                |
| 48       | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent<br>(ct.4890000)  | 60.1     | 165.202,00               | 5.217.730,00                |
| 49       | Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+<br>4080000+ 4190000+ 4620101), din care:   | 61       | 649.365,00               | 125.007,00                  |
| 50       | Avansuri primite  | 61.1     | 0,00                     | 0,00                        |
| 51       | Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+<br>4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+<br>4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+<br>4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+<br>4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:   | 62       | 518.910,00               | 585.265,00                  |
| 52       | Datoriile instituțiilor publice către bugete  | 63       |                          |                             |
| 53       | Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+<br>4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)   | 63.1     | 347.329,00               | 497.008,00                  |

| NR. CRT. | Denumirea indicatorilor  | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 54       | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)  | 64       | 0,00                     | 0,00                        |
| 55       | Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (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+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103) | 65       | 0,00                     | 0,00                        |
| 56       | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)  | 66       | 0,00                     | 0,00                        |
| 57       | Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până 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       | 0,00                     | 0,00                        |
| 58       | Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului 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       | 0,00                     | 0,00                        |
| 59       | Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)   | 72       | 723.499,00               | 945.341,00                  |
| 60       | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:   | 73       | 94.621,00                | 3.194,00                    |
| 61       | Pensii, indemnizații de șomaj, burse   | 73.1     |                          |                             |
| 62       | Venituri în avans (ct.4720000)   | 74       | 0,00                     | 0,00                        |
| 63       | Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)  | 75       | 214.779,00               | 220.398,00                  |
| 64       | TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)   | 78       | 2.376.688,00             | 7.125.673,00                |
| 65       | TOTAL DATORII(rd.58+78)  | 79       | 2.989.297,00             | 7.430.968,00                |
| 66       | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)  | 80       | 99.833.108,00            | 99.940.226,00               |
| 67       | CAPITALURI PROPRII   | 83       |                          |                             |
| 68       | Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)  | 84       | 74.104.871,00            | 74.432.702,00               |
| 69       | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)  | 85       | 21.800.782,00            | 26.553.030,00               |
| 70       | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)   | 86       | 0,00                     | 0,00                        |
| 71       | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)   | 87       | 3.927.455,00             | 0,00                        |
| 72       | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)  | 88       | 0,00                     | 1.045.506,00                |
| 73       | TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)  | 90       | 99.833.108,00            | 99.940.226,00               |

ORDONATOR DE CREDITE,  
BUTA IOAN

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



### Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul 4, Anul: 2018

| NR. CRT. | Denumirea indicatorilor   | Cod rand | An precedent                   | An curent                      |
|----------|---|----------|--------------------------------|--------------------------------|
| 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+ 7510300+7510400+ 7510500) | 02       | 10.937.707,00                  | 7.539.401,00                   |
| 2.       | Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)   | 03       | 6.581.000,00                   | 5.719.055,00                   |
| 3        | Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)  | 04       | 5.360.564,00                   | 6.575.985,00                   |
| 4.       | Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)   | 05       | 908.414,00                     | 841.013,00                     |
|          | <b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)</b>  |          |                                |                                |
| 1        | Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)   | 06<br>08 | 23.787.685,00<br>12.753.728,00 | 20.675.454,00<br>10.243.816,00 |
| 2        | Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)   | 09       | 1.276.694,00                   | 1.363.254,00                   |
| 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       | 3.881.381,00                   | 3.981.445,00                   |
| 4        | Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)   | 11       | 1.692.903,00                   | 727.289,00                     |
| 5        | Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)   | 12       | 63.694,00                      | 92.026,00                      |
|          | <b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)</b>   |          |                                |                                |
|          | - EXCEDENT (rd.06- rd.13)   | 13       | 19.668.400,00                  | 16.407.830,00                  |
|          | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21)   | 15       | 4.119.285,00                   | 4.267.624,00                   |
|          |   | 23       | 4.119.285,00                   | 4.267.624,00                   |
| VIII.    | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)   | 25       | -26.628,00                     | 7.471,00                       |
| IX.      | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)   | 26       | 0,00                           | 1.481,00                       |
|          | - EXCEDENT (rd.25-rd.26)  | 28       | 0,00                           | 5.990,00                       |
|          | - DEFICIT (rd.26-rd.25)   | 29       | 26.628,00                      | 0,00                           |
|          | - EXCEDENT (rd.23+28-24-29)   | 29.2     | 4.092.657,00                   | 4.273.614,00                   |
|          | - EXCEDENT (rd.29.2-29.4)   | 31       | 4.092.657,00                   | 4.273.614,00                   |

ORDONATOR DE CREDITE,  
BUTA IOAN

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

