



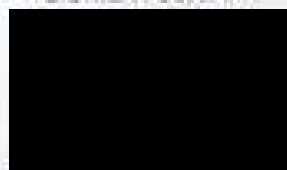
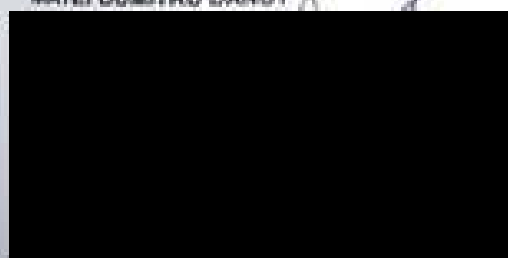
### Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

3. Anul 2017

Descrierea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 730100+730200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7360000+7400100+7400200+7450300+7450400+7450500+7450600+7460100+7460200+7460300+7460400+7510300+7510400+7510500)	02	2.244.830,00	2.691.703,00
venituri din activități economice (ct. 7510100+7510200+7510300)	03	26.092,00	22.179,00
venituri, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct. 771000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+777000+7780101+7780109)	04	738.330,00	410.188,00
alte venituri operaționale (ct. 7140000+7160000+7210000+7220000+7500000+7510000+7510300+7510401+7510402+7770000)	05	32.898,00	29.652,00
<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	3.042.150,00	3.153.782,00
cheltuieli și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6430000+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	1.660.236,00	2.034.588,00
venituri și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	316.370,00	284.834,00
costuri consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020000+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6250000+6270000+6280000+6290100)	10	320.048,00	241.555,00
utilități de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6820000+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	0,00	1.568,00
<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	2.296.654,00	2.562.546,00
EXCIDENT (rd.06- rd.13)	15	745.496,00	591.236,00
CHETUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+6690000+6690300+6690400+6690600)	16	19.935,00	17.759,00
EXCIDENT (rd.16- rd.17)	21	19.935,00	17.759,00
EXCIDENT (rd.15+20-16-21)	23	725.564,00	573.477,00
EXCIDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	725.564,00	573.477,00
EXCIDENT (rd.29.2-29.4)	31	725.564,00	573.477,00

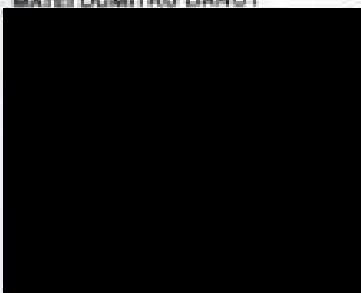
ORDONATOR DE CREDITE,  
MATEI DUMITRU DANUT

CONTABIL,  
CIONILA FLORIANA



Descrierea conturilor	Cod rand	Bold	Debitul anului	Creditul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Suma stărilor Contului European r alt donator (ct 4500200+4500400+4500600+4500800+4520100)	66		0,00		0,00
Impozitul pe termen scurt - sume de urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct 5180001+5180003+5180004+5180005+5180006+5180008+5180009+5180010+5180101+5180102+5180103+5180104+5180105+5180107+5180108+5180109+5180110+5180180+5180190)	70		0,00		41.796,00
Impozitul pe termen lung - sume de urmează a fi plătite în cursul exercițiului viitor (ct 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+167010+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709+1690100)	71		0,00		16.381,00
Suma impozitelor (ct 4210000+4230000+4250000+4270100+4270300+4270101)	72		116.554,00		138.296,00
Debitul din covoente - alor categorii de pensare (pensi, indemnizați de șomaj șomaj) (ct 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4280000+4290000) din care:	73		0,00		0,00
- indemnizați de șomaj, burse	73.1				
- salarii în avans (ct 4720000)	74		0,00		0,00
- rețineri (ct 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		0,00		0,00
TOTAL DATORII CURENTE (rd 60+62+65+70+71+72+73+74+75)	76		197.150,00		290.846,00
TOTAL DATORII (rd 58+76)	79		677.137,00		721.888,00
ACTIVE NETE = TOTALACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd 46-78 = rd 90)	80		31.237.170,00		31.825.839,00
CAPITALURI PROPRII	81				
rezerve, fonduri (ct 1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1070000+1080000+1090100)	84		28.972.501,00		28.972.501,00
capitalul reportat (ct 1170000- sold creditor)	85		11.056.213,00		2.282.276,00
capitalul reportat (ct 1170000- sold debitor)	86		0,00		0,00
capitalul patrimonial al exercițiului (ct 1210000- sold creditor)	87		0,00		570.862,00
capitalul patrimonial al exercițiului (ct 1210000- sold debitor)	88		8.791.544,00		0,00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd 84+85-86-87-88)	90		31.237.170,00		31.825.839,00

ORDONATOR DE CREDITE  
MATEI DUMITRU DANUT



CONTABIL  
CIONILA FLORIANA



2017  
31 Aug 2017

**Bilanț**  
**ACTIVITATEA DE TREZORERIE**  
REGISTRATURA 2  
15.10.2017

Descrierea indicatorilor	Cod numer	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
<b>ACTIVE RECURENTE</b>	01		
Active fix recuperabile (cl. 2030000+2030000+2030000+2030100+2030200+2030300+2030400+2030500+2030600+2030700+2030800+2030900+2031000+2031100)	02	0,00	0,00
Imobilizări materiale, mijloace de transport, amplasamente, instalații, mobilier, aparatură tehnică și alte active corporale (cl. 2130100+2130200+2130300+2130400+2130500+2130600+2130700+2130800+2130900+2131000+2131100)	04	391.838,00	445.841,00
Imobilizări financiare (cl. 2110100+2110200+2120000+2310000+2910100+2910200+2910300+2910400+2910500)	06	30.336.345,00	30.401.897,00
Active financiare recurente (investiții) pe termen lung peste un an (cl. 2600100+2600200+2600300+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670206+2670207+2670208+2670209+2670210+2670211+2670212+2670213+2670214+2670215+2670216+2670217+2670218+2670219+2670220)	07	0,00	0,00
Acțiuni de participare (cl. 2900100+2900200+2900300+2900101+2900102+2900103+2900104+2900105+2900106+2900107+2900108+2900109+2900110+2900111+2900112+2900113+2900114+2900115+2900116+2900117+2900118+2900119+2900120)	08	0,00	0,00
Prima recurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (cl. 4110201+4110205+4130200+4280202+4810201+4810209+4810210+4810211+4810212+4810213+4810214+4810215+4810216+4810217+4810218+4810219+4810220)	09	0,00	0,00
Prima comerciale recurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (cl. 4110201+4110205+4130200+4810201+4810209+4810210+4810211+4810212+4810213+4810214+4810215+4810216+4810217+4810218+4810219+4810220)	10	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVE RECURENTE (01-02+04+06+07+08)</b>	15	30.728.173,00	30.807.438,00
<b>ACTIVE CURENTE</b>	18		
Conturi (cl. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3040300+3040400+3040500+3040600+3040700+3040800+3040900+3050000+3060000+3070000+3080000+3090000+3110000+3320000+3330000+3400000+3400000+3470000+3480000+3510100+3510200+35401+3540200+3540300+3540400+3540500+3570000+3580000+3590000+3610000+3620000+3630000+3640000+3650000+3660000+3670000+3680000+3690000+3700000+3710000+3720000+3730000+3740000+3750000+3760000+3770000+3780000+3790000+3800000+3810000+3820000+3830000+3840000+3850000+3860000+3870000+3880000+3890000+3900000+3910000+3920000+3930000+3940000+3950000+3960000+3970000+3980000+3990000+4420000)	19	294.156,00	305.786,00
Conturi curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an	20		
Conturi din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (cl. 2320000+2340100+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280100+4280101+4280102+4280103+4280104+4280105+4280106+4280107+4280108+4280109+4280110+4280111+4280112+4280113+4280114+4280115+4280116+4280117+4280118+4280119+4280120+4280121+4280122+4280123+4280124+4280125+4280126+4280127+4280128+4280129+4280130+4280131+4280132+4280133+4280134+4280135+4280136+4280137+4280138+4280139+4280140+4280141+4280142+4280143+4280144+4280145+4280146+4280147+4280148+4280149+4280150+4280151+4280152+4280153+4280154+4280155+4280156+4280157+4280158+4280159+4280160+4280161+4280162+4280163+4280164+4280165+4280166+4280167+4280168+4280169+4280170+4280171+4280172+4280173+4280174+4280175+4280176+4280177+4280178+4280179+4280180+4280181+4280182+4280183+4280184+4280185+4280186+4280187+4280188+4280189+4280190+4280191+4280192+4280193+4280194+4280195+4280196+4280197+4280198+4280199+4280200)	21	0,00	0,00
Conturi privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (cl. 40101+4010301)	21.1	0,00	0,00
Conturi comerciale și avansuri (cl. 2320000+2340000+4090101+4090102+4090103+4090104+4110108+4130100+4180000+4810101+4910100+4960100+4960101+4960102+4960103+4960104+4960105+4960106+4960107+4960108+4960109+4960110+4960111+4960112+4960113+4960114+4960115+4960116+4960117+4960118+4960119+4960120)	22	0,00	0,00
Conturi acordate	23.1	0,00	0,00
Prima bugetare (cl. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4310800+4310900+4311000+4311100+4311200+4311300+4311400+4311500+4311600+4311700+4311800+4311900+4312000+4320000+4330000+4340000+4350000+4360000+4370000+4380000+4390000+4400000+4410000+4420000+4430000+4440000+4450000+4460000+4470000+4480000+4490000+4500000+4510000+4520000+4530000+4540000+4550000+4560000+4570000+4580000+4590000+4600000+4610000+4620000+4630000+4640000+4650000+4660000+4670000+4680000+4690000+4700000+4710000+4720000+4730000+4740000+4750000+4760000+4770000+4780000+4790000+4800000+4810000+4820000+4830000+4840000+4850000+4860000+4870000+4880000+4890000+4900000+4910000+4920000+4930000+4940000+4950000+4960000+4970000+4980000+4990000+5000000)	23	634.272,00	719.510,00
Prima bugetului general consolidat (cl. 4630000+4640000+4650100+4650200+4650300+4650400+4650500+4650600+4650700+4650800+4650900+4651000+4651100+4651200+4651300+4651400+4651500+4651600+4651700+4651800+4651900+4652000+4660000+4670000+4680000+4690000+4700000+4710000+4720000+4730000+4740000+4750000+4760000+4770000+4780000+4790000+4800000+4810000+4820000+4830000+4840000+4850000+4860000+4870000+4880000+4890000+4900000+4910000+4920000+4930000+4940000+4950000+4960000+4970000+4980000+4990000+5000000)	24	634.272,00	719.510,00
Conturi din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la bugetul de stat (cl. 4500100+4500200+4500300+4500400+4500500+4500600+4500700+4500800+4500900+4501000+4501100+4501200+4501300+4501400+4501500+4501600+4501700+4501800+4501900+4502000+4510000+4520000+4530000+4540000+4550000+4560000+4570000+4580000+4590000+4600000+4610000+4620000+4630000+4640000+4650000+4660000+4670000+4680000+4690000+4700000+4710000+4720000+4730000+4740000+4750000+4760000+4770000+4780000+4790000+4800000+4810000+4820000+4830000+4840000+4850000+4860000+4870000+4880000+4890000+4900000+4910000+4920000+4930000+4940000+4950000+4960000+4970000+4980000+4990000+5000000)	25	0,00	0,00
Conturi de la Comisia Europeană / alți donatori (cl. 4500100+4500200+4500300+4500400+4500500+4500600+4500700+4500800+4500900+4501000+4501100+4501200+4501300+4501400+4501500+4501600+4501700+4501800+4501900+4502000)	26	0,00	0,00
Conturi pe termen scurt acordate (cl. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670106+2670107+2670108+2670109+2670110+2670111+2670112+2670113+2670114+2670115+2670116+2670117+2670118+2670119+2670120+2670121+2670122+2670123+2670124+2670125+2670126+2670127+2670128+2670129+2670130+2670131+2670132+2670133+2670134+2670135+2670136+2670137+2670138+2670139+2670140+2670141+2670142+2670143+2670144+2670145+2670146+2670147+2670148+2670149+2670150+2670151+2670152+2670153+2670154+2670155+2670156+2670157+2670158+2670159+2670160+2670161+2670162+2670163+2670164+2670165+2670166+2670167+2670168+2670169+2670170+2670171+2670172+2670173+2670174+2670175+2670176+2670177+2670178+2670179+2670180+2670181+2670182+2670183+2670184+2670185+2670186+2670187+2670188+2670189+2670190+2670191+2670192+2670193+2670194+2670195+2670196+2670197+2670198+2670199+2670200)	27	0,00	41.796,00
Conturi curente (cl. 21+23+25+27)	30	634.272,00	761.306,00
Conturi pe termen scurt (cl. 2050000+2060000)	31	0,00	0,00

Descrierea indicatorilor	Cod stat	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
<b>Avansuri de trezorerie și avansuri pe termen scurt</b>	32		
Avansuri de trezorerie, casa în lei (cf. 3100000+3120101+3120001+3130101+ 3140101 + 3150101 + 3160001 + 3160101 + 3170101 + 3200100 + 3210100 + 3220000 + 3230000 + 3250101 + 3250100 + 3260000 + 3260001 + 3260400 + 3270000 + 3270000 + 3280000 + 3290101 + 3290001 + 3290301 + 3290400 + 3300000 + 3310101 + 3300101 + 3310000 + 3320000 + 3330101 + 3370101 + 3380101 + 3380001 + 3390101 + 3390101 + 3400000 + 3400401 + 3410101 + 3420000 + 3430101 + 3430300 + 3710100 + 3710300 + 3710400 + 3740101 + 3440000 + 3740301 + 3740302 + 3740400 + 3750100 + 3750300 + 3750400 + 770 000)	33	293.419,00	293.347,00
Avansuri de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (cf. 5160101+5320100+ 5330100+5320100+5320400+ 5330000+ 5370000+ 5320000+5420100)	33.1	0,00	0,00
<b>Depozite</b>	34		
Depozite la instituții de credit, BNR, casa în valută (cf. 5110101+5110102+512010 5110202+5120502 +5130102 + 5130302+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5160002 + 5150302+ 5160102+ 5160302 + 5170102 + 5170302 + 5200102 + 5200302 + 5290002+ 5290002 = 5310402 + 5410102 + 5410302 + 5500102 + 550102+ 5500202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 560102+ 5600102+ 5600402+ 5610102+ 5610302+ 5620102+ 5600102+ 5600402)	34	4.287,00	3.837,00
Depozite de încasat, avansuri de trezorerie (cf. 5160702+5430200)	35.1	0,00	0,00
<b>Alte active</b>	36		
Alte activități și alte valori (cf. 33+33.1+34+35.1)	40	297.706,00	297.184,00
Valori de disponibilizări ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor locale (cf. 70000+8120700+8120901+8120902+8121000+ 8240100+ 8240300+82403 1+700000)	41	0,00	0,00
Alte active de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (cf. 5320400 + 5180701 +180702)	41.1	0,00	0,00
Alte active în avans (cf. 4710000)	42	0,00	0,00
<b>AL ACTIVE CURENTE (cf. 19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	45	1.196.134,00	1.412.088,00
<b>AL ACTIVE (cf. 15+45)</b>	46	31.914.507,00	32.347.327,00
<b>TOAM</b>	50		
<b>TOAM RECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b>	51		
TOAM recurente - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (cf. 2000200+4010200+4030200+4040200+4050200+4200201+ 4620201+ 46300 + 5090000), din care:	52	579,00	0,00
TOAM comerciale (cf. 4510200+4520200+ 4540200+4550200+ 4620201)	53	579,00	0,00
TOAM pe termen lung (cf. 1610200+1620200+ 1630200+1640200+165020 1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +167 4 +1670204+1690200)	54	473.659,00	375.341,00
TOAM (cf. 1510201+1510202 + 1510203+ 1510204+ 1510205)	55	55.796,00	55.796,00
<b>AL DATORE RECURENTE (cf. 52+54+55)</b>	58	480.037,00	431.137,00
<b>TOAM CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	59		
TOAM comerciale, avansuri și alte decontări (cf. 2090100+4010100+4030100+ 4100+4060100+ 4060000+ 4190000+ 4630101+4630109 +4730109+ 47401+4810102+ 4810103+4810300+ 4810300+ 4810900+4920000+ 5000+ 4890000+ 5090000+ 5120000), din care:	60	3.835,00	971,00
TOAM privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (cf. 4580 000)	60.1	3.835,00	0,00
TOAM comerciale și avansuri (cf. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 40600+ 4190000+ 4630101), din care:	61	0,00	0,00
TOAM privind TOAM către bugete (cf. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 43700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420000 + 44901+ 4440000+ 4490000+ 4490100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 47100 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670600+ 4700+4810000+ 4820000), din care:	62	77.711,00	63.404,00
TOAM către instituții publice către bugete	63		
TOAM sociale (cf. 4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	65.151,00	71.203,00
TOAM privind bugetul din Fonduri externe nerambursabile (cf. 4350001+4550 000+4550002)	64	0,00	0,00
TOAM privind cheltuielile cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, statului către alte organisme internaționale (cf. 4500200+ 4500400+ 4500600 4510200+ 4510401+ 4540402+ 4540409+ 4510501+4510502 + 4510503+ 4510504 + 4510505+ 4520100 + 4520200+ 4530200+ 4540200+ 45401+ 4540402+ 4540501+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 45501+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4550400+ 4560401+ 4560402+ 45601+ 4560900+ 4590000+ 4620103+ 4730103)	65	0,00	0,00