

BILANT
Incheiat la data de 31.12.2017

| Nr. Cit. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul perioadei | Sold la sfarsitul perioadei |
|-----------|---|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
| A. | ACTIVE | 01 | x | x |
| I | ACTIVE NECURENTE | 02 | x | x |
| 1 | Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*) | 03 | | 10,939 |
| 2 | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*) | 04 | 3,685,755 | 3,451,136 |
| 3 | Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200) | 05 | 10,812,554 | 10,812,554 |
| 4 | Alte active nefinanciare (ct.2150000) | 06 | | |
| 5 | Active financiare necurente (investiții 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 | Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care: | 09 | | |
| | Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă 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 | 14,498,309 | 14,274,629 |
| | ACTIVE CURENTE | 18 | x | x |
| 1 | Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020300+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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420303) | 19 | 690,250 | 636,982 |
| 2 | Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an | 20 | | |
| | Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+ 4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810300+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care: | 21 | 1,038,008 | 1,141,374 |
| | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000-4890101+4890301) | 21.1 | | |
| | Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care : | 22 | 1,024,051 | 1,048,958 |
| | Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102) | 22.1 | | |
| | Creanțe 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 | | |
| | Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000) | 24 | | |
| | Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560000+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610003+4730103**+ 4740000+4760000), din care: | 25 | | |

| | | | | |
|----|---|-----------|-------------------|-------------------|
| | împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109) | 27 | | |
| | Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27) | 30 | 1,038,008 | 1,141,374 |
| 3 | Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000) | 31 | | |
| 4 | Conturi la trezorerii și instituții de credit : | 32 | x | x |
| | Conturi la trezorerie, casa în 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+5410101+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 | 962,262 | 1,305,094 |
| | Dozândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100) | 33.1 | 10,400 | 2,700 |
| | depozite | 34 | | |
| | Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+ 5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+ 5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+ 5590302) | 35 | 30,027 | 30,014 |
| | Dozândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) | 35.1 | | |
| | depozite | 36 | x | x |
| | Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 1,002,689 | 1,337,808 |
| 5 | Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000) | 41 | | |
| | Dozândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702) | 41.1 | | |
| 6 | Cheltuieli în avans (ct. 4710000) | 42 | 516 | 906 |
| 7 | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 2,731,463 | 3,117,070 |
| 8 | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 17,229,772 | 17,391,699 |
| B. | DATORII | 50 | x | x |
| | DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an | 51 | x | x |
| 1 | Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care: | 52 | | |
| | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201) | 53 | | |
| 2 | împrumuturi 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 | 283,619 | 285,932 |
| | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 58 | 283,619 | 285,932 |
| | DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an | 59 | x | x |
| 1 | Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+ 4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+ 4820001+4820002+4820003+4820004+4820005+4820006+4820007+4820008+4820009+4820010+4820011+4820012+4820013+4820014+4820015+4820016+4820017+4820018+4820019+4820020+4820021+4820022+4820023+4820024+4820025+4820026+4820027+4820028+4820029+4820030+4820031+4820032+4820033+4820034+4820035+4820036+4820037+4820038+4820039+4820040+4820041+4820042+4820043+4820044+4820045+4820046+4820047+4820048+4820049+4820050+4820051+4820052+4820053+4820054+4820055+4820056+4820057+4820058+4820059+4820060+4820061+4820062+4820063+4820064+4820065+4820066+4820067+4820068+4820069+4820070+4820071+4820072+4820073+4820074+4820075+4820076+4820077+4820078+4820079+4820080+4820081+4820082+4820083+4820084+4820085+4820086+4820087+4820088+4820089+4820090+4820091+4820092+4820093+4820094+4820095+4820096+4820097+4820098+4820099+4820100) | 60 | 173,756 | 230,327 |
| | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201) | 60.1 | | |
| | Datorii comerciale și avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: Avansuri primite (ct.4190000) | 61 | 172,916 | 225,892 |

| | | | | |
|----|---|------|------------|------------|
| 2 | Datorii către 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 | 401,665 | 410,600 |
| | Datoriile instituțiilor publice către bugete | 63 | 401,665 | 410,600 |
| | Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300) | 63.1 | 293,883 | 298,340 |
| | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503) | 64 | | |
| 3 | Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4540412+4540413+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 | | |
| | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103) | 66 | | |
| 4 | Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+) | 70 | | |
| 5 | Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100) | 71 | | |
| 6 | Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 72 | 604,528 | 624,519 |
| 7 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000), din care: | 73 | | |
| | Pensii, indemnizații de șomaj, burse | 73.1 | x | x |
| 8 | Venituri în 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 | 1,179,949 | 1,265,446 |
| 11 | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 1,463,568 | 1,551,378 |
| 12 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) | 80 | 15,766,204 | 15,840,321 |
| 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+1390000) | 84 | 10,909,443 | 10,898,121 |
| 2 | Rezultatul reportat creditor (ct.1170000- sold) | 85 | 2,996,970 | 4,849,743 |
| 3 | Rezultatul reportat debitor (ct.1170000- sold) | 86 | | |
| 4 | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) | 87 | 1,859,791 | 92,457 |
| 5 | Rezultatul patrimonial al exercitiului debitor (ct.1210000- sold) | 88 | | |
| | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | 15,766,204 | 15,840,321 |

MANAGER
Dr.CORIU GABRIEL

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL
Ec.RISTEA IZABELA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31.12.2017

| Nr. Crt. | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | An curent | An curent |
|-------------|--|-----------|----------------------|----------------------|
| A | B | C | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
| I. | VENITURI OPERATIONALE | 01 | | |
| 1 | Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900) | 02 | | |
| 2 | Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000) | 03 | 9,641,142 | 9,778,637 |
| 3 | Finantări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109) | 04 | 2,923,133 | 5,596,346 |
| 4 | Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) | 05 | 4,818 | 1,420 |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 06 | 12,569,093.00 | 15,376,403.00 |
| II. | CHELTUIELI OPERATIONALE | 07 | | |
| 1 | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000) | 08 | 8,171,958 | 11,925,766 |
| 2 | Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+6770000+ 6780000+6790000) | 09 | | |
| 3 | Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+6260000+6270000+6280000+6290100) | 10 | 2,169,081 | 2,791,021 |
| 4 | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200) | 11 | 335,993 | 530,917 |
| 5 | Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109) | 12 | 32,270 | 36,242 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 13 | 10,709,302.00 | 15,283,946.00 |
| III. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 14 | | |
| | - EXCEDENT (rd.06-rd.13) | 15 | 1,859,791.00 | 92,457.00 |
| | - DEFICIT (rd.13-rd.06) | 16 | 0.00 | 0.00 |
| IV. | VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7700000+7710000) | 17 | | |
| V. | CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+) | 18 | | |
| VI. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA | 19 | | |
| | - EXCEDENT (rd.17-rd.18) | 20 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-------|--|------|--------------|-----------|
| | - DEFICIT (rd.18-rd.17) | 21 | 0.00 | 0.00 |
| VII. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19) | 22 | | |
| | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 23 | 1,859,791.00 | 92,457.00 |
| | - DEFICIT (rd.16+21-15-20) | 24 | 0.00 | 0.00 |
| VIII. | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) | 25 | | |
| IX. | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000) | 26 | | |
| X. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA | 27 | | |
| | - EXCEDENT (rd.25-rd.26) | 28 | 0.00 | 0.00 |
| | - DEFICIT (rd.26-rd.25) | 29 | 0.00 | 0.00 |
| XI. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT) | 29.1 | | |
| | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) | 29.2 | 1,859,791 | 92,457 |
| | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) | 29.3 | 0 | 0 |
| | Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000) *) | 29.4 | | |
| XII. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET) | 30 | | |
| | - EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4) | 31 | 1,859,791 | 92,457 |
| | - DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4) | 32 | 0 | 0 |

10,709,302.00 15,283,946.00
12,569,093.00 15,376,403.00

MANAGER
Dr.CORIU GABRIEL



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

Ec.RISTEA IZABELA

41922936

rof. Dr. Constantin Angelescu

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2017

| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | TOTAL | casa in lei (ct.5310101) | Finantarea de la bugetul de stat (ct.7700000) | Total venituri / cheltuieli SURSA F | Finantarea de la buget - integral venituri proprii (ct.7700000) - platile | ct.5600101 - Disponibil in lei al institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii - sursa F | ct.5600101 - Disponibil in lei al institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii - sursa F | ct.5600101 - Disponibil in lei al institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii - sursa F | ct.5600101 - Disponibil in lei al institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii - sursa F | ct.5600101 - Disponibil in lei al institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii - sursa F | ct.5600101 - Disponibil in lei al institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii - sursa F | sume de mandat si sume in depozit | disponibil din garantii constituite sub forma de depozit de |
|-------------------------------------|----------|----------------------|--------------------------|---|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | | | | | | | |
| cont de venit deschis la trezorerie | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVITATEA OPERATIONALA | B | 1=2+3+10+11+12+14+15 | 2 | | 10+11+12+14 | | | | | | | | | |
| | 01 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | 15,481,779 | 218,721 | | 15,216,605 | | | | | | | | | |
| | 03 | 14,840,084 | 218,721 | | 14,577,770 | | | | | | | | | |
| | 04 | 641,695 | 0 | | 638,835 | | | | | | | | | |
| | 05 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | |
| | 06 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | |
| | 07 | 298,863 | | | 298,863 | | | | | | | | | |
| | 08 | -298,863 | 0 | | -298,863 | | | | | | | | | |
| | 09 | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | |
| | 11 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | |
| | 12 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | |
| | 13 | 342,832 | 0 | | 339,972 | | | | | | | | | |
| | 14 | 962,262 | 0 | | 958,011 | | | | | | | | | |
| | 14.1 | 958,011 | | | 958,011 | | | | | | | | | |
| | 14.2 | 958,011 | | | 958,011 | | | | | | | | | |
| | 14.3 | | X | | X | | | | | | | | | |
| | 15 | 1,305,094 | 0 | | 1,297,983 | | | | | | | | | |



MANAGER
ING. GABRIEL

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL
Ec-RISTEA IZABELA



TREZORERIE

VIZA

titlul ST = 1531 lei care
suficienta de catre
de catre

ct.5005

ct.5079

ct.5005

ct.5005

ct.5005

ct.5005

ct.5005

ct.5005

ct.5005

ct.5005

ct.5005

ct.5005

ct.5005

ct.5005

ct.5005

ct.5005

ct.5005

ct.5005

ct.5005

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2017

cod 04

| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | TOTAL | Casa in valuta (ct.5310402) | 5500102 Disponibil din fonduri cu destinație specială la instituții de credit | expertize (sau alt cont fol de institutie) | 5120102 ct de disponibilitati in lei la B.C. | 5120402 Conturi la institutii de credit in valuta | 515 01 02 Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit | 5150202 Disponibil in valuta din fonduri externe nerambursabile | Total conturi de disponibilitati in lei si in valuta la unitatile bancare |
|---|----------|--------|-----------------------------|---|--|--|---|--|---|---|
| A | B | 1=2+9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 =3+4+5+6+7+8 |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 6,226 | | 6226 | | | | | | 6,226 |
| 2. Plati | 03 | 6,239 | | 6239 | | | | | | 6,239 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. | 04 | -13 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE | 05 | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 2. Plati | 07 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 10 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 2. Plati | 11 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 3. Numerar net din | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE | 13 | -13 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE | 14 | 30,027 | 0 | 30027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,027 |
| 1. Diferente de curs favorabile | 15 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 2. Diferente de curs nefavorabile | 16 | 0 | | | | | | | | 0 |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15-rd.16) | 17 | 30,014 | 0 | 30,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,014 |

MANAGER

Dr.CORIU SABRIEL



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

Ec.RISTEA IZABELA

VIZA

CEC Bank



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli TOTAL
la data de 31.12.2017

turi proprii

| icol | Alineat | DENUMIREA INDICATORILOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
|---------------------------------------|----------|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Credite de angajament | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
| ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL CHELTUIELI (01+70+85) | 0 | 11,302,000 | 15,733,000 | 15,136,325 | 15,136,325 | 14,876,633 | 259,692 | 15,280,213 |
| | | 01. CHELTUIELI CURENTE (10+20+51+55+56) | 0 | 11,002,000 | 15,433,000 | 14,852,993 | 14,852,993 | 14,593,301 | 259,692 | 14,753,029 |
| | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 0 | 7,936,000 | 12,035,000 | 11,991,054 | 11,991,054 | 11,991,054 | 0 | 11,925,766 |
| 01 | | Cheltuieli salariale in bani | 0 | 6,229,000 | 9,404,000 | 9,371,271 | 9,371,271 | 9,371,271 | 0 | 9,383,550 |
| | 10.01.01 | Salarii de baza | | 3,764,000 | 5,733,000 | 5,717,060 | 5,717,060 | 5,717,060 | 0 | 5,724,293 |
| | 10.01.05 | Sporuri pentru conditii de munca | | 1,797,000 | 2,619,000 | 2,613,736 | 2,613,736 | 2,613,736 | 0 | 2,629,690 |
| | 10.01.06 | Alte sporuri | | | | | | | 0 | |
| | 10.01.11 | Fond aferent plati cu ora | | 337,000 | 490,000 | 486,256 | 486,256 | 486,256 | 0 | 481,663 |
| | 10.01.12 | Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii | | 306,000 | 518,000 | 515,633 | 515,633 | 515,633 | 0 | 505,104 |
| | 10.01.13 | Indemnizatii de delegare | | | | | | | 0 | |
| | 10.01.14 | Indemnizatii de deplasare | | | | | | | 0 | |
| | 10.01.15 | Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca | | | | | | | 0 | |
| | 10.01.16 | Alocatii pentru locuinte | | | | | | | 0 | |
| | 10.01.30 | Alte drepturi salariale in bani | | 25,000 | 44,000 | 38,586 | 38,586 | 38,586 | 0 | 42,800 |
| 02 | | Cheltuieli salariale in natura | 0 | 298,000 | 406,000 | 404,278 | 404,278 | 404,278 | 0 | 414,640 |
| | 10.02.01 | Tichete de masa | | | | | | | 0 | |
| | 10.02.02 | Norme de hrana | | 298,000 | 406,000 | 404,278 | 404,278 | 404,278 | 0 | 414,640 |
| | 10.02.03 | Uniforme si echipament obligatoriu | | | | | | | 0 | |
| | 10.02.05 | Transportul la si de la locul de munca | | | | | | | 0 | |
| | 10.02.30 | Alte drepturi salariale in natura | | | | | | | 0 | |
| 03 | | Contributii | 0 | 1,409,000 | 2,225,000 | 2,215,505 | 2,215,505 | 2,215,505 | 0 | 2,127,576 |
| | 10.03.01 | Contributii de asigurari sociale de stat | | 984,000 | 1,488,000 | 1,486,965 | 1,486,965 | 1,486,965 | 0 | 1,489,396 |
| | 10.03.02 | Contributii de asigurari de somaj | | 30,000 | 45,000 | 44,109 | 44,109 | 44,109 | 0 | 44,106 |
| | 10.03.03 | Contributii de asigurari sociale de sanatate | | 324,000 | 488,000 | 487,307 | 487,307 | 487,307 | 0 | 487,945 |
| | 10.03.04 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | | 18,000 | 28,000 | 26,325 | 26,325 | 26,325 | 0 | 26,370 |
| | 10.03.06 | Contributii pentru concedii si indemnizatii | | 53,000 | 176,000 | 170,799 | 170,799 | 170,799 | 0 | 79,759 |

| Articol | Alineat | DENUMIREA INDICATORILOR | Credite de angajament | Credite bugetare inițiale | Credite bugetare definitive | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|----------|---------|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| 20.01 | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 0 | 3,066,000 | 3,398,000 | 2,861,939 | 2,861,939 | 2,602,247 | 259,692 | 2,827,263 |
| | | Bunuri si servicii | 0 | 1,805,000 | 2,038,000 | 1,710,654 | 1,710,654 | 1,556,738 | 153,916 | 1,589,966 |
| 20.01.01 | | Furnituri de birou | | 88,000 | 88,000 | 59,746 | 59,746.00 | 58,419 | 1,327 | 73,232 |
| 20.01.02 | | Materiale pentru curatenie | | 88,000 | 88,000 | 36,136 | 36,136.00 | 31,779 | 4,357 | 29,301 |
| 20.01.03 | | Încalzit, iluminat si forta motrica | | 297,000 | 297,000 | 260,309 | 260,309.00 | 231,951 | 28,358 | 226,223 |
| 20.01.04 | | Apa, canal si salubritate | | 132,000 | 145,000 | 121,345 | 121,345.00 | 118,021 | 3,324 | 118,108 |
| 20.01.05 | | Carburanti si lubrifianti | | 22,000 | 22,000 | 6,382 | 6,382.00 | 6,382 | 0 | 14,069 |
| 20.01.06 | | Piese de schimb | | 22,000 | 22,000 | 16,618 | 16,618.00 | 10,523 | 6,095 | 22,955 |
| 20.01.07 | | Transport | | | | | | | 0 | |
| 20.01.08 | | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | | | | | | | 0 | |
| 20.01.09 | | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | 28,000 | 28,000 | 21,279 | 21,279.00 | 18,912 | 2,367 | 20,377 |
| 20.01.30 | | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | 220,000 | 220,000 | 152,784 | 152,784.00 | 136,750 | 16,034 | 140,708 |
| 0.02 | | Reparatii curente | | 908,000 | 1,128,000 | 1,036,055 | 1,036,055.00 | 944,001 | 92,054 | 944,993 |
| 0.03 | | Hrana | | 55,000 | 55,000 | 51,714 | 51,714.00 | 24,821 | 26,893 | 75,793 |
| | | Hrana pentru oameni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Hrana pentru animale | | | | | | | 0 | |
| 0.04 | | Medicamente si materiale sanitare | | | | | | | 0 | |
| 20.04.01 | | Medicamente | 0 | 793,000 | 892,000 | 823,262 | 823,262 | 755,697 | 67,565 | 901,891 |
| 20.04.02 | | Materiale sanitare | | 163,000 | 193,000 | 192,320 | 192,320.00 | 187,126 | 5,194 | 255,972 |
| 20.04.03 | | Reactivi | | 330,000 | 365,000 | 299,863 | 299,863.00 | 266,312 | 33,551 | 311,328 |
| 20.04.04 | | Dezinfectanti | | 231,000 | 265,000 | 263,114 | 263,114.00 | 244,270 | 18,844 | 268,459 |
| 0.05 | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | 69,000 | 69,000 | 67,965 | 67,965.00 | 57,989 | 9,976 | 66,132 |
| 20.05.01 | | Uniforme si echipament | 0 | 55,000 | 65,000 | 27,189 | 27,189 | 25,003 | 2,186 | 15,972 |
| 20.05.03 | | Lenjerie si accesorii de pat | | 17,000 | 17,000 | | | | 0 | |
| 20.05.30 | | Alte obiecte de inventar | | 38,000 | 48,000 | 27,189 | 27,189.00 | 25,003 | 2,186 | 15,417 |
| 06 | | Deplasari, detasari, transferari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.06.01 | | Deplasari interne, delegari, transferari | | | | | | | 0 | |
| 20.06.02 | | Deplasari in strainatate | | | | | | | 0 | |
| 09 | | Materiale de laborator | | | | | | | 0 | |
| 11 | | Carti, publicatii si materiale documentare | | 17,000 | 21,000 | 16,911 | 16,911.00 | 12,800 | 4,111 | 12,677 |
| 12 | | Consultanta si expertiza | | 3,000 | 3,000 | | | | 0 | |
| 13 | | Pregatire profesionala | | 110,000 | 96,000 | 91,700 | 91,700.00 | 89,750 | 1,950 | 91,700 |
| 14 | | Protectia muncii | | 22,000 | 22,000 | 9,415 | 9,415.00 | 9,415 | 0 | 9,415 |
| 15 | | Munitii, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru | | | | | | | 0 | |
| 10 | | Alte cheltuieli | 0 | 206,000 | 206,000 | 131,094 | 131,094 | 128,023 | 3,071 | 129,849 |
| 20.30.01 | | Reclama si publicitate | | | | | | | 0 | |
| 20.30.02 | | Protocol si reprezentare | | | | | | | 0 | |
| 20.30.03 | | Prime de asigurare non-viata | | 8,000 | 8,000 | 6,159 | 6,159.00 | 6,159 | 0 | 6,162 |

| Articol | Alineat | DENUMIREA INDICATORILOR | Credite de angajament | Credite bugetare inițiale | Credite bugetare definitive | Angajamente e bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---------|----------|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| 8.15 | 58.02.03 | Cheltuieli neeligibile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58.15.01 | Alte programe comunitare finantate în perioada | | | | | | | | |
| | | Finantarea nationala | | | | | | | | |
| | 58.15.02 | Finantarea de la Uniunea Europeana | | | | | | | | |
| | 58.15.03 | Cheltuieli neeligibile | | | | | | | | |
| | | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | | | | | | | | |
| 9.01 | | Burse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.17 | | Despagubiri civile | | | | | | | | |
| | | CHELTUIELI DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02) | 0 | 300,000 | 300,000 | 298,863 | 298,863 | 298,863 | 0 | 527,184 |
| .01 | | Active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 0 | 300,000 | 300,000 | 298,863 | 298,863 | 298,863 | 0 | 527,184 |
| | 71.01.01 | Constructii | 0 | 300,000 | 298,000 | 297,771 | 297,771 | 297,771 | 0 | 526,092 |
| | 71.01.02 | Mașini, echipamente si mijloace de transport | | | | | | | | |
| | 71.01.03 | Mobilier, aparatura birou si alte active corporale | | 300,000 | 286,000 | 285,838 | 285,838 | 285,838 | 0 | 524,978 |
| | 71.01.30 | Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | | | | | | | | |
| .03 | | Reparatii capitale aferente activelor fixe | | 12,000 | 11,933 | 11,933 | 11,933 | 11,933 | 0 | 120 |
| | | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85) | | 2,000 | 2,000 | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 0 | 994 |
| .01 | | TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01) | | | | | | | | |
| | | PLATI efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | | | | | | | | |
| | | PLATI efectuate in anii precedenti și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiilor financiare ale | | | | | | | | |
| | | PLATI efectuate în anii precedenti și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor instituții publice - | | | | | | | | |
| | | PLATI efectuate în anii precedenti și recuperate în anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile - provine din | | | | | | | | |
| | 85.01.03 | PLATI efectuate în anii precedenti și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiilor financiare ale | | | | | | | | |
| | 85.01.04 | PLATI efectuate în anii precedenti și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor instituții publice - | | | | | | | | |
| | 85.01.05 | PLATI efectuate în anii precedenti și recuperate în anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile - provine din | | | | | | | | |
| | | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | 0 | 11,302,000 | 15,733,000 | 15,136,325 | 15,136,325 | 14,876,633 | 259,692 | 15,280,213 |
| | | Administratie centrala | | | | | | | | |
| | | Autoritati judecatoresti | | | | | | | | |
| | | Penitenciare | | | | | | | | |
| | | Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice și siguranței naționale | 0 | 11,302,000 | 15,733,000 | 15,136,325 | 15,136,325 | 14,876,633 | 259,692 | 15,280,213 |

MANAGER
DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

Dr.CORIU GABRIELA
Ec.RISTEA IZABELA

