

## BILANT

incheiat la 30.06.2018

- lei -

| Nr.<br>rand | Denumirea indicatorilor   | Cod | Sold la:         |                     |
|-------------|---|-----|------------------|---------------------|
|             |   |     | inceputul anului | sfarsitul perioadei |
| A           | B   | C   | 1                | 2                   |
|             | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari<br>(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+<br>4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109<br>+4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+<br>4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100-<br>4960100+5120800), din care:  | 21  | 84750            | 84750               |
|             | Total creante curente (rd. 21+23+25+27)   | 30  | 84750            | 84750               |
|             | Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.<br>5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+514010<br>1+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150<br>600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+52<br>00100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+<br>5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+529020<br>1+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520<br>000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+56<br>00101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+<br>5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+574030<br>1+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 33  |                  | 15666               |
|             | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)   | 40  |                  | 15666               |
|             | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)  | 45  | 84750            | 100416              |
|             | TOTAL ACTIVE (rd.15+45)   | 46  | 84750            | 100416              |
|             | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII =<br>CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)  | 80  | 84750            | 100416              |
|             | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)   | 85  | 84750            | 84750               |
|             | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)  | 87  |                  | 15666               |
|             | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)  | 90  | 84750            | 100416              |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.06.2018

Cod 02

-lei-

| Nr. crt | Denumirea indicatorilor   | Cod rand | An precedent | An curent |
|---------|---|----------|--------------|-----------|
| A       | B   | C        | 1            | 2         |
| 3.      | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)  | 04       |              | 115,400   |
|         | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)  | 06       |              | 115,400   |
| 1.      | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)   | 08       |              | 30,338    |
| 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) | 10       |              | 69,396    |
|         | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)   | 13       |              | 99,734    |
|         | - EXCEDENT (rd.06- rd.13)   | 15       |              | 15,666    |
|         | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21)   | 23       |              | 15,666    |
|         | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)  | 29.2     |              | 15,666    |
|         | - EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)   | 31       |              | 15,666    |

\*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1

\*\*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportarile trim.II si III cu sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Conducatorul institutiei

Conducatorul institutiei