

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000- 2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800- (ct. 2930100*)	03	41.275	41.275
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	832.008	611.506
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	109.655.283	109.619.448
6.	Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102- 2960103-2960200), din care:	07	14.526	14.526
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	14.526	14.526
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- (ct. 4910200-4960200), din care:	09	5.865	5.865
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	5.865	5.865
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	110.548.957	110.292.620
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

cod 01

la data de 30.06.2017

BILANT

M.F.P. - A.N.A.F.
DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ
A FINANȚELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA
Anexa DCA
P-ța Avram Iancu nr. 10, Cluj-Napoca
INREGISTRAT NR. 25
25
2017

13	940.060	956.671	19	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)	0	0	
14	X	X	20	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-			
15	111.041	139.018	21	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810104+4810105+4890 101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:			
16	0	0	21.1	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)			
17	111.041	139.018	22	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :			
18	0	0	22.1	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)			
19	2.025.681	1.733.179	23	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420802+4440000**+4460100**+ 4460200**+4480200+ 4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+46604 01+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900** - 4970000), din care:			
20	2.025.681	1.733.179	24	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)			
21	1.584.664	1.584.664	25	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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:			
22	0	0	26	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)			

39.	DATORII		50		X	
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)		46	116.791.944	X	117.711.787
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)		45	6.242.987		7.419.167
36.	Cheituile în avans (ct. 471000)		42	0		0
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)		41.1	0		0
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)		41	0		0
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)		40	1.581.541		2.715.767
32.	depozite		36	X	X	
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)		35.1	0		0
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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	0		0
29.	depozite		34	X	X	
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)		33.1	0		2.150
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+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+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)		33	1.581.541		2.713.617
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :		32	X	X	
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)		31	0		0
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)		30	3.721.386		3.746.729
23.	Împrumuturi 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		289.868

40.	periodă mai mare de un an	51	X	X	
41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă 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.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0	
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	96.388	96.388	96.388
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	96.388	96.388	96.388
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X	
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	95.869	95.869	51.728
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	2.050	0	0
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	93.819	0	51.728
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0	0
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	34.490		74.569
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X	
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	25.907		56.151
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0	0
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și Fonduri de la buget, alte datorii către 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+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65	0	0	0



Costaș

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 **) Solduri debitoare ale conturilor respective.

56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite în într-o perioadă de până 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	289.868
58.	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului 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.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	57.826	112.823
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	188.185	528.988
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	284.573	625.376
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	116.507.371	117.086.411
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	105.497.887	106.394.778
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	10.121.685	10.827.471
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.1210000- sold creditor)	87	887.799	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	135.838
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	116.507.371	117.086.411

Expert Buzetar (c) Adi-Com SOFT 2017

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30.06.2017

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	A		B	
			An precedent	An curent	C	B
1.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și 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	1.620.849	1.897.403		
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	328.518	489.245		
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	173.237	298.314		
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	243.132	399.903		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2.365.736	3.084.865		
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	763.295	1.062.032		
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	71.186	90.815		
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	724.907	512.115		
4.	Chețuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	380.682	1.555.741		
5.	Alte chețuieli operaționale (6350000*+6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	0	0		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.940.070	3.220.703		
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	0	0		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	425.666	0		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	135.838		



Handwritten signature

Expert Bugerar (e) Adm-Com SOFT 2017

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

IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	425.666	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	135.838
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	425.666	0
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	0	135.838
	Chețuieii cu impozitul pe profit (din ct. 6350000**, 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT (rd.29.2 - rd.29.4)	31	425.666	0
	- DEFICIT (rd.29.3 + rd.29.4)	32	0	135.838