

BILANT
PENTRU TRIMESTRUL 4, ANUL 2018

cod 01 Sector 02

lei

nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2900400- 2900500- 2900800- 2930100*)	03	201	260.297
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000 - 2810300- 2810400- 2810300- 2910400- 2930200*)	04	4.729.730	4.342.526
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810200 - 2910100- 2910200- 2930200)	05	0	0
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	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	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	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.	Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	4.729.931	4.602.823
12.	ACTIVECURENTE	18	X	X
13.	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	15.265.824	25.675.251
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-	20	X	X
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+ 4810200+ 4810300+ 4810900+ 4820000+ 4830000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care:	21	1.100.141	2.222.443

lr. rt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
6.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
7.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care :	22	596.868	527.151
8.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
9.	Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4420802+ 4440000**+ 4460000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000**- 4970000), din care:	23	0	0
10.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
11.	Creantedin 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
12.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
13.	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
14.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	1.100.141	2.222.443
15.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
16.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
17.	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+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	20.537.697	38.614.405
18.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (cl. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	13.050	0
19.	Depozite	34	X	X
20.	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	17.227	33.657
21.	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	35.1	0	0
22.	depozite	36	X	X

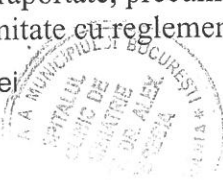
Ir. rt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
3.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	20.567.974	38.648.062
4.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103 - 7700000)	41	0	0
5.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
6.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	0	0
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	36.933.939	66.545.756
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	41.663.870	71.148.579
9.	DATORII	50	X	X
10.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	51	X	X
11.	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+ 00000),din care:	52	0	0
12.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
13.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
14.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	0	0
15.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 54+ 55)	58	0	0
16.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	X	X
17.	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+ 4890201+ 5090000+ 5120800),din care:	60	2.537.884	12.239.269
18.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
19.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 90000+ 4620101), din care:	61	2.047.000	11.746.406
20.	Avansuriprimate (ct.4190000)	61.1	0	0
21.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900+ 4820000), din care:	62	3.037.852	4.235.425
22.	Datoriileinstitutiilor publice catre bugete	63	X	X
23.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	2.054.107	3.556.180
24.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
25.	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+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0

lr. rt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
6.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
7.	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
8.	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
9.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	3.675.447	5.682.484
0.	Alte drepturi cuvenitealtor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
1.	1. Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
2.	2. Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
3.	3. Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
4.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	9.251.183	22.157.178
5.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	9.251.183	22.157.178
6.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	32.412.687	48.991.401
7.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
8.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	1.837.513	1.837.513
9.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	23.763.856	30.562.656
0.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
1.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	6.811.318	16.591.232
2.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 sold debitor)	88	0	0
3.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	32.412.687	48.991.401

Verificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Dr.Andrian Tibirna



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ec.Narcisa Loredana Gheorghiu

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU TRIMESTRUL 4, ANUL 2018

lei

od 02 Sector 02

lr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributi 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
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	76.442.430	80.628.803
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	28.502.049	64.599.489
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	70.711	717
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	105.015.190	145.229.009
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	75.924.824	107.647.642
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	97.790	18.674
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	20.783.237	19.299.030
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1.398.200	885.204
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	0	787.246
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	98.204.051	128.637.796
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	6.811.139	16.591.213
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	326	28

nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	147	9
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	179	19
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	6.811.318	16.591.232
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	6.811.318	16.591.232
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	6.811.318	16.591.232
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Dr.Andrian Tibirna



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ec.Narcisa Loredana Gheorghiu

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU TRIMESTRUL 4, ANUL 2018

Cod 03 Sector 02

lei

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 770C000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	552.00.00
A	B	1=2+3+...+15	2	10	15	19
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X	X
1. Incasari	2	146.385.355	482.357	145.496.535	406.463	406.463
2. Plati	3	127.808.550	482.357	126.922.258	403.935	403.935
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	18.576.805	0	18.574.277	2.528	2.528
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0	X
2. Plati	7	500.097	0	500.097	0	X
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-500.097	0	-500.097	0	X
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0	0	X
2. Plati	11	0	0	0	0	X
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	18.076.708	0	18.074.180	2.528	2.528
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	20.537.697	X	20.057.127	480.570	480.570
- Sume recuperate in excedentul anului precedent **)	14.1	20.057.127	X	20.057.127	X	X
- 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	20.057.127	X	20.057.127	X	X

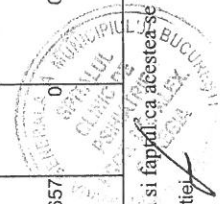
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU TRIMESTRUL 4, ANUL 2018

Cod 04 Sector: 02

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx	512.01.02	512.04.02	513.01.02	513.02.02	514.01.02	514.02.02	515.01.02	515.02.02	516.01.02	516.02.02	517.01.02	517.02.02	555.01.02	555.02.02	560.01.02	560.01.02	
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1. Incasari	2	16.925	0	16.925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.600	0	0	2.468	4.857
2. Plati	3	514	0	514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0	244	234
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	16.411	0	16.411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.564	0	0	2.224	4.623
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	16.411	0	16.411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.564	0	0	2.224	4.623
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	17.227	0	17.227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.097	0	0	60	70
1. Diferențe de curs favorabile	15	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	33.657	0	33.657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.661	0	0	2.284	4.712

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare
Conducătorul compartimentului
financiar-contabil



Conducătorul institutiei

[Handwritten signature]



[Handwritten mark]

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2018

Cod 21 02F.66.06.01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		x	5.551.000	228.321.000	238.833.000	238.833.000	139.169.239	127.422.833	11.746.406	128.637.805
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	x	0	224.275.000	233.234.000	233.234.000	138.399.600	126.922.736	11.476.864	127.752.601
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	x	0	183.786.000	183.786.000	183.786.000	105.690.865	105.690.865	0	107.647.642
Cheltuieli salariale in bani	10.01	x	0	176.935.000	176.935.000	176.935.000	102.351.931	102.351.931	0	105.293.791
Salarii de baza	10.01.01	x	0	84.561.000	82.756.000	82.756.000	55.846.503	55.846.503	0	57.810.092
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	x	0	67.230.000	66.250.000	66.250.000	31.756.321	31.756.321	0	33.522.774
Alte sporuri	10.01.06	x	0	12.800.000	12.800.000	12.800.000	4.440.939	4.440.939	0	4.052.372
Fond de premii	10.01.08	x	0	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	x	0	6.756.000	6.756.000	6.756.000	5.631.801	5.631.801	0	5.972.898
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	x	0	0	980.000	980.000	801.835	801.835	0	811.252
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	x	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	x	0	3.836.000	3.836.000	3.836.000	2.839.873	2.839.873	0	3.101.618
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	x	0	1.692.000	1.692.000	1.692.000	1.028.659	1.028.659	0	22.785
Cheltuieli salariale in natura	10.02	x	0	1.740.000	1.740.000	1.740.000	0	0	0	13.050
Vacanta	10.02.06	x	0	1.740.000	1.740.000	1.740.000	0	0	0	13.050
Contributii	10.03	x	0	5.111.000	5.111.000	5.111.000	3.338.934	3.338.934	0	2.340.801
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	x	0	825.000	825.000	825.000	824.259	824.259	0	0
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	x	0	26.000	26.000	26.000	25.949	25.949	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	x	0	271.000	271.000	271.000	270.459	270.459	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	x	0	15.000	15.000	15.000	14.579	14.579	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	x	0	79.000	79.000	79.000	78.073	78.073	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	x	0	3.895.000	3.895.000	3.895.000	2.125.615	2.125.615	0	2.340.801
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	x	0	39.484.000	48.443.000	48.443.000	31.970.037	20.493.173	11.476.864	19.299.039
Bunuri si servicii	20.01	x	0	16.683.000	16.683.000	16.683.000	12.394.746	11.427.330	967.416	11.053.046
Furnituri de birou	20.01.01	x	0	300.000	300.000	300.000	250.744	220.875	29.869	205.478
Materiale pentru curatenie	20.01.02	x	0	450.000	450.000	450.000	305.421	305.421	0	238.749
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	x	0	3.052.000	3.052.000	3.052.000	2.073.850	1.872.808	201.042	1.809.761
Apa, canal si salubritate	20.01.04	x	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.079.409	1.078.844	565	884.012
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	x	0	40.000	40.000	40.000	21.607	12.991	8.616	19.564
Piese de schimb	20.01.06	x	0	47.000	47.000	47.000	7.198	6.904	294	5.208
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	x	0	224.000	224.000	224.000	122.363	113.701	8.662	102.696
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	x	0	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.033.497	986.173	47.324	926.848
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	x	0	9.500.000	9.500.000	9.500.000	7.500.657	6.829.613	671.044	6.860.730
Reparatii curente	20.02	x	0	4.065.000	3.214.000	3.214.000	1.462	1.462	0	366
Reparatii curente	20.02.00	x	0	4.064.000	3.214.000	3.214.000	1.462	1.462	0	366
Alte servicii	20.03	x	0	4.260.000	4.360.000	4.360.000	2.689.355	2.394.905	294.450	2.341.652
Hrana pentru oameni	20.03.01	x	0	4.260.000	4.360.000	4.360.000	2.689.355	2.394.905	294.450	2.341.652
Medicamente si materiale sanitare	20.04	x	0	12.659.000	21.618.000	21.618.000	15.857.522	5.865.006	9.992.516	5.521.708
Medicamente	20.04.01	x	0	8.500.000	17.359.000	17.359.000	14.508.331	4.539.924	9.968.407	4.454.542
Materiale sanitare	20.04.02	x	0	1.199.000	1.199.000	1.199.000	384.525	377.982	6.543	289.055
Reactivi	20.04.03	x	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000	729.784	712.218	17.566	549.751
Dezinfectanti	20.04.04	x	0	260.000	360.000	360.000	234.882	234.882	0	228.360
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	x	0	1.056.000	1.056.000	1.056.000	552.495	344.164	208.331	0
Uniforme si echipament	20.05.01	x	0	124.000	124.000	124.000	97.401	28.381	69.020	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	x	0	232.000	232.000	232.000	137.702	0	137.702	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	x	0	700.000	700.000	700.000	317.392	315.783	1.609	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	x	0	90.000	190.000	190.000	79.765	79.765	0	79.765
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	x	0	70.000	170.000	170.000	74.365	74.365	0	74.365
Deplasari în strainatate	20.06.02	x	0	20.000	20.000	20.000	5.400	5.400	0	5.400
Materiale de laborator	20.09	x	0	42.000	93.000	93.000	20.200	20.154	46	8.131
Materiale de laborator	20.09.00	x	0	43.000	93.000	93.000	20.200	20.154	46	8.131
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	x	0	10.000	10.000	10.000	3.900	3.900	0	3.647
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	x	0	10.000	10.000	10.000	3.900	3.900	0	3.647
Consultanta si expertiza	20.12	x	0	200.000	700.000	700.000	244.603	230.603	14.000	216.603
Consultanta si expertiza	20.12.00	x	0	200.000	700.000	700.000	244.603	230.603	14.000	216.603
Pregatire profesionala	20.13	x	0	67.000	167.000	167.000	43.071	43.071	0	43.071
Pregatire profesionala	20.13.00	x	0	67.000	167.000	167.000	43.071	43.071	0	43.071
Protectia muncii	20.14	x	0	52.000	52.000	52.000	22.533	22.428	105	20.371
Protectia muncii	20.14.00	x	0	52.000	52.000	52.000	22.533	22.428	105	20.371
Alte cheltuieli	20.30	x	0	300.000	300.000	300.000	60.385	60.385	0	10.679
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	x	0	300.000	300.000	300.000	60.385	60.385	0	10.679
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	x	0	1.005.000	1.005.000	1.005.000	738.698	738.698	0	805.920

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
Burse	59.01	x	0	120.000	120.000	120.000	18.674	18.674	0	18.674
Burse	59.01.00	x	0	120.000	120.000	120.000	18.674	18.674	0	18.674
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	x	0	885.000	885.000	885.000	720.024	720.024	0	787.246
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	x	0	885.000	885.000	885.000	720.024	720.024	0	787.246
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	x	5.551.000	4.046.000	5.599.000	5.599.000	769.639	500.097	269.542	885.204
TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	x	5.551.000	4.046.000	5.599.000	5.599.000	769.639	500.097	269.542	885.204
Active fixe	71.01	x	5.551.000	4.046.000	5.599.000	5.599.000	769.639	500.097	269.542	885.204
Constructii	71.01.01	x	2.719.000	2.547.000	2.719.000	2.719.000	258.938	0	258.938	6.549
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	x	2.795.000	1.478.000	2.843.000	2.843.000	498.788	498.788	0	832.357
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	x	35.000	21.000	35.000	35.000	10.604	0	10.604	33.789
Alte active fixe	71.01.30	x	2.000	0	2.000	2.000	1.309	1.309	0	12.509
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		x	5.551.000	228.321.000	238.833.000	238.833.000	139.169.239	127.422.833	11.746.406	128.637.805
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79)		x	0	224.275.000	233.234.000	233.234.000	138.399.600	126.922.736	11.476.864	127.752.601
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59+65)	01	x	0	224.275.000	233.234.000	233.234.000	138.399.600	126.922.736	11.476.864	127.752.601
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	x	0	183.786.000	183.786.000	183.786.000	105.690.865	105.690.865	0	107.647.642
Cheltuieli salariale in bani	10.01	x	0	176.935.000	176.935.000	176.935.000	102.351.931	102.351.931	0	105.293.791
Salarii de baza	10.01.01	x	0	84.561.000	82.756.000	82.756.000	55.846.503	55.846.503	0	57.810.092
Spore pentru conditii de munca	10.01.05	x	0	67.230.000	66.250.000	66.250.000	31.756.321	31.756.321	0	33.522.774
Alte sporuri	10.01.06	x	0	12.860.000	12.860.000	12.860.000	4.446.939	4.446.939	0	4.052.372
Fond de premii	10.01.08	x	0	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	x	0	6.756.000	6.756.000	6.756.000	5.631.801	5.631.801	0	5.972.898
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	x	0	0	980.000	980.000	801.835	801.835	0	811.252
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	x	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	x	0	3.836.000	3.836.000	3.836.000	2.839.873	2.839.873	0	3.101.618
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	x	0	1.692.000	1.692.000	1.692.000	1.028.659	1.028.659	0	22.785
Cheltuieli salariale in natura	10.02	x	0	1.740.000	1.740.000	1.740.000	0	0	0	13.050
Vouchere de vacanta	10.02.06	x	0	1.740.000	1.740.000	1.740.000	0	0	0	13.050
Contributii	10.03	x	0	5.111.000	5.111.000	5.111.000	3.338.934	3.338.934	0	2.340.801
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	x	0	825.000	825.000	825.000	824.259	824.259	0	0
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	x	0	26.000	26.000	26.000	25.949	25.949	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	x	0	271.000	271.000	271.000	270.459	270.459	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	x	0	15.000	15.000	15.000	14.579	14.579	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	x	0	79.000	79.000	79.000	78.073	78.073	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	x	0	3.895.000	3.895.000	3.895.000	2.125.615	2.125.615	0	2.340.801
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	x	0	39.484.000	48.443.000	48.443.000	31.970.037	20.493.173	11.476.864	19.299.039
Bunuri si servicii	20.01	x	0	16.683.000	16.683.000	16.683.000	12.394.746	11.427.330	967.416	11.053.046
Furnituri de birou	20.01.01	x	0	300.000	300.000	300.000	250.744	220.875	29.869	205.478
Materiale pentru curatenie	20.01.02	x	0	450.000	450.000	450.000	305.421	305.421	0	238.749
Iluminat, iluminat si forta motrica	20.01.03	x	0	3.052.000	3.052.000	3.052.000	2.073.850	1.872.808	201.042	1.809.761
Apa, canal si salubritate	20.01.04	x	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.079.409	1.078.844	565	884.012
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	x	0	40.000	40.000	40.000	21.607	12.991	8.616	19.564
Piese de schimb	20.01.06	x	0	47.000	47.000	47.000	7.198	6.904	294	5.208
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	x	0	224.000	224.000	224.000	122.363	113.701	8.662	102.696
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	x	0	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.033.497	986.173	47.324	926.848
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	x	0	9.500.000	9.500.000	9.500.000	7.500.657	6.829.613	671.044	6.860.730
Reparatii curente	20.02	x	0	4.065.000	3.214.000	3.214.000	1.462	1.462	0	366
Reparatii curente	20.02.00	x	0	4.065.000	3.214.000	3.214.000	1.462	1.462	0	300
Hrana	20.03	x	0	4.260.000	4.360.000	4.360.000	2.689.355	2.394.905	294.450	2.341.652
Hrana pentru oameni	20.03.01	x	0	4.260.000	4.360.000	4.360.000	2.689.355	2.394.905	294.450	2.341.652
Medicamente si materiale sanitare	20.04	x	0	12.659.000	21.618.000	21.618.000	15.857.522	5.865.006	9.992.516	5.521.708
Medicamente	20.04.01	x	0	8.500.000	17.359.000	17.359.000	14.508.331	4.539.924	9.968.407	4.454.542
Materiale sanitare	20.04.02	x	0	1.199.000	1.199.000	1.199.000	384.525	377.982	6.543	289.055
Reactivi	20.04.03	x	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000	729.784	712.218	17.566	549.751
Dezinfectanti	20.04.04	x	0	260.000	360.000	360.000	234.882	234.882	0	228.360
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	x	0	1.056.000	1.056.000	1.056.000	552.495	344.164	208.331	0
Uniforme si echipament	20.05.01	x	0	124.000	124.000	124.000	97.401	28.381	69.020	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	x	0	232.000	232.000	232.000	137.702	0	137.702	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	x	0	700.000	700.000	700.000	317.392	315.783	1.609	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	x	0	90.000	190.000	190.000	79.765	79.765	0	79.765
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	x	0	70.000	170.000	170.000	74.365	74.365	0	74.365
Deplasari în strainatate	20.06.02	x	0	20.000	20.000	20.000	5.400	5.400	0	5.400
Materiale de laborator	20.09	x	0	42.000	93.000	93.000	20.200	20.154	46	8.131
Materiale de laborator	20.09.00	x	0	42.000	93.000	93.000	20.200	20.154	46	8.131

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	x	0	10.000	10.000	10.000	3.900	3.900	0	3.647
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	x	0	10.000	10.000	10.000	3.900	3.900	0	3.647
Consultanta si expertiza	20.12	x	0	200.000	700.000	700.000	244.603	230.603	14.000	216.603
Consultanta si expertiza	20.12.00	x	0	200.000	700.000	700.000	244.603	230.603	14.000	216.603
Pregatire profesionala	20.13	x	0	67.000	167.000	167.000	43.071	43.071	0	43.071
Pregatire profesionala	20.13.00	x	0	67.000	167.000	167.000	43.071	43.071	0	43.071
Protectia muncii	20.14	x	0	52.000	52.000	52.000	22.533	22.428	105	20.371
Protectia muncii	20.14.00	x	0	52.000	52.000	52.000	22.533	22.428	105	20.371
Alte cheltuieli	20.30	x	0	300.000	300.000	300.000	60.385	60.385	0	10.679
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	x	0	300.000	300.000	300.000	60.385	60.385	0	10.679
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	x	0	1.005.000	1.005.000	1.005.000	738.698	738.698	0	805.920
Burse	59.01	x	0	120.000	120.000	120.000	18.674	18.674	0	18.674
Burse	59.01.00	x	0	120.000	120.000	120.000	18.674	18.674	0	18.674
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	x	0	885.000	885.000	885.000	720.024	720.024	0	787.246
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	x	0	885.000	885.000	885.000	720.024	720.024	0	787.246
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)		x	5.551.000	4.046.000	5.599.000	5.599.000	769.639	500.097	269.542	885.204
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	x	5.551.000	4.046.000	5.599.000	5.599.000	769.639	500.097	269.542	885.204
TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	x	5.551.000	4.046.000	5.599.000	5.599.000	769.639	500.097	269.542	885.204
Active fixe	71.01	x	5.551.000	4.046.000	5.599.000	5.599.000	769.639	500.097	269.542	885.204
Constructii	71.01.01	x	2.719.000	2.547.000	2.719.000	2.719.000	258.938	0	258.938	6.549
Mobilier, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	x	2.795.000	1.478.000	2.843.000	2.843.000	498.788	498.788	0	832.357
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	x	35.000	21.000	35.000	35.000	10.604	0	10.604	33.789
Alte active fixe	71.01.30	x	2.000	0	2.000	2.000	1.309	1.309	0	12.509

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Dr.Andrian Tibirna



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Ec.Narcisa Loredana Gheorghiu

Denumirea indicatorilor	Co	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate					Incasari realizate	pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
				Total, din care:	anii precedenti	din anul curent	6	7				8=3-6-7
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7			
III. OPERATIUNI FINANCIARE	III	20.058.000	20.058.000	0	0	0	0	0	0	0		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	20.058.000	20.058.000	0	0	0	0	0	0	0		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	20.058.000	20.058.000	0	0	0	0	0	0	0		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.15.01	18.058.000	18.058.000	0	0	0	0	0	0	0		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15.02	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0		
Alte operatiuni financiare	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.06.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV. SUBVENTII	IV	91.601.000	93.254.000	64.541.946	0	64.541.946	64.541.946	0	0	0		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	91.601.000	93.254.000	64.541.946	0	64.541.946	64.541.946	0	0	0		
Subventii de la bugetul de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020	42.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020	42.70.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Subventii de la alte administratii	43	91.601.000	93.254.000	64.541.946	0	64.541.946	64.541.946	0	0	0		

Denumirea indicatorilor	Co	Prevederi constatate					Incasari realizate	pe alte ca decat incasari	Drepturi constatate de incasat									
		Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Total, din care:	din anii precedenti					din anul curent								
					1	2					3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
A	B																	
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinanțare	45.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corecții financiare	45.02.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alți donatori în contul platilor efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinanțare	48.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati și instrumente postaderare (AFIP)	48.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinanțări	48.16.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		224.275.000	233.234.000	145.981.408	527.078	145.454.330	145.503.860	0	477.548									
I. VENITURI CURENTE	I	116.662.000	125.521.000	81.439.462	527.078	80.912.384	80.961.914	0	477.548									
C. VENITURI NEFISCALE	C	116.662.000	125.521.000	81.439.462	527.078	80.912.384	80.961.914	0	477.548									
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	C1	0	0	0	0	0	0	0	0									
Venituri din proprietate	30	0	0	0	0	0	0	0	0									
Venituri din concesiuni și închirieri *	30.05	0	0	0	0	0	0	0	0									
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către institutiile publice	30.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0									
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	C2	116.662.000	125.521.000	81.439.462	527.078	80.912.384	80.961.914	0	477.548									
Venituri din prestari de servicii și alte activitati	33	116.662.000	125.521.000	81.439.462	527.078	80.912.384	80.961.914	0	477.548									
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21	105.619.000	114.478.000	74.890.633	526.627	74.364.006	74.416.156	0	474.477									
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21.00	105.619.000	114.478.000	74.890.633	526.627	74.364.006	74.416.156	0	474.477									

Denumirea indicatorilor	C	Drepturi constatate					Incasari realizate	pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Total, din care:	anii precedenti	din anul curent			
		1	2	3=4+5	4	5			
A	B								
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30	9.822.000	9.822.000	5.468.247	0	5.468.247	5.468.247	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30.00	9.822.000	9.822.000	5.468.247	0	5.468.247	5.468.247	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	1.221.000	1.221.000	1.080.582	451	1.080.131	1.077.511	0	3.071
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	1.221.000	1.221.000	1.080.582	451	1.080.131	1.077.511	0	3.071
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	0	0	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01.00	0	0	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	III	18.058.000	18.058.000	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	18.058.000	18.058.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	18.058.000	18.058.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.15.01	18.058.000	18.058.000	0	0	0	0	0	0
Alte operatiuni financiare	41	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.06.00	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	IV	89.555.000	89.655.000	64.541.946	0	64.541.946	64.541.946	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	89.555.000	89.655.000	64.541.946	0	64.541.946	64.541.946	0	0
Subventii de la alte administratii	43	89.555.000	89.655.000	64.541.946	0	64.541.946	64.541.946	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10	2.552.000	2.652.000	1.764.629	0	1.764.629	1.764.629	0	0

Denumirea indicatorilor	Cc	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.00	2.552.000	2.652.000	1.764.629	0	1.764.629	1.764.629	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33	87.003.000	87.003.000	62.777.317	0	62.777.317	62.777.317	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33.00	87.003.000	87.003.000	62.777.317	0	62.777.317	62.777.317	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		4.046.000	5.599.000	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul arului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15.02	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII		2.046.000	3.599.000	0	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	IV1	2.046.000	3.599.000	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020	42.70	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020	42.70.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43	2.046.000	3.599.000	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	C	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Prefinantare	48.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinan?ari	48.16.03	0	0	0	0	0	0	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Dr. Andrian Tibirna



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Ec. Narcisa Loredana Gheorghiu

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGEȚULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU TRIMESTRUL 4, ANUL 2018

lei

Cod 21 02F

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			5.551.000	228.321.000	238.833.000	238.833.000	139.169.239	127.422.833	11.746.406	128.637.805
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	X	5.551.000	228.321.000	238.833.000	238.833.000	139.169.239	127.422.833	11.746.406	128.637.805
Sanatate	66	X	5.551.000	228.321.000	238.833.000	238.833.000	139.169.239	127.422.833	11.746.406	128.637.805
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	X	5.551.000	228.321.000	238.833.000	238.833.000	139.169.239	127.422.833	11.746.406	128.637.805
Spitale generale	66.06.01	X	5.551.000	228.321.000	238.833.000	238.833.000	139.169.239	127.422.833	11.746.406	128.637.805
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		X	0	224.275.000	233.234.000	233.234.000	138.399.600	126.922.736	11.476.864	127.752.601
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	X	0	224.275.000	233.234.000	233.234.000	138.399.600	126.922.736	11.476.864	127.752.601
Sanatate	66	X	0	224.275.000	233.234.000	233.234.000	138.399.600	126.922.736	11.476.864	127.752.601
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	X	0	224.275.000	233.234.000	233.234.000	138.399.600	126.922.736	11.476.864	127.752.601
Spitale generale	66.06.01	X	0	224.275.000	233.234.000	233.234.000	138.399.600	126.922.736	11.476.864	127.752.601
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		X	5.551.000	4.046.000	5.599.000	5.599.000	769.639	500.097	269.542	885.204
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	X	5.551.000	4.046.000	5.599.000	5.599.000	769.639	500.097	269.542	885.204
Sanatate	66	X	5.551.000	4.046.000	5.599.000	5.599.000	769.639	500.097	269.542	885.204
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	X	5.551.000	4.046.000	5.599.000	5.599.000	769.639	500.097	269.542	885.204
Spitale generale	66.06.01	X	5.551.000	4.046.000	5.599.000	5.599.000	769.639	500.097	269.542	885.204

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei
Dr.Andrian Tibirna



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ec.Narcisa Koredana Gheorghiu

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
PENTRU TRIMESTRUL 4, ANUL 2018

Cod 05 Sector 02

lei

Denumire indicatorilor	Nr.rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)	01	17.097	9.600	36	26.661
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legi nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	17.097	9.600	36	26.661

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei
Dr. Andrian Vibima

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Ec. Narcisa Loredana Gheorghiu



SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (TITLUL 56 ȘI TITLUL 58)
PENTRU TRIMESTRUL 4, ANUL 2018

lei

Nr ctr	Denumirea indicatorilor rând	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10 stat+ autonome)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd. 03 la rd.10)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bunuri și servicii (titlul II)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Subvenții (titlul IV)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Alte transferuri (titlul VII)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cod 56

Active 19 nefinanciare (titlul XIII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei
Dr. Andrian Tibima



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Ec. Narcisa Loredana Gheorghiu

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE LA TITLUL 65 "CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ"
PENTRU TRIMESTRUL 4, ANUL 2018

Nr crt	Denumirea sursei de finanțare	Total Cheltuieli Titlul 65	Din care:							Active nefinanciare
			Cheltuieli de personal	Bunuri și servicii	Transferuri între unități ale administrației publice	Alte transferuri	Asistență socială	Active nefinanciare		
A	B	1	2	3	4	5	6	7		
1	Buget de stat	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii	0	0	0	0	0	0	0	0	

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul instituției

Dr. Andrian Tîrbina

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Ec. Narcisa Loredana Gheorghiu



PLATI RESTANTE

PENTRU TRIMESTRUL 4, ANUL 2018

Cod 51

-lei-

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300)	01	124	296.132	296.132
din care :				
-sub 30 de zile (rd.151 + 301)	02	124	296.132	296.132
-peste 30 de zile (rd.152 + 302)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.153 + 303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154 + 304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd.155 + 305)	06	0	0	0
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	124	296.132	296.132
din care:				
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	124	296.132	296.132
-peste 30 de zile(rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile(rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109)	160	124	296.132	296.132
(rd.161+162+163+165+166), din care:				
-sub 30 de zile	161	124	296.132	296.132
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164	0	0	0
-peste 120 de zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200,ct.4480100)	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 de zile	174	0	0	0

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 1 an	175	0	0	0
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile din care	243	0	0	0
- ct.(4270100+4270300)	244	0	0	0
-peste 120 de zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile	251	0	0	0
-peste 30 de zile	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0	0
- ct.(4270300)	254	0	0	0
- ct.(4290000)	255	0	0	0
-ct.(4380000)	256	0	0	0
-peste 120 de zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275)	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 de zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobanzi restante din care: (aferente celor de la rd. 270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct 1680701, ct 1680702, ct 1680703, ct 1680708, ct 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 de zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290	0	0	0

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 de zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 de zile (rd 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0	0	0
-peste 120 de zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 de zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobanzi restante din care:(aferele celor de la rd. 320) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd.331+332+333+334+335), din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 de zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08/D)	
		Total	din care: arierate	Total	din care: arierate	Total	din care: arierate	Total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	296.132	0	296.132	0	0	0	0	0
3	diminuare arierate luna raportare	0%	0%	X	X	X	X	X	X

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Dr.Andrian Tibirna

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ec.Narclsa Loredana Gheorghlu



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII
PENTRU 31/12/2018

Anexa 34

Cod 26

Denumirea elementului de capital	Cod rand		Sold la începutul anului		Cresteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	
	A	B	1	2			3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct. 100.00.00)	01		0	0	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (ct. 101.00.00)	02		0	0	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului (ct. 102.01.01)	03		0	0	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice (ct.102.01.02)	03.1		0	0	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe (ct.102.01.03)	03.2		X		0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale (ct.103.00.00)	04		0	0	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale (ct.104.01.01)	05		0	0	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.104.01.02)	05.1		0	0	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ – teritoriale, altele decât active fixe (ct. 104.01.03)	05.2		X		0	0	0	0
Rezerve din reevaluare (ct.105.01.00+105.02.00+105.03.00+105.04.00+105.05.00)	06		1.837.513		0	0	0	1.837.513
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) (ct.106.00.00)	07		0		0	0	0	0
Fondul de rulment (ct.131)	08		X		X	X	X	X

lei

A	B	1	2	3	4
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat (ct. 132.00.00)	09	0	0	0	0
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 (ct. 133.00.00)	10	0	0	0	0
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	X	X	X	X
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 spitalului (ct.139.01.00)	15	X	X	X	X
Alte fonduri (ct.1392+1393+1394+1396+1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold creditor)	17	23.763.856	6.798.800	0	30.562.656
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold debitor)	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold creditor)	19	6.811.318	145.229.037	135.449.123	16.591.232
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold debitor)	20	0	0	0	0
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	32.412.687	X	X	48.991.401

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Dr.Andrian Tibirna



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ec.Narcisa Loredana Gheorghiu

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
PENTRU TRIMESTRUL 4, ANUL 2018

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Existent la:		Sold la începutul anului	Total, din care:	Diferențe din reevaluare	Achiziții	Cresteri			Alte cai		
		31.12.2015	2					Transfereri / primite cu titlu gratuit	Donatii, sponsorizari	7		8	9
A	B	x	x	3	x		6						
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x		x					x	
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	x	x	0	0		0					x	
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	x	x	0	0		0					0	
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	x	x	1.027.025	260.247		0	260.247				0	
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	x	x	1.027.025	260.247		0	260.247				0	
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x		x					x	
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	x	x	0	0		0					0	
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	0	0		0					0	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	x	x	0	0		0					0	
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	x	x	0	0		0					0	
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11	x	x	0	0		0					0	
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	x	x	0	0		0					0	
- tunele (ct.2120401)	13	x	x	0	0		0					0	
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	x	x	0	0		0					0	
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	x	x	0	0		0					0	
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16	x	x	0	0		0					0	
- locuințe ANL	16.1		x	0	0		0					0	
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	4.775.825	482.245		0	446.664				35.581	
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x	7.588.488	15.604		0	15.604				0	
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	x	x	12.364.313	497.849		0	462.263				35.581	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x	13.391.338	758.096		0	722.515				35.581	

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Total, din care:	Sold la sfârșitul anului							ajustări pentru deprecieri)				Domeniul privat al statului		Proprietatea privată a instituției publice										
			difere din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembări și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16		17=3-4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23		
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- locuințe ANL	16.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul instituției
Dr. Andrian Tîrbîța

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
Ec. Narcisa Loredana Gheorghiu



Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri										Valoarea activelor fixe nememorizabile				
		Total, din care:	Reevaluare	Dezmembrări	Transferuri	Vanzari	Alte cai	Sold la sfârșitul anului	Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al sta-ului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privată a instituției publice din administrația locală ct.1040102	
		11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24	
A	B															
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
înregistrări ale evenimentelor culturale-sportive (ct.2060000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	
Terenuri (ct. 2110100)	07	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- tunele (ct.2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Total, din care:	Reevaluare	Dezmembrări	Transferuri	Vanzari	Alte	Sold la sfârșitul anului	Fondul	Domeniul	Proprietatea	Domeniul	Domeniul	Proprietatea
			12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20+21+22+23+24	ct.1000000	ct.1010000	ct.1020101	ct.1030000	ct.1040101	ct.1040102
A	B	11=12+13+14+15+16												
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+21)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu regulamentele legale în vigoare.

Conducătorul instituției
 Dr. Andrian Tibina

Conducătorul compartimentului financiar-contabil
 Ec. Narcisa Loredana Gheorghiu



TUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
 PENTRU TRIMESTRUL 4, ANUL 2018

nr. 17 Sector 02

lei

Jr. ind	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4	0	0
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	20.537.697	38.614.405
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	20.537.697	38.614.405
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	9	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	20.537.697	38.614.405
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (in baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	13.050	0
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31.	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	17.227	33.657
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0	0
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	17.227	33.657

Jr. ind	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	17.227	33.657
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	0	0
	Total (in baze cash)(rd.51)	52	0	0
1.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentan'elor din strainatate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0	0
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
3.1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-Banca centrala (S.121)	74	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	75	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-Banca centrala (S.121)	87	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	88	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90	0	0
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-Banca centrala (S.121)	92	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	93	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0

Ir. nd	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102) (S.1313)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
2	Actiuni necotate(se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0	0
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	0	0
3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0	0
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	161	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	162	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0	0
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	596.868	527.151
	- de la gospodariile populatiei (S.14)	166	0	0
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	70.241	52.674
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	526.627	474.477
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	526.627	474.477
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	526.627	474.477
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0	0
2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	0	0
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	177	0	0

Jr. ind	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182	0	0
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0
	Total creante (rd.176+184)	185	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	498.690	509.768
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	18.120	26.670
	- societati nefinanciare (S.11)	205	480.570	483.098
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	207	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209	0	0
B.	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
3.1	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222	0	0
	-Banca centrala (S.121)	223	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiarl, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0	0
I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0	0

Nr. ind	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Banca centrala (S.121)	242	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
2.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105) (S.1311)	267	0	0
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1	0	0
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + 5180606)	272.1	0	0
	- Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0	0
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale In Imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	281	0	0

Jr. ind	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	284.2	0	0
2.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0	0
	Total (in baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
3.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X

Jr. ind	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11)	313	0	0
	-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	315	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	316	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	317	0	0
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	2.047.000	11.746.406
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	2.047.000	11.746.406
	- Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	323	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	325	0	0
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0	0
	Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0	0
3.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	3.037.852	4.235.425
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	3.675.447	5.682.484
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	0	0
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	6.713.299	9.917.909
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori	340	0	0
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0	0
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	342.3	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0	0
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0	0
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	343.2	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0	0

Jr. ind	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0	0
3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre :	356	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi și conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul institutiei

Dr.Andrian Tibirna



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Ec.Narcisa Loredana Gheorghiu