

BĂRĂGANU

BILANT

M.F.P.-A.M.A.F.-D.G.R.F.P. Barănu
A.J.F.P. Constanța
ȘEF ADMINISTRATIE ADJUNCT
TREZORIER ȘEF
Nr. înregistrare C.G. S17 pag.: 1
16 3106 2017

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	TOTAL TARA		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2900800-2930100*)	89.272	72.383
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	3.211.729	3.173.588
01015	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	19.298.170	19.410.582
01019	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	22.599.171	22.656.553
01021	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	559.924	596.939
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+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	123.743	123.743
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+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:	366.926	627.344
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	366.926	627.344
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	490.669	751.087
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+52		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	121.369	138.851
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	4.521	4.521
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	125.890	143.372
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.176.483	1.491.398
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	23.775.654	24.147.951
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	39.293	
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	39.293	
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	1.261.795	414.886
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	965.248	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	278.174	396.513
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+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:	79.337	39.995
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	69.302	35.127
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+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	2.396.709	2.115.073
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	105.297	55.903
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	3.843.138	2.625.857
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	3.882.431	2.625.857
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	19.893.223	21.522.094
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01085	1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	18.117.276	18.117.276
01087	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	2.632.048	2.870.740
01088	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		534.078
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debtor)	856.101	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	19.893.223	21.522.094

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

D	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	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 integral din venituri proprii si subventii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	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)
2	TOTAL TARA															
2	1. Incasari	2.115.667	705.261		1.392.547											17.859
3	2. Plati	2.055.219	705.261		1.332.099											17.859
4	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)															
6	1. Incasari	60.448			60.448											
7	2. Plati	7.034			7.034											
8	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)															
3	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	17.482			17.482											
4	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	121.369			121.369											
5	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	138.851			138.851											

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar- contabil

Viza trezoreriei



[Handwritten signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
4014	TOTAL TARA V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	4.521		4.521
4017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	4.521		4.521

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
	TOTAL TARA		
2002	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+7450700+7450900+7460100+7460200+ 7460300+7460900)	1.312.995	1.565.180
2004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	1.195	180
2005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	14.733	87.605
2006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.328.923	1.652.965
2008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	501.856	580.826
2009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	35.478	54.737
2010	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)	437.262	434.702
2011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	25.735	55.656
2013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.000.331	1.125.921
2015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	328.592	527.044
2023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	328.592	527.044
2025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	8.826	7.034
2028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	8.826	7.034
20292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	337.418	534.078
2031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	337.418	534.078

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
TOTAL TARA	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	20.300	293.742	293.742
sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	20.300	26.055	26.055
peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		23.524	23.524
peste 120 zile (rd.154+304)	40005		244.163	244.163
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
PL.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.300	49.579	49.579
sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	20.300	26.055	26.055
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		23.524	23.524
ati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (t.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
PL.161+162+163+165+166) din care:		20.300	49.579	49.579
sub 30 de zile	40161	20.300	26.055	26.055
peste 30 de zile	40162		23.524	23.524
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
PL.310+320+330), din care:			244.163	244.163
peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304		244.163	244.163
ati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (t.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
PL.311+312+313+315+316),din care:			244.163	244.163
peste 120 zile	40315		244.163	244.163

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
TOTAL TARA	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	20.300	293.742	293.742
sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	20.300	26.055	26.055
peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		23.524	23.524
peste 120 zile (rd.154+304)	42005		244.163	244.163
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.300	49.579	49.579
sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	20.300	26.055	26.055
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152		23.524	23.524
ati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (rd.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
rd.161+162+163+165+166) din care:		20.300	49.579	49.579
sub 30 de zile	42161	20.300	26.055	26.055
peste 30 de zile	42162		23.524	23.524
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
rd.310+320+330), din care:			244.163	244.163
peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304		244.163	244.163
ati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (rd.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310			
rd.311+312+313+315+316),din care:			244.163	244.163
peste 120 zile	42315		244.163	244.163

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



Richy

II. Sinteza platilor restante si arieratelor

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati fond ne prea
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4
		272.996						
		293.742	257.014,00					
			244.163,00					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



[Handwritten signature]