

[illegible]

[illegible]

Conducational_institutet

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si 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)	5.332.689	5.449.018
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	6.006	5.233
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	318.734	2.416.362
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	1.304.659	281.196
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	6.962.088	8.151.809
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	3.548.739	2.987.483
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	330.317	344.886
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (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)	1.271.341	1.363.021
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	1.360.743	163.027
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)		162.895
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	6.511.140	5.021.312
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	450.948	3.130.497
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	4.945	13.947
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	4.945	13.947
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	446.003	3.116.550
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	93.630	120.591
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	93.630	120.591
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	539.633	3.237.141
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	539.633	3.237.141

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

 



POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE

LA DATA DE 31.03.2016

Situatiile financiare incheiate la sfarsitul trimestrului I/2016 au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile O.M.F.P. nr. 616/19.05.2006.

NOTA 1- Date referitoare la exercitiul bugetului de venituri si cheltuieli

a. Pentru venituri:

In trimestrul I/2016 s-au incasat venituri bugetare in suma de 1.536.559 lei reprezentand:

-venituri din impozite sit axe, contributii de asigurari si alte venituri a;e bugetelor in suma de 1.412.936 lei;

- venituri din activitati economice in suma de 118.054 lei;

- subventii in suma de 3.172 lei;

- donatii in valoare de - lei.

b. Pentru cheltuieli :

in TR I/2016 au fost aprobate credite bugetare in valoare de 8.063.400 din care s-au constituit angajamente bugetare si legale in valoare de 6.192.577 lei, ramanand angajamente bugetare legale de intocmit pentru suma de 1.870.823 lei, pe masura angajarii acestor.

In trimestrul I/2016 s-au efectuat plati in suma de 1.216.576 lei ramanand angajamente legale de plati in suma de 4.976.001 lei.

b.1 Pe trimestrul I/2016 au fost aprobate si repartizate credite in suma de 1.462.310 lei, fata de care s-au efectuat plati nete de casa in suma de 1.216.576 lei, reprezentand un procent de 83 %

In trimestrul I/2016 cheltuielile efective au fost in suma de 1.146.691 lei.

Platile efectuate in cursul trimestrului I/2016 s-au realizat conform legislatiei in vigoare si in limita prevederilor si a creditelor deschise.

b.2 Pentru trimestrul I/2016 au fost aprobate si repartizate credite pentru:

1. cheltuieli de personal in suma de 818.250 lei, iar platile efectuate de 787.371 lei, reprezentand un procent de aproximativ 96%

NOTA 5- Date referitoare la datorii

La sfarsitul trimestrului I/2016 unitatea a inregistrat datorii in suma de
.....4.111.204...lei, la:

- Furnizori de active fixe peste 1 an	—.....
- Datorii catre furnizori	—.....
- Datorii catre bugete	28.074.....
- Salariile angajatilor si contributiile aferente	245.402.....
- Alte drepturi cuvenite altor categorii de personal	—.....
- Venituri in avans	—.....

Provizioane

Nota explicative referitoare la provizioane conform Hot.Jud.devenite definitive si
Irevocabile care privesc diferentele salariale acordate in perioada 01.10.2008-
16.10.2009,in baza L.221/2008 si sunt esalonate ;a plata conf.ONG 71/2009 aprobata
prin L.230/201

I.

Natura obligatiei

Valoarea Contabila la inceputul perioadei : 186.606

Valoarea Contabila la sfarsitul perioadei : 186.606

Provizioane suplimentare inregistrate in cursul perioadei

Cresterea provizioanelor existente

Valori utilizate(diminuate) in cursul perioadei

Valori neutilizate sir eluate la venituri in timpul perioadei

NOTA 6- Alte informatii

Analiza pagubelor si recuperarea lor

BILANT
31.03.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	48.839	44.188
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	30.888.305	49.166.916
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	7.065	7.065
1015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	30.944.209	49.218.169
01019	1.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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	572.252	522.671
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	2.605.536	
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400**+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4970000), din care:	883.787	1.119.010
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	883.787	1.119.010
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	3.489.323	1.119.010
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	20101 +5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301 +5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	2.723.800	3.037.379
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.723.800	3.037.379
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	6.785.375	4.679.060
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	37.729.584	53.897.229
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	7.065	7.065
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	18.971	14.895
1055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	186.606	186.606
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	212.642	208.566
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	2.781.322	
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	72.961	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	102.825	
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	99.642	107.937
0631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	76.408	79.863
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (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+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	3.629.162	3.629.162
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	141.218	165.539
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	6.651.344	3.902.638
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	6.863.986	4.111.204
01080	12.ACTIVE NETE - TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80-rd.46-79-rd.90)	30.865.598	49.786.025
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	20.360.852	38.880.401

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	30.865.598	49.786.025

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si 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)	1.571.662	1.766.213
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	838	1573565
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	474	327
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	219.247	192321
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.792.221	1.769.385
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	707.709	819.987
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	83.269	89.517
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (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)	313.407	217.736
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	19.257	10.666
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109) <i>despagubiri</i>		7.552
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.123.642	1.145.458
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	668.579	623.927
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	6.906	1.233
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	6.906	1.233
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	661.673	622.694
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	29.766	2.397
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	29.766	2.397
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	691.439	625.091
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	691.439	625.091

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil