

Cod 01		-lei-			
Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
A	B	C	1	2	
A.	ACTIVE	01	X	X	
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X	
1	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	9 364	9 364	
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	413 012	413 012	
3	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	4 893 371	4 893 371	
4	Alte active nefinanciare (ct.215)	06			
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07			
	Titluri de participare (ct.260-296)	08			
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 - 4912 - 4962) din care:	09			
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 - 4912 - 4962)	10			
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	5 315 747	5 315 747	
	ACTIVE CURENTE	18	X	X	
1	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	19	223 375	223 374	
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X	
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21	4 552	4 552	
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 + 413 +418+4611-4911-4961)	22	4 552	4 552	
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	221	X	X	
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	47 108	37 944	
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	47 108	37 944	
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563+4571+4572+4573+4581+4583+461+473**+474+476) din care:	25			
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26			
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	27			
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	51 660	42 496	
3	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31			
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X	
	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161 +5171+5201+5211+5212+5213+523 +5251 +5252 +5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311+550 +551 +552+ 555 +557+ 5581+ 5582+ 5591+5601 +5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744)	33	299 291	500 990	
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	331			
	- depozite (ct.5153+5187+5222+550+5602+5714+5744)	34	X	X	
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5183+5161 +5162+5171 +5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602)	35			
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	351			
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X	
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	299 291	500 990	
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41			
	Dobânda de încasat (ct. 5187)	411			
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42			
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	574 326	766 860	

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	5 890 073	6 082 607
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	3 524	3 524
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	3 524	3 524
2	Împrumuturi pe termen lung(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54		
3	Provizioane (cont 151)	55	327 356	327 356
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	330 880	330 880
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri ai alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	48 375	48 375
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	48 375	48 375
	Avansuri primite (ct.419)	611	X	X
2	Datorii catre bugete (ct431+437+.440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482) din care:	62	18 803	34 893
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contributii sociale (ct.431+437)	631	15 106	28 685
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71		
6	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	77 584	90 286
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	731	X	X
8	Venituri în avans (ct.472)	74		
9	Provizioane (ct. 151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	144 762	173 554
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	475 642	504 434
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII – CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	5 414 431	5 578 173
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+ 135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	4 436 525	4 436 525
2	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	1 441 948	958 990
3	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		182 658
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	464 042	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	5 414 431	5 578 173

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

BLAGA LUCICA MIHAELA

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
BARASCU NICULINA

Cod 02

- lei-

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736++739+745+746+750+751)	02	460 203	543 694
2	Venituri din activitati economice(ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri,alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	114 212	54 591
4	Alte venituri operationale(ct.714+719+721+722+781)	05	5 227	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	579 642	598 285
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor(ct.641+642+645+646+647)	08	260 275	276 358
2	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	55 831	42 024
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti(ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	89 292	97 245
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane(ct.681+682+689)	11		
	Alte cheltuieli operationale(ct.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	405 398	415 627
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	174 244	182 658
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE(ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE(ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20)	23	174 244	182 658
	- DEFICIT (rd.16+21)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE(ct.790+791)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.690+691)	26		
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	174 244	182 658
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		

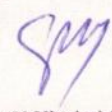
CONDUCATORUL INSTITUTIEI

BLAGA LUCICA MIHAELA




CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

BARASCU NICULINA



Cod 03

Denumirea indicatorilor	Nr.rd.	Total	5002	5004	5006	5007	5010	5026	5028	5033	5039	5040	5042	5077	5094	9802	5211	5081	
			550	562	552	550	561	5121					553	554	5151	5291	5213		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1																		
1. Incasari	2	607450		19912													587538		
2. Plati	3	405751															405751		
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4	201699		19912													181787		
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5																		
1. Incasari	6																		
2. Plati	7																		
3. Numerar net din activitatea de investitii(rd.06-07)	8																		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9																		
1. Incasari	10																		
2. Plati	11																		
3. Numerar net din activitatea de finantare(rd.10-rd.11)	12																		
IV. CRES TEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	201699		19912													181787		
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	299291		133334	5808											160149			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	500990		153246	5808											160149	181787		