

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/770000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	1,736,903	220,424		1,418,239								98,240			
2. Plati	03	1,398,012	220,424		1,175,285								303			2,000
3. Numerar net din activitatea operationala	04	338,891			242,954								97,937			-2,000
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	107,496			2,649								104,847			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-107,496			-2,649								-104,847			
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	14,496			2,649								11,847			
2. Plati	11	93,000			93,000								11,847			
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-78,504			-90,351								4,937			-2,000
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	152,891			149,954								150,844			2,000
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei recuperate din anulul precedent	14	620,805			467,961											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	14,496			2,649											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	759,200			615,266								143,934			

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

SIMA JOIPA

Viza trezoreriei,



BILANT

la data de 30.06.2017

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2300000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	694874	639739
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	20577604	20577140
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
4	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
5	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4610209-4910200-4960200), din care:	09		
6	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	21272478	21216879
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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)	19	362675	362675
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.2320000+2340000+4090101+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	7614	7614
	Decontari privind inchierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22	7614	7614
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA 2
Nr. OT 688/312
Data 26.06.2017



Conducătorul instituției
NEGRITĂ FLOREA

SMIA JOITA

Conducătorul compartimentului financiar - contabil

Nr. CRT.	DESCRIEREA INDICATORILOR	Cod	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		58556
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1339242	1444827
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	1861342	1908371
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	22412910	22647707
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	16992708	16992708
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	5100960	5420985
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debtor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	319242	234014
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debtor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	22412910	22647707