

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 DECEMBRIE 2017

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond ntional unic de asigurari sociale de saate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibile (ct. 5xx)
A	B	1=2+(3)+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	4,751,283	701,835		4,004,787											44,661
2. Plati	03	4,338,946	701,835	200	3,592,450											44,661
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	412,337		-200	412,337											
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	376,430			376,430											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-376,430			-376,430											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12															
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	35,907		-200	35,907											
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	67,896			67,896											
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	67,896			67,896											
- 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	67,896			67,896											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	103,803		-200	103,803											

Nota : *) La unitatile administrativ-teritoriale i unitile de invmânt preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

** Rândul 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activităților de privatizare, Fondului pentru mediu astfel:

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți (inclusiv reîntregirea excedentului cu depozitele, dacă operațiunile au avut loc în exerciții financiare diferite);

*** Rândul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie" se completează astfel:

- pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activităților de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de cas;

- pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru omaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților de privatizare și bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli - cu sumele transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie.

**** Rândul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la începutul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei,
TOLEA GRIGORIE GABRIEL

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
DEACONU ION

Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 DECEMBRIE 2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	4.751.283	701.835		4.004.787												44.661
03003	2. Plati	4.338.946	701.835	200	3.592.450												44.661
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	412.337		-200	412.337												
03007	2. Plati	376.430			376.430												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-376.430			-376.430												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	35.907		-200	35.907												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	67.896			67.896												
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	67.896			67.896												
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	67.896			67.896												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	103.803		-200	103.803												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 DECEMBRIE 2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	2		2
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2		2
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2		2
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	303		303
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	305		305

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

BILANT
31 DECEMBRIE 2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	335.535	335.535
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	478.763	391.538
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	25.947.023	25.896.620
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	26.761.321	26.623.693
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	421.294	564.798
01023	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:	527.926	1.294.790
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	527.926	398.557
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	527.926	1.294.790
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+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)	67.896	103.803
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	6.250	6.250
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	303	305
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	74.449	110.358

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.023.669	1.969.946
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	27.784.990	28.593.639
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	303	305
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	303	305
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	72.490	1.043.858
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)		200
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	72.461	147.396
01062	2.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:	69.145	79.935
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	37.664	48.953
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	144.980	77.958
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72.061	89.880
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	19.380	24.255
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	378.056	1.315.886
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	378.359	1.316.191
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	27.406.631	27.277.448
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	25.008.418	24.547.256
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	2.944.002	2.398.212
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		331.980
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	545.789	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	27.406.631	27.277.448

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

BILANT
la data de 31 DECEMBRIE 2017

Cod01	- lei -			
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	335,535	335,535
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	478,763	391,538
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	25,947,023	25,896,620
4	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente û 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		
	Creante comerciale necurente û sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	26,761,321	26,623,693
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200 +3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000 +3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200 -3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	421,294	564,798
2	Creante curente û sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	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 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21		
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1	X	
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420802+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000**+ 4460100**+ 4460200**+4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	527,926	1,294,790
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	527,926	398,557

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+4760000), din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
	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		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	527,926	1,294,790
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	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+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	67,896	103,803
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+ 5320800+5420100)	33.1	6,250	6,250
	depozite	34	X	X
	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+5620102+5620103+5620402)	35	303	305
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	74,449	110,358
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
6	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1,023,669	1,969,946
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	27,784,990	28,593,639
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	303	305
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+4620201)	53		
2	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208+1670209-1690200)	54		
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	303	305

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	72,490	1,043,858
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	X	200
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	72,461	147,396
	Avansuri primite	61.1		
2	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	69,145	79,935
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	37,664	48,953
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		
5	Imprumuturi pe termen lung # sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	144,980	77,958
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	72,061	89,880
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	19,380	24,255
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	378,056	1,315,886
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	378,359	1,316,191
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE ù TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	27,406,631	27,277,448
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+ 1020103+ 1030000+1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	25,008,418	24,547,256
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	2,944,002	2,398,212
3	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		331,980
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	545,789	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	27,406,631	27,277,448

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31 DECEMBRIE 2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	3.541.704	3.790.424
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	6.366	503
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	22.100	9.792
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	119.861	79.582
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.690.031	3.880.301
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	1.466.497	1.802.355
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	252.439	322.704
02010	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)	1.310.076	1.335.837
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	1.206.808	87.225
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	4.235.820	3.548.121
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		332.180
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	545.789	
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		332.180
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	545.789	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		332.180
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	545.789	
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		332.180
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	545.789	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

31 DECEMBRIE 2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	67.896	103.803
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	67.896	103.803
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	67.896	103.803
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	6.250	6.250
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	303	305
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	303	305
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	303	305
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	527.926	398.557
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	527.926	398.557
18185	Total creante (rd.176+184)	527.926	398.557
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	128.002	70.225
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	128.002	70.225
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	128.002	70.225
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	16.978	7.733
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	16.978	7.733
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	16.978	7.733
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	144.980	77.958
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	72.461	147.396
18321	-Societati nefinanciare (S11)	72.461	147.396
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100)	69.145	63.794
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72.061	89.880
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	19.380	24.255
18335	Total (rd.331+332+333+334)	160.586	177.929

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TOTAL JUDET

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	72.461	147.396	147.396
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	72.461	147.396	147.396
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	72.461	55.292	55.292
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	72.461	55.292	55.292
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		72.461	55.292	55.292
-sub 30 de zile	40161	72.461	55.292	55.292
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	40300		92.104	92.104
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		92.104	92.104
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:			92.104	92.104
- sub 30 de zile	40311		92.104	92.104

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	72.461	147.396	147.396
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	72.461	147.396	147.396
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150	72.461	55.292	55.292
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	72.461	55.292	55.292
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		72.461	55.292	55.292
-sub 30 de zile	42161	72.461	55.292	55.292
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	42300		92.104	92.104
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		92.104	92.104
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:			92.104	92.104
- sub 30 de zile	42311		92.104	92.104

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	02				fizice	60.000	70.000	87.912	17.659	70.253	70.171		17.741
						Impozit si taxa pe teren de la persoane								
0702	02	03				juridice	12.000	22.500	36.539	19.960	16.579	21.045		15.494
						Impozitul pe terenul extravilan	170.000	287.430	294.578	55.042	239.536	270.323		24.255
		03				Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	6.000	21.050	21.274		21.274	21.274		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.670.000	1.852.200	1.894.193	120.116	1.774.077	1.800.490		93.703
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.532.000	1.665.000	1.624.175		1.624.175	1.624.175		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru finantarea cheltuie-								
						lilor descentralizate la nivelul								
						comunelor,oraselor, municipiilor,								
						sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.422.000	1.510.000	1.469.175		1.469.175	1.469.175		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor								
						locale	110.000	155.000	155.000		155.000	155.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,								
						AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								
						SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	138.000	187.200	270.018	120.116	149.902	176.315		93.703
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	130.000	174.200	260.900	120.116	140.784	167.197		93.703
		01				Impozit pe mijloacele de transport								
						detinute de persoane fizice*)	75.000	80.000	110.112	38.603	71.509	72.267		37.845
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport								
						detinute persoane de juridice*)	55.000	94.200	150.788	81.513	69.275	94.930		55.858
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de								
						licente si autorizatii de functionare	8.000	13.000	9.118		9.118	9.118		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
						tare a bugetului local(cu semnul minus)	-610.780	-570.380	-311.034		-311.034	-311.034		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	610.780	570.380	311.034		311.034	311.034		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE		67.900						
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA								
						IMPRUMUTURILOR ACORDATE		67.900						
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		67.900						
4100	02					IV. SUBVENTII	280	280	3.342		3.342	3.342		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	280	280	3.342		3.342	3.342		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	280	280	3.342		3.342	3.342		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	280	280	3.342		3.342	3.342		

TOTAL JUDET

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	635.780	3.928.730	4.421.810	4.421.810	3.968.879	3.968.879		3.647.386
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		1.020.380	1.139.060	1.139.060	1.102.109	1.102.109		1.221.335
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		1.011.130	1.129.810	1.129.810	1.092.864	1.092.864		1.221.335
	01					Autoritati executive si legislative		1.011.130	1.129.810	1.129.810	1.092.864	1.092.864		1.221.335
	03					Autoritati executive		1.011.130	1.129.810	1.129.810	1.092.864	1.092.864		1.221.335
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		9.250	9.250	9.250	9.245	9.245		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	150.000	1.788.570	1.994.800	1.994.800	1.853.660	1.853.660		1.739.110
6502						INVATAMANT		898.020	989.020	989.020	910.176	910.176		913.756
	03					Invatamant prescolar si primar		357.500	439.380	439.380	437.995	437.995		472.244
	01					Invatamant prescolar		145.230	173.710	173.710	172.752	172.752		175.611
	02					Invatamant primar		212.270	265.670	265.670	265.243	265.243		296.633
	04					Invatamant secundar		501.520	507.640	507.640	458.238	458.238		427.569
	01					Invatamant secundar inferior		501.520	507.640	507.640	458.238	458.238		427.569
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		39.000	42.000	42.000	13.943	13.943		13.943
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	150.000	235.550	334.280	334.280	307.278	307.278		178.402
	03					Servicii culturale	135.000	225.550	257.280	257.280	245.278	245.278		116.402
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		100.050	116.480	116.480	115.278	115.278		110.602
6702	03	07				Camine culturale	135.000	125.500	140.800	140.800	130.000	130.000		5.800
	05					Servicii recreative si sportive	15.000	10.000	15.000	15.000				
	01					Sport	15.000	10.000	15.000	15.000				
	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			62.000	62.000	62.000	62.000		62.000
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		655.000	671.500	671.500	636.206	636.206		646.952
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		630.000	630.000	630.000	595.476	595.476		606.222

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
								1	2					
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		630.000	630.000	630.000	595.476	595.476		606.222
	15					Prevenirea excluderii sociale		25.000	41.500	41.500	40.730	40.730		40.730
		01				Ajutor social		25.000	41.500	41.500	40.730	40.730		40.730
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	315.780	874.780	961.950	961.950	749.524	749.524		550.983
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	315.780	874.780	961.950	961.950	749.524	749.524		550.983
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	210.000	280.000	210.000	210.000	86.825	86.825		
		01				Alimentare cu apa	210.000	280.000	210.000	210.000	86.825	86.825		
	06					Iluminat public si electrificari	18.000	218.000	240.500	240.500	222.408	222.408		197.944
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	87.780	376.780	511.450	511.450	440.291	440.291		353.039
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	170.000	245.000	326.000	326.000	263.586	263.586		135.958
8402						TRANSPORTURI	170.000	245.000	326.000	326.000	263.586	263.586		135.958
	03					Transport rutier	170.000	245.000	326.000	326.000	263.586	263.586		135.958
		01				Drumuri si poduri	170.000	245.000	326.000	326.000	263.586	263.586		135.958
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT					35.907			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			2.500	2.500	2.500	2.500		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL								87.225
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								87.225
			71	01		Active fixe								87.225
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								64.863
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								22.362
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		9.250	9.250	9.250	9.245	9.245		
			01			CHELTUIELI CURENTE		9.250	9.250	9.250	9.245	9.245		
			30			TITLUL III DOBANZI		9.250	9.250	9.250	9.245	9.245		
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne		9.250	9.250	9.250	9.245	9.245		
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe		9.250	9.250	9.250	9.245	9.245		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	150.000	1.788.570	1.994.800	1.994.800	1.853.660	1.853.660		1.739.110
6502						INVATAMANT		898.020	989.020	989.020	910.176	910.176		913.756
			01			CHELTUIELI CURENTE		898.020	989.020	989.020	910.176	910.176		913.756
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		698.400	786.400	786.400	780.597	780.597		790.439
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		568.580	646.110	646.110	641.305	641.305		648.881
			10	01	01	Salarii de baza		494.420	567.230	567.230	566.390	566.390		573.126
			10	01	06	Alte sporuri		6.400	5.980	5.980	5.939	5.939		6.084
			10	01	10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		15.800	23.160	23.160	23.113	23.113		23.268
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora		26.560	24.340	24.340	24.326	24.326		26.888
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		25.400	25.400	25.400	21.537	21.537		19.515
			10	03		Contributii		129.820	140.290	140.290	139.292	139.292		141.558

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						documentare		2.000	2.000	2.000	1.975	1.975		
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			62.000	62.000	62.000	62.000		62.000
		59	12			Sustinerea cultelor			62.000	62.000	62.000	62.000		62.000
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	150.000	125.000	150.000	150.000	124.200	124.200		
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	150.000	125.000	150.000	150.000	124.200	124.200		
		71	01			Active fixe	150.000	125.000	150.000	150.000	124.200	124.200		
		71	01	01		Constructii	150.000	125.000	150.000	150.000	124.200	124.200		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		655.000	671.500	671.500	636.206	636.206		646.952
		01				CHELTUIELI CURENTE		655.000	671.500	671.500	636.206	636.206		646.952
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		350.000	350.000	350.000	332.320	332.320		338.191
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		281.000	281.000	281.000	271.878	271.878		276.671
		10	01	01		Salarii de baza		281.000	281.000	281.000	271.878	271.878		276.671
		10	03			Contributii		69.000	69.000	69.000	60.442	60.442		61.520
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		43.000	43.000	43.000	42.938	42.938		43.695
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		4.000	4.000	4.000	1.349	1.349		1.373
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		16.000	16.000	16.000	14.042	14.042		14.291
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		2.000	2.000	2.000	406	406		413
		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		4.000	4.000	4.000	1.707	1.707		1.748
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		305.000	321.500	321.500	303.886	303.886		308.761
		57	02			Ajutoare sociale		305.000	321.500	321.500	303.886	303.886		308.761
		57	02	01		Ajutoare sociale in numerar		305.000	321.500	321.500	303.886	303.886		308.761
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	315.780	874.780	961.950	961.950	749.524	749.524		550.983
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	315.780	874.780	961.950	961.950	749.524	749.524		550.983

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			01			CHELTUIELI CURENTE		489.000	646.170	646.170	604.922	604.922		550.983
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		489.000	646.170	646.170	604.922	604.922		550.983
			20	01		Bunuri si servicii		454.000	611.170	611.170	569.996	569.996		526.558
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		140.000	132.090	132.090	132.003	132.003		88.303
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		24.000	25.500	25.500	24.430	24.430		24.430
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		90.000	111.700	111.700	111.690	111.690		111.690
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		200.000	341.880	341.880	301.873	301.873		302.135
			20	02		Reparatii curente		35.000	35.000	35.000	34.926	34.926		24.425
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	315.780	385.780	315.780	315.780	144.602	144.602		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	315.780	385.780	315.780	315.780	144.602	144.602		
			71	01		Active fixe	315.780	385.780	315.780	315.780	144.602	144.602		
			71	01	01	Constructii	210.000	280.000	210.000	210.000	86.825	86.825		
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	57.780	57.780	57.780	57.780	57.777	57.777		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	48.000	48.000	48.000	48.000				
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	170.000	245.000	326.000	326.000	263.586	263.586		135.958
8402						TRANSPORTURI	170.000	245.000	326.000	326.000	263.586	263.586		135.958
			01			CHELTUIELI CURENTE		145.000	156.000	156.000	155.958	155.958		135.958
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		145.000	156.000	156.000	155.958	155.958		135.958
			20	01		Bunuri si servicii		45.000	39.610	39.610	39.568	39.568		39.568
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		45.000	39.610	39.610	39.568	39.568		39.568
			20	02		Reparatii curente		100.000	116.390	116.390	116.390	116.390		96.390
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	170.000	100.000	170.000	170.000	107.628	107.628		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	170.000	100.000	170.000	170.000	107.628	107.628		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			71	01		Active fixe	170.000	100.000	170.000	170.000	107.628	107.628		
			71	01	01	Constructii	170.000	100.000	170.000	170.000	107.628	107.628		
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT						35.907		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil