

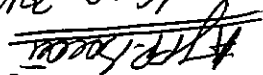
## BILANT

la data de 31.12.2014

Cod 01

-lei-

Anexa 1  
(Anexa 1 la normele metodologice)

  
 Nr. 579/16.02.2015  
 S.B.

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	8170	6530
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	5991942	5932565
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	35924909	36499647
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	29720	29720
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	29720	29720
7	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(14.03+04+05+06+07+09)</b>	15	41954741	42468462
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	816874	898800
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si altele decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800), din care:	21	1105827	1075337
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:	23	2098783	3956164
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660500+4660900-4970000)	24	2097489	3871631
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4540505+4550100+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25		276666
	Total creante curente(14.21+23+25+27)	30	3204610	5308167
	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+5220000+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	413619	42050



*[Handwritten signature]*

Conducatorul institutiei

*[Handwritten signature]*

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)		33,1		3773
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5180102+5180202+5190102+5190202+5200102+5200202+5210102+5210202+5220102+5220202+5230102+5230202+5240102+5240202+5250102+5250202+5260102+5260202+5270102+5270202+5280102+5280202+5290102+5290202+5300102+5300202+5310102+5310202+5320102+5320202+5330102+5330202+5340102+5340202+5350102+5350202+5360102+5360202+5370102+5370202+5380102+5380202+5390102+5390202+5400102+5400202+5410102+5410202+5420102+5420202+5430102+5430202+5440102+5440202+5450102+5450202+5460102+5460202+5470102+5470202+5480102+5480202+5490102+5490202+5500102+5500202+5510102+5510202+5520102+5520202+5530102+5530202+5540102+5540202+5550102+5550202+5560102+5560202+5570102+5570202+5580102+5580202+5590102+5590202+5600102+5600202+5610102+5610202+5620102+5620202+5630102+5630202+5640102+5640202+5650102+5650202+5660102+5660202+5670102+5670202+5680102+5680202+5690102+5690202+5700102+5700202+5710102+5710202+5720102+5720202+5730102+5730202+5740102+5740202+5750102+5750202+5760102+5760202+5770102+5770202+5780102+5780202+5790102+5790202+5800102+5800202+5810102+5810202+5820102+5820202+5830102+5830202+5840102+5840202+5850102+5850202+5860102+5860202+5870102+5870202+5880102+5880202+5890102+5890202+5900102+5900202+5910102+5910202+5920102+5920202+5930102+5930202+5940102+5940202+5950102+5950202+5960102+5960202+5970102+5970202+5980102+5980202+5990102+5990202+6000102+6000202)		35	4852	10118
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40		418471	55941
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41.1+42)	45		4439955	6262908
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46		46394696	48731370
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:	52			2860
3	Provizioane(ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		992182	1315143
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58		992182	1318003
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	60		45000	59255
	Datorii comerciale si avansuri(ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61		45000	
2	Datorii catre bugete(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4450501+4450502+4450503+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62		54127	88770
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63,1		29497	55323
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72		159073	227734
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de soma), burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73			51590
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		664437	109875
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78		922637	537224
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79		1914819	1855227
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80		44479877	46876143
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84		35624386	35638711
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85		6788273	8579449
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		2067218	2657983
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90		44479877	46876143

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

- lei -

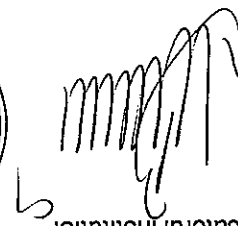
cod 02

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 730100+730200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	8691054	9176852
2	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	1222215	2353294
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	213631	1921869
2	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	349938	1384448
4	Alte venituri operationale (ct. 7810401+7810402+7770000)	06	10476838	14836463
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	4358392	5336790
2	Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	1101831	880173
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+6290200)	10	2811824	3408480
4	Cheitiile de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	123864	2462467
5	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350000+6540000+6580000)	12	13709	25570
5	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	8409620	12113480
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	2067218	2722983
	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	2067218	2722983

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		5833
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		5833
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	X	X
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	31		2717150
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Conducatorul compartimentului financiar - contabil





Conducatorul institutiei

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

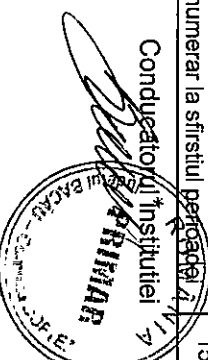
la data de: 31-12-2014

Anexa 03  
- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct.531.01.0	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.520.01.00/ ct.770.00.00	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.521.01.00/ ct.770.00.00	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asig. soc. de stat ct.525.01.01/ ct.770.00.00	Disponibil al/ Finantarea din bugetul asig. pentru somaj ct.574.01/ ct.770.00.00	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd.national unic de asig. soc. de sanatate ct.571.01.00/ ct.770.00.00	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul fondului pentru mediu ct.575.01/ ct.770.00.00	Disponibil al/ Finantare de la bugetul trezoreriei statului ct.524.01.00/ ct.770.00.00	Conturi de disponibilitati (5xx)
I. Numerar din activitatea operationala	01										
1. Incasari	02	13,229,684	1,498,731	59,167	10,435,531						1,295,422
2. Plati	03	11,892,194	1,498,731	59,167	9,538,957						854,506
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,337,490			896,574						440,916
II. Numerar din activitatea de investitii	05										
1. Incasari	06										
2. Plati	07	1,709,059			1,228,846						480,213
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,709,059			-1,228,846						-480,213
III. Numerar din activitatea de finantare	09										
1. Incasari	10										
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare	12										
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-371,569			-332,272						-39,297
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	413,619			364,318						49,301
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	364,000			364,000						
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	364,000			364,000						
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	42,050			32,046						10,004

Conducatorul Institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



Trezoreria Onești  
- 6. FEB. 2015  
2  
Control contabilitate

Trezoreria Onești  
- 6. FEB. 2015  
3  
Control tehnic

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE /CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la			Total capitaluri proprii
		rand începutul anului	Creșteri	Reduceri	
	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct.1000000)	01				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (ct.1010000)	02				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului (ct.1020000)	03				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale (ct.1030000)	04	28325879	17924		28343803
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale (ct.1040000)	05	4845850	1		4845851
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	06	2449057			2449057
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobanzilor încasate (SAPARD) (ct.1060000)	07				
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezerva al bugetului asigurărilor sociale de stat (ct.1320000)	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.1330000)	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	X	X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe (ct.136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalelor (ct.1390100)	15	3600		3600	
Alte fonduri (ct.1392+ct.1393+ct.1394+ct.1396+ct.1399)	16				
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	17	6788273	2051103	259927	8579449
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	18	6791875			
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	19	2067218	14955054	14364289	2657983
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	20				
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>21</b>	<b>44479877</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>46876143</b>

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar - contabili

