

Bilant la data 31.12.2017, cod 01 Anexa nr. 1

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	A.ACTIVE	01	0	0
2	ACTIVE NECURENTE	02	0	0
3	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+ 2080100+2080200+2330000-2800300- 2800500-2800800- 2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	9,933	3,973
4	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*)	04	1,089,065	1,139,986
5	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+21 20201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120 901+2310000-2810100- 2810200-2910100-2910200-2930200)	05	14,225	0
6	4.Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+26 70201+2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208- 2960101-2960102- 2960103-2960200), din care:	07	0	0
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103)	08	0	0
9	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:	09	0	0
10	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct4110201+4110208+4130200+ 4610201-4910200-4960200)	10	0	0
11	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1,113,223	1,143,959
12	ACTIVE CURENTE	18	0	0

Bilant la data 31.12.2017, cod 01 Anexa nr. 1

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
13	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- 3950800-3960000-3970000-3980000- 4420803)	19	883,836	967,444
14	2.Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	0	0
15	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:	21	47,768	55,175
16	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0	0
17	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+ 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101- 4910100- 4960100),din care:	22	21,288	11,700
18	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19	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:	23	0	0
20	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	0	0

Bilant la data 31.12.2017, cod 01 Anexa nr. 1

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
21	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+4550100+4550301+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	0	0
22	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26	0	0
23	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	27	0	0
24	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	47,768	55,175
25	3.Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26	4.Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32	0	0
27	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+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+571...	33	3,837,111	6,203,667
28	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	108	106
29	Depozite	34	0	0

Bilant la data 31.12.2017, cod 01 Anexa nr. 1

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
30	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)	35	41,300	54,277
31	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32	Depozite	36	0	0
33	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	3,878,519	6,258,051
34	5.Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300++5550101+5550102+5550103-7700000)	41	0	0
35	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	42	0	0
37	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	4,810,123	7,280,669
38	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	5,923,346	8,424,628
39	B.DATORII	50	0	0
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	0	0
41	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	0	0
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
43	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
44	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0

Bilant la data 31.12.2017, cod 01 Anexa nr. 1

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
46	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	0	0
47	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:	60	80,923	91,402
48	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	0	0
49	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	80,923	91,001
50	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51	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:	62	313,784	388,498
52	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
53	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	235,240	285,241
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
55	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)	65	0	0
56	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0

Bilant la data 31.12.2017, cod 01 Anexa nr. 1

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
57	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	70	0	0
58	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709+1690100)	71	0	0
59	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	491,361	594,026
60	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73	4,558	12,731
61	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	0	0
62	8.Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
63	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
64	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	890,626	1,086,657
65	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	890,626	1,086,657
66	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	5,032,720	7,337,971
67	C.CAPITALURI PROPRII	83	0	0
68	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	421,695	421,695
69	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	85	3,402,168	4,573,521
70	3.Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	86	0	0
71	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	87	1,208,857	2,342,755

Bilant la data 31.12.2017, cod 01 Anexa nr. 1

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
72	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	88	0	0
73	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85- 86+87-88)	90	5,032,720	7,337,971

MANAGER,
DR. ILIE CRISTIAN DANIEL



DIRECTOR FIN.-CONTABIL
EC.BUSILA LUMINITA

Contul de rezultat patrimonial la data 31.12.2017, cod 02 Anexa nr. 2

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	An precedent	An curent
1	I. VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
2	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)	02	0	0
3	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	10,588,072	13,015,587
4	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	236,075	3,295,847
5	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	28,279	0
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	10,852,426	16,311,434
7	II. CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
8	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	6,837,396	10,267,528
9	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	61,501	162,789
10	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	2,560,785	2,860,929
11	4.Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	183,888	648,433
12	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000*+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	29,000
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	9,643,570	13,968,679
14	III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	0	0

Contul de rezultat patrimonial la data 31.12.2017, cod 02 Anexa nr. 2

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	An precedent	An curent
15	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	1,208,856	2,342,755
16	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	16	0	0
17	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
18	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0	0
19	VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0
20	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	20	0	0
21	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	21	0	0
22	VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
23	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1,208,856	2,342,755
24	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
25	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
26	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
27	X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
28	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
29	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
30	XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
31	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	0	0
32	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	0	0
33	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.6350000**+6350200)	29.4	0	0
34	XII. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
35	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	1,208,856	2,342,755
36	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	0	0

MANAGER,
DR. ILIE CRISTIAN DANIEL



DIRECTOR FIN.-CONTABIL
EC.BUSILA LUMINITA

Situatia fluxurilor de trezorerie la data 31.12.2017, cod 03 Anexa nr. 3

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Total	Casa ct.5310101	Buget stat ct.52001	Buget local ct.5210	Buget asigurari sociale	Buget asigurari pentru	Buget Fond nation	Buget Fond pentru	Buget trezo	Buget institutii publice	Buget institutii publice	Buget activitati finantate	Buget imprumu turi	Buget fondur i	Alte disponibilitati (ct.5xx)
1	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1. Incasari	02	16,562,484	240,771	0	0	0	0	0	0	0	16,319,778	0	0	0	0	1,935
3	2. Plati	03	13,516,759	240,771	0	0	0	0	0	0	0	13,274,455	0	0	0	0	1,533
4	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	3,045,725	0	0	0	0	0	0	0	0	3,045,323	0	0	0	0	402
5	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2. Plati	07	679,169	0	0	0	0	0	0	0	0	232,721	0	0	0	0	446,448
8	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-679,169	0	0	0	0	0	0	0	0	-232,721	0	0	0	0	-446,448
9	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2,366,556	0	0	0	0	0	0	0	0	2,812,602	0	0	0	0	-446,046
14	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	3,837,111	0	0	0	0	0	0	0	0	2,955,216	0	0	0	0	881,895
15	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	14.1	232,721	0	0	0	0	0	0	0	0	232,721	0	0	0	0	0
16	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	14.2	232,721	0	0	0	0	0	0	0	0	232,721	0	0	0	0	0

Situatia fluxurilor de trezorerie la data 31.12.2017, cod 03 Anexa nr. 3

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Total	Casa ct.5310101	Buget stat ct.52001	Buget local ct.5210	Buget asigurari sociale	Buget asigurari pentru	Buget Fond nation	Buget Fond pentru	Buget t trezo	Buget institutii publice	Buget institutii publice	Buget activitati finantate	Buget imprumu turi	Buget fondur i	Alte disponibilitati (ct.5xx)
17	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	6,203,667	0	0	0	0	0	0	0	0	5,767,818	0	0	0	0	435,849

MANAGER,
 DR. ILIE CRISTIAN DANIEL



DIRECTOR FIN.-CONTABIL
 EC. BUSILA LUMINITA

Situatia fluxurilor de trezorerie la data 31.12.2017, cod 04 Anexa nr. 4

Nr. Cr.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
1	I NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0
2	1. Incasari	02	15,977	0	15,977
3	2. Plati	03	3,000	0	3,000
4	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	12,977	0	12,977
5	II NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0
6	1. Incasari	06	0	0	0
7	2. Plati	07	0	0	0
8	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	0	0	0
9	III NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0
10	1. Incasari	10	0	0	0
11	2. Plati	11	0	0	0
12	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0
13	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	12,977	0	12,977
14	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	41,300	0	41,300
15	1. Diferente de curs favorabile	15	0	0	0
16	2. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0
17	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	17	54,277	0	54,277

MANAGER,
DR. ILIE CRISTIAN DANIEL



DIRECTOR FIN.-CONTABIL
EC. BUSILA LUMINITA

Disponibil din mijloace cu destinatie speciala la data 31.12.2017, cod 05 Anexa nr. 14

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
1	TOTAL (rd.02 la 15)	01	923,195	15,977	449,448	489,724
2	- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	02	881,895	0	446,448	435,447
3	- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	03	41,300	15,977	3,000	54,277
4	- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	04	0	0	0	0
5	- Paza obstasca comunală (ct. 5500101, ct.5500102/analitice distincte)	05	0	0	0	0
6	- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101,ct.5500102/analitic distinct)	06	0	0	0	0
7	- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr.72/2003 (ct.5500101,ct.5500102 /analitice distincte)	07	0	0	0	0
8	- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	08	0	0	0	0
9	- Sume primite din fondul de tezaur	09	0	0	0	0
10	- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	10	0	0	0	0
11	- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	11	0	0	0	0
12	- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	12	0	0	0	0
13	- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	13	0	0	0	0
14	Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	14	0	0	0	0
15	Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii(ct.550/analitic distinct)	15	0	0	0	0

MANAGER,
DR. ILIE CRISTIAN DANIEL



DIRECTOR FIN.-CONTABIL
EC.BUSILA LUMINITA

Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor la data 31.12.2017, cod 25 Anexa

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
1	Fondul activelor fixe necorporale (ct.1000000)	01	0	0	0	0
2	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.1010000)	02	0	0	0	0
3	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)	03	0	0	0	0
4	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)	03.1	0	0	0	0
5	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului-reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe ct.1020103	03.2	0	0	0	0
6	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1030000)	04	0	0	0	0
7	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	05	0	0	0	0
8	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala(ct.1040102)	05.1	0	0	0	0
9	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale-reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale, altele decat active fixe ct.1040103	05.2	0	0	0	0
10	Rezerve din reevaluare (ct.1050100,1050200,1050300,1050400,1050500)	06	421,695	0	0	421,695
11	Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.1060000)	07	0	0	0	0
12	Fondul de rulment (ct.131)	08	0	0	0	0
13	Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (ct.1320000)	09	0	0	0	0
14	Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006(ct.1330000)	10	0	0	0	0
15	Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	0	0	0	0
16	Fondul de risc (ct.135)	12	0	0	0	0
17	Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136)	13	0	0	0	0
18	Taxe speciale (ct.137)	14	0	0	0	0
19	Fondul de dezvoltare al spitalului (ct.1390100)	15	0	0	0	0
20	Alte fonduri (ct.1392+ct.1393+ct.1394+ct.1396+ct.1399)	16	0	0	0	0
21	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	17	3,402,168	1,199,000	27,647	4,573,521
22	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	18	0	0	0	0

Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor la data 31.12.2017, cod 25 Anexa

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
23	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	19	1,208,857	16,311,434	15,177,536	2,342,755
24	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	20	0	0	0	0
25	Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	21	5,032,720	0	0	7,337,971

MANAGER,
DR. ILIE CRISTIAN DANIEL



DIRECTOR FIN.-CONTABIL
EC.BUSILA LUMINITA

Situatia activelor fixe amortizabile (cresteri) la data 31.12.2017, cod 26 Anexa nr. 35a

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	nr	mp.	Sold la inceputul anului	Cresteri total	diferente de reevaluare	achizitii	transf./primite cu titl. gratuit	donatii, sponzorizari	alte cai
1	ACTIVE FIXE NECORPORALE Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Alte active fixe necorporale (ct.2080100,2080200)	04	0	0	29,799	0	0	0	0	0	0
4	TOTAL	05	0	0	29,799	0	0	0	0	0	0
5	ACTIVE FIXE CORPORALE Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Constructii (ct.212) din care:	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- drumuri industriale si agricole (ct.2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele, viaducte si tunele (ct.2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere, viaducte (ct.2120301)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- tunele (ct.2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-alte active fixe incadrate in grupa constructiilor (ct.2120901), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- locuinte ANL	16.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Situatia activelor fixe amortizabile (cresteri) la data 31.12.2017, cod 26 Anexa nr. 35a

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	nr	mp.	Sold la inceputul anului	Cresteri total	diferente de reevaluare	achizitii	transf./prime cu titl. gratuit	donatii, spon sorizari	alte cai
16	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	17	0	0	3,077,357	232,721	0	232,721	0	0	0
17	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0	27,312	0	0	0	0	0	0
18	TOTAL	19	0	0	3,104,669	232,721	0	232,721	0	0	0
19	TOTAL ACTIVE FIXE	20	0	0	3,134,468	232,721	0	232,721	0	0	0

MANAGER
DR. ILIE CRISTIAN DANIEL



DIRECTOR FIN -CONTABIL
EC.BUSILA LUMINITA

Situatia activelor fixe amortizabile (reduceri) la data 31.12.2017, cod 27 Anexa nr. 35a

Nr. Ct.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Reduceri total	df.reevaluare	elim. amortizari	dezmembri si casari	transf. cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	sold la sf. an	ajustari-sold. incep. an	ajustari-cresteri	ajustari-reduc	ajustari-sold sf.an	Domeniul privat UAT	Proprietatea privata
1	ACTIVE FIXE NECORPORALE Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Alte active fixe necorporale (ct.2080100,2080200)	04	0	0	0	0	0	0	0	29,799	19,866	5,960	0	25,826	0	3,973
4	TOTAL	05	0	0	0	0	0	0	0	29,799	19,866	5,960	0	25,826	0	3,973
5	ACTIVE FIXE CORPORALE Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Constructii (ct.212) din care: - drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- drumuri industriale si agricole (ct.2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- infrastructura pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele, viaducte si tunele (ct.2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- tunele (ct.2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- locuinte ANL	16.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Situatia activelor fixe amortizabile (reduceri) la data 31.12.2017, cod 27 Anexa nr. 35a

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Reduceri total	dif.reevaluare	elim. amortizari	dezbriari si casari	transf. cu titlu gratuit	vanzari	alte cal	sold la sf. an	ajustari-sold incep. an	ajustari-cresteri	ajustari-reduc	ajustari-sold sf.an	Domeniul privat	Proportia	
16	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0	3,310,078	2,003,327	176,493	0	2,179,820	0	1,130,258	0
17	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	27,312	12,277	5,307	0	17,584	0	9,728	0
18	TOTAL	19	0	0	0	0	0	0	0	3,337,390	2,015,604	181,800	0	2,197,404	0	1,139,986	0
19	TOTAL ACTIVE FIXE	20	0	0	0	0	0	0	0	3,367,189	2,035,470	187,760	0	2,223,230	0	1,143,959	0

MANAGER,
 DR. ILIE CRISTIAN DANIEL



DIRECTOR FIN.-CONTABIL
 EC. BUSILA LUMINITA

Situatia activelor fixe neamortizabile (cresteri) la data 31.12.2017, cod 28 Anexa nr. 35b

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	ha	nr	mp.	Sold la inceputul anului	Cresteri total	diferente de reevaluare	achizitii	transf./primite cu titl. gratuit	donatii, sponso rizar	alte cai
1	ACTIVE FIXE NECORPORALE Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Active fixe necorporale in curs de executie (ct.2330000)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	TOTAL	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ACTIVE FIXE CORPORALE Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Terenuri (ct.2110100)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Constructii (ct.212) din care:	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- drumuri industriale si agricole (ct.2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- infrastructura pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele, viaducte si tunele (ct.2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- tunele (ct.2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Situatia activelor fixe neamortizabile (cresteri) la data 31.12.2017, cod 28 Anexa nr. 35b

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	ha	nr	mp.	Sold la inceputul anului	Cresteri total	diferente de reevaluare	achizitii	transf./primite cu titl. gratuit	donatii, sponso rizari	alte cai
16	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	19	0	0	0	14,225	446,448	0	446,448	0	0	0
18	Alte active ale statului (ct.2150000)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	TOTAL	21	0	0	0	14,225	446,448	0	446,448	0	0	0
20	TOTAL ACTIVE FIXE	22	0	0	0	14,225	446,448	0	446,448	0	0	0

MANAGER,



DIRECTOR FIN -CONTABIL
EC.BUSILA LUMINITA

[Handwritten signature]

Situatia activelor fixe neamortizabile (reduceri) la data 31.12.2017, cod 29 Anexa nr. 35b

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Reduceri total	reevaluare	dezmemburari	transferuri	vanzari	alte cai	sold la sf. an	fd. activ. fixe necorp.	domeniul public al statului	domeniul privat al statului	propr. privata a inst. public	domeniul public al UAT	domeniul privat al UAT	propr. privata a inst. p. local
1	ACTIVE FIXE NECORPORALE Inregistrari ale evenimentelor culturale-sportive (ct.2060000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Active fixe necorporale in curs de executie (ct.2330000)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	TOTAL	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ACTIVE FIXE CORPORALE Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Terenuri (ct.2110100)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Constructii (ct.212) din care:	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- drumuri industriale si agricole (ct.2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- infrastructura pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele, viaducte si tunele (ct.2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- tunele (ct.2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Situatia activelor fixe neamortizabile (reduceri) la data 31.12.2017, cod 29 Anexa nr. 35b

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Reduceri total	reevaluare	dezmemb rari	transferur i	vanzari	alte cai	sold la sf. an	fd. activ. fixe necorp.	domeniul public al statului	domeniul privat al statului	propr. priv ata a inst. public	domeniul public al UAT	domeniul privat al UAT	propr. priva ta a inst. p. local
16	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	19	460,673	0	0	460,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Alte active ale statului (ct.2150000)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	TOTAL	21	460,673	0	0	460,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	TOTAL ACTIVE FIXE	22	460,673	0	0	460,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MANAGER,
DR. ILIE CRISTIAN DANIEL



DIRECTOR FIN.-CONTABIL
EC.BUSILA LUMINITA

[Handwritten signature]

Situatia platilor efect.din buget care nu sunt chelt. efective la data 31.12.2017, cod 31 Anexa

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	1 Avansuri acordate furnizorilor (ct.2320000+2340000+ 4090101+4090102)-Total(rd.02+03)	01	0	0
2	-din finantare bugetara(ct.7700000)	02	0	0
3	-din alte surse de finantare	03	0	0
4	2 Acreditiv deschise la dispozitia tertilor (ct.5410102+ 5410202)-Total(rd.05+06)din care:	04	0	0
5	-din finantare bugetara(ct.7700000)	05	0	0
6	-din alte surse de finantare	06	0	0
7	3 Disponibilitati la alti rezidenti,garantii depuse la furnizori (ct.2670108+2670208+4610101+4610102+46 10103+ 4610109+4610201+4610209)-Total (rd.08+09)din care:	07	0	0
8	-din finantare bugetara(ct.7700000)	08	0	0
9	-din alte surse de finantare	09	0	0
10	4 Disponibilitati ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate,mai putin dobanda incasata in cont(ct.5120402)- Total(rd.11+ 12)din care:	10	0	0
11	-din finantare bugetara(ct.7700000)	11	0	0
12	-din alte surse de finantare	12	0	0
13	5 Avansuri de trezorerie acordate in valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale Romaniei in strainatate(ct.5420100+5420200)-Total (rd.14+15)din care:	13	0	0
14	-din finantare bugetara(ct.7700000)	14	0	0
15	-din alte surse de finantare	15	0	0
16	6 Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct.7700000)afiate in conturi de disponibil in lei la trezorerie(ct.5580101+5590101+...etc)si in conturi de disponibil in lei si in valuta la institutii de credit din tara,mai putin dobanda incasata in cont (ct.5120102+ 5120402+5580302+5590102+5590202+...etc)	16	0	0
17	7 Total(rd.01+04+07+10+13+16)	17	0	0

MANAGER,
DR. ILIE CRISTIAN DANIEL

Econet v1.0



DIRECTOR FIN.-CONTABIL
EC. BUSILA LUMINITA

[Handwritten signature]