

Nr: 39706 / 24.06.2019

BILANT

(lei)

la data de 31/03/2019

Pag. 1 / 2

Denumire indicator	Cod	Sold la inc. an	Sold la sf. per.
Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+0-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	5984	5984
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130)	04	534128	534128
Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	20010633	20010633
TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	20550745	20550745
Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+)	19	314929	345500
Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+)	21	236924	249102
Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**)	23	756402	1071971
Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660101+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	756402	1071971
Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	993326	1321073
Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300)	33	1627103	1683243
Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+)	35	1992	2447
Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1629095	1685690
TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2937350	3352263
TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	23488095	23903008
Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+)	52	4938	12689
Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	2946	12689
Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	83134	
TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	88072	12689
Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+)	60	2516498	420302
Decontari privind incheierea exec. bug. de stat din anul curent (4890000)	60.1	2090015	
Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	420217	420302
Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+)	62	123743	58949
Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4370100+4370200+4370300)	63.1	84569	50774
Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280100)	72	186629	80323
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+)	73		21471
TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2826870	581045
TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2914942	593734
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79 = rd.90)	80	20573153	23309274
Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	15796568	15796568
Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	6130477	7129441
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		383265

BILANT

la data de 31/03/2019

Pag. 2 / 2.

(lei)

<i>Denumire indicator</i>	<i>Cod</i>	<i>Sold la inc. an</i>	<i>Sold la sf. per.</i>
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	1353892	
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	*	20573153
			23309274



Situatia activelor si datoriile instit publice
la data de 31/03/2019

(lei)

Pag. 1 / 1

<i>Denumire indicator</i>	<i>Cod</i>		<i>Sold la inc. an</i>	<i>Sold la sf. per.</i>
NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	*	1629095	1685690
Numerar	03	*	1627103	1683243
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institu	05		1627103	1683243
Total in baze cash) (rd.04+05)	08	*	1627103	1683243
Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	*	1627103	1683243
Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilo	32		1992	2447
Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	*	1992	2447
Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	*	1992	2447
Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+17	176	*	756402	1071971
-de la gospodariile populatiei (S.14)	177		625502	789004
-de la societati nefinanciare (S.11),	178		130900	282967
Total creante (rd.176+184)	185	*	756402	1071971
Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (312	*	2946	12689
- Societati nefinanciare (S.11)	313		2946	12689
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (c	320	*	420217	420302
- Societati nefinanciare (S.11)	321		420217	420302
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	331		123743	58949
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+	332		186629	80323
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4	333			21471
Total (rd.331+332+333+334)	335	*	310372	160743
Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.15102	342.1	*	83134	
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 re	342.3		83134	



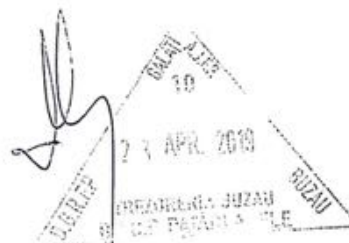
Cod 03

la data de 31/03/2019

Anexa 3

Pag. 1/1

enumire indicator	Cod	2+4+7+9+ 11+12+21+22	Casa	Buget de stat	Buget	5002	5007	Sursa E	5006	Sursa G	5005	Sursa D
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NUMERAR DIN	01											
ncasari	02	1188806	523298		649451			8958	6635			
Plati	03	1135367	523298		608947				2890			
Numerar net din	04	53439			40504			8958	3745			
NUMERAR	05											
ncasari	06	2701			2701							
Plati	07											
Numerar net din	08	2701			2701							
NUMERAR	09											
ncasari	10											
Plati	11											
Numerar net din	12											
CRESTEREA	13	56140			43205			8958	3745			
NUMERAR SI	14	1627103			1312283			306754	8066			
me recuperate	14.1											
me utilizate din	14.2											
a	14.3											
NUMERAR SI	15	1683243			1355488			315712	11811			



Handwritten signature or initials.

03 Situatia fluxurilor de la trezoreri
la data de 31/03/2019

23/04/2019

Pag. 1 / 1

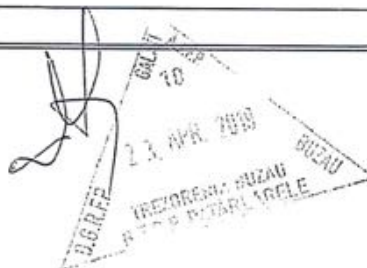
Cod 03

Anexa 3

(lei)

Denumire indicator	Cod	Total 2+4+ ..+22	Casa ct 5310101	Buget asig. soc de stat ct 5210100/ 7700000	Buget local ct 5210100/ 7700000	Buget asig. soc de stat	Buget asig pt somaj	Buget Fond nat. unic de asig. soc de san.	Buget Fond pt med.	Buget trezor. stat.	Buget instit. publice finant. integ. din ven proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instit. publice finant. integ. din ven proprii si subv ct. 5610100/ 7700000	Buget activitatii finantate din ven. proprii si bug. activitatii de privat. 5620101/ 7700000	Buget imprum. int si ext ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101+ 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct 5150103/ 7700000	Alte dispo nibilitati ct 5xx
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	F	G	E	C	D	15
I. NUMERAR DIN	01	*														
1. Incasari	02		1188806	523298	649451								8958			7099
2. Plati	03		1135367	523298	608947											3122
3. Numerar net din	04	*	53439		40504								8958			3977
II. NUMERAR DIN	05	*														
1. Incasari	06		2701		2701											
2. Plati	07															
3. Numerar net din	08	*	2701		2701											
III. NUMERAR DIN	09	*														
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din	12	*														
IV. CRESTEREA	13	*	56140		43205								8958			3977
V. NUMERAR SI	14		1627103		1312283								306754			8066
-sume recuperate din	14.1															
-sume utilizate din	14.2															
aaaa	14.3															
VI. NUMERAR SI	15	*	1683243		1355488								315712			12043

Bucuresti



[Handwritten signature]

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 31/03/2019

Editat la data 23/04/2019

Cod 03

Anexa 3

Pag. 1/1

Denumire indicator	Cod	2+4+7+9+ 11+12+21+22	Casa	Buget de stat	Buget	5002	5007	Sursa E	5006	Sursa G	5005	Sursa D
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. NUMERAR DIN 01												
1. Incasari	02	1188806	523298		649451			8958	6635			
2. Plati	03	1135367	523298		608947				2890			
3. Numerar net din	04	53439			40504			8958	3745			
II. NUMERAR 05												
1. Incasari	06	2701			2701							
2. Plati	07											
3. Numerar net din	08	2701			2701							
III. NUMERAR 09												
1. Incasari	10											
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12											
IV. CRESTEREA 13												
	13	56140			43205			8958	3745			
V. NUMERAR SI 14												
	14	1627103			1312283			306754	8066			
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2											
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI 15												
	15	1683243			1355488			315712	11811			



Handwritten signature.