



PALATUL COPIILOR ȘI ELEVILOR ORADEA

Str: Muzeului nr. 2, tel.0259 411548, fax 0259 464558,

palatulcopiilororadea@yahoo.com, pcoradea@gmail.com



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Nr.de înregistrare:72.....
Data: 19.01.2018

AVIZAT,

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI BIHOR

CONTABIL ȘEF,

EC. STURZ-RODICA



C ă t r e ,

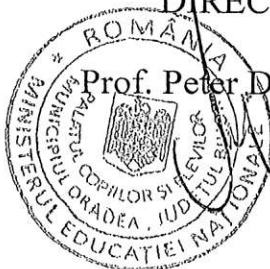
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BIHOR

În atenția doamnei CONTABIL ȘEF, ec. STURZ RODICA

Depunem BILANȚUL și SITUAȚIILE FINANCIARE întocmite la 31 DECEMBRIE 2017 pentru unitatea noastră de învățământ PALATULUI COPIILOR ȘI ELEVILOR ORADEA

DIRECTOR,

Prof. Peter Dan Nicolae



CONTABIL-ȘEF,

Dr.ec Antik Cristina

Nr.de înregistrare:
Data: 19.01.2018

APROB.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PALATULUI COPIILOR ȘI ELEVILOR ORADEA



C ă t r e ,

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL
PALATULUI COPIILOR ȘI ELEVILOR ORADEA**

Supunem aprobării BILANȚUL ȘI SITUAȚIILE FINANCIARE întocmite la 31 DECEMBRIE 2017 pentru unitatea noastră de învățământ PALATULUI COPIILOR ȘI ELEVILOR ORADEA

DIRECTOR

Prof. Peter Dan Nicolae



CONTABIL-ȘEF,

Dr.ec Antik Cristina

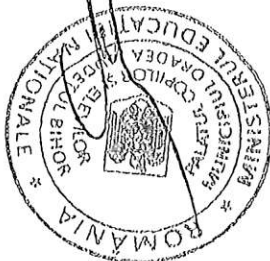
DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art.10 din Legea nr.82 din 1991, republicată,
Certificăm pe propria răspundere că situațiile financiare întocmite la 31
DECEMBRIE 2017 reflectă realitatea, se bazează pe evidențele contabile, sintetice și
analitice, operate la zi în conformitate cu reglementările în vigoare.

Situațiile financiare trimestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare,
performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată

DIRECTOR,

Prof. Peter Dan Nicolae



CONTABIL-ȘEF,

Dr.ec Anțik Cristina



BILANT
la data de 31.12.2017

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier,	04	67038.00	11784.00
3	Terenuri si cladiri	05	4595808.00	4792981.00
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada	09	15918.00	15918.00
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	4678764.00	4926742.00
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+	19	376418.00	391908.00
	Conturi la trezorerie, casa în lei	33	11633.00	12492.00
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33,1	4100.00	1200.00
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	15733.00	13692.00
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	392151.00	405600.00
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	5070915.00	5332342.00
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	267302.00	138270.00
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	267302.00	138270.00
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	2437019.00	3139244.00
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul	60.1	2434473.00	3117201.00
	Datorii comerciale si avansuri(ct.	61	2546.30	22043.00
2	Datorii catre bugete(ct.	62	89952.00	92961.00
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+	63,1	70397.00	67824.00
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+	72	113904.00	125744.00
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2640875.00	3357949.00
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	2908177.00	3496219.00
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI	80	2162738.00	1836123.00
1	Rezerve, fonduri	84	6301705.00	6498878.00
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86	1653259.00	1693453.00
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	2485708.00	2969302.00
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	2162738.00	1836123.00

Conducatorul institutiei
Prof.PETER DAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar -
Dr.ec.ANTIK CRISTINA



cod 02

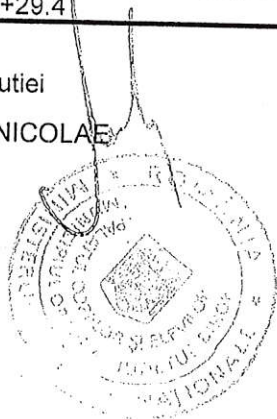
la data: 31-12-

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale	02		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+	03		
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie	04	5222.00	97342
4	Alte venituri operationale (ct.	05		160401.00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	5222.00	257743
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor	08	2208706.00	2787141.00
2	Subventii si transferuri	09	44956.00	95450.00
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	236701.00	275857.00
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	567.00	68597.00
5	Alte cheltuieli operationale	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	2490930.00	3227045.00
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	2485708.00	2969302
IV	VENITURI FINANCIARE	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	2485708.00	2969302
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	2485708.00	2969302
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	2485708.00	2969302

Conducatorul institutiei

Prof.PETER DAN NICOLAE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Dr.ec.ANTIK CRISTINA

LATUL COPIILOR SI ELEVILOR

d 02

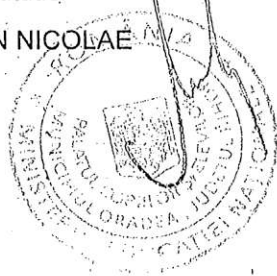
la data: 31-12-2017

- lei -

lr. rt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale	02		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+	03		
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04		89303
4	Alte venituri operationale (ct.	05		160401.00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06		249704
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor	08	2208706.00	2787141.00
2	Subventii si transferuri	09	44956.00	95450.00
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	231479.00	268677.00
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	567.00	68597.00
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	2485708.00	3219865.00
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	2485708.00	3219865
IV	VENITURI FINANCIARE	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	2485708.00	3219865
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
X.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	2485708.00	2970161
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	2485708.00	2970161

Conducatorul institutiei

Prof.PETER DAN NICOLAE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Dr.ec.ANTIK CRISTINA

ALATUL COPIILOR SI ELEVILOR

rd 02

la data: 31-12-

- lei -

Jr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01		
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale	02	X	X
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+	03		
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie	04		
4	Alte venituri operationale (ct.	05	5222.00	8039.00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	5222.00	8039.00
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor	08	X	X
2	Subventii si transferuri	09		
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10		
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	5222.00	7180.00
5	Alte cheltuieli operationale	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	5222.00	7180.00
II	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT rd.06-13	15	X	X
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		859.00
V	VENITURI FINANCIARE	17		
✓	CHELTUIELI FINANCIARE	18		
/I	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT rd.17-18	20	X	X
	- DEFICIT rd.18-17	21		
II	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	X	X
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		859.00
III	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
X	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
K	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT rd.25-26	28	X	X
	- DEFICIT rd.26-25	29		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		859.00
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
II	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	X	X
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		859.00

Conducatorul institutiei

Prof.PETER DAN NICOLAE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Dr.ec.ANTIK CRISTINA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2017

- lei -

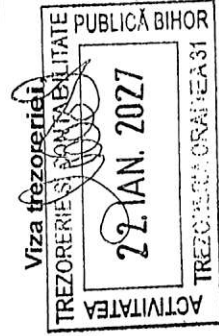
Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/770000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi externe si interne ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	10,114.00	1,216.00										8,039.00			859.00
2. Plati	03	3,126,456.00	1,216.00	3,117,201.00									8,039.00			859.00
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-3,116,342.00		-3,117,201.00												
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07															
3. Numerar net din activitatea de investitii	08															
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-3,116,342.00		-3,117,201.00												
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	11,633.00											11,633.00			859.00
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2															
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	-3,104,709.00		-3,117,201.00									11,633.00			859.00

Conducatorul institutiei,
Prof. PETER DAN NICOLAE



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Dr. ec. ANTH KCRISTINA

[Handwritten signature]



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI DE STAT - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.01.11.30 - la data de 31-12-2017

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00		2523820.00	3206550.00	3206550.00	3140211.00	3117201.00	23010.00	3219866.00
CHELTUIELI CURENTE	01		2523820.00	3206550.00	3206550.00	3151252.00	3128242.00	23010.00	3151269.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		2196320.00	2829250.00	2829250.00	2794652.00	2772292.00	22360.00	2787141.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01		1776570.00	2288550.00	2288550.00	2270781.00	2248421.00	22360.00	2261895.00
Salarii de baza	10.01.01		1708840.00	2233700.00	2233700.00	2219247.00	2196887.00	22360.00	2208886.00
Alte sporuri	10.01.06		6450.00	9500.00	9500.00	9173.00	9173.00		9211.00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10		14400.00	11000.00	11000.00	8461.00	8461.00		7785.00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		21400.00	9000.00	9000.00	8924.00	8924.00		11037.00
Indemnizatii de delegare	10.01.13		130.00						
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15		25350.00	25350.00	25350.00	24976.00	24976.00		24976.00
Contributii	10.03		419750.00	540700.00	540700.00	523871.00	523871.00		525246.00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		280100.00	361810.00	361810.00	358737.00	358737.00		361188.00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		8700.00	11170.00	11170.00	10723.00	10723.00		10795.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		91100.00	124960.00	124960.00	115729.00	115729.00		116460.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		2850.00	4720.00	4720.00	3553.00	3553.00		3578.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		37000.00	38040.00	38040.00	35129.00	35129.00		33225.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		262500.00	277300.00	277300.00	260500.00	260500.00		268678.00
Bunuri si servicii	20.01		200500.00	222800.00	222800.00	209441.00	209441.00		236552.00
Furnituri de birou	20.01.01		11500.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00		10000.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Materiale pentru curatenie	20.01.02		8000.00	6800.00	6800.00	6796.00	6796.00		6796.00
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		94000.00	112000.00	112000.00	108562.00	108562.00		111811.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04		14500.00	18000.00	18000.00	15662.00	15662.00		15829.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00		24519.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		10500.00	11000.00	11000.00	10067.00	10067.00		10067.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		15000.00	5000.00	5000.00	811.00	811.00		811.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		42000.00	55000.00	55000.00	52543.00	52543.00		56719.00
Reparatii curente	20.02.00		30000.00	20000.00	20000.00	19331.00	19331.00		19331.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		16000.00	20000.00	20000.00	18933.00	18933.00		
Alte obiecte de inventar	20.05.30		16000.00	20000.00	20000.00	18933.00	18933.00		
Daplasari, detasari, transferari	20.06		6000.00	4500.00	4500.00	3539.00	3539.00		3539.00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		6000.00	4500.00	4500.00	3539.00	3539.00		3539.00
Alte cheltuieli	20.30		10000.00	10000.00	10000.00	9256.00	9256.00		9256.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		10000.00	10000.00	10000.00	9256.00	9256.00		9256.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		65000.00	100000.00	100000.00	96100.00	95450.00	650.00	95450.00
Ajutoare sociale	57.02		65000.00	100000.00	100000.00	96100.00	95450.00	650.00	95450.00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02		65000.00	100000.00	100000.00	96100.00	95450.00	650.00	95450.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70								
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71								
Active fixe	71.01								68597.00
Alte active fixe (iunctiv reparatii capitale)	71.01.30								68597.00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-11041.00	-11041.00		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-11041.00	-11041.00		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03					-11041.00	-11041.00		
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		2523820.00	3206550.00	3206550.00	3140211.00	3117201.00	23010.00	3151269.00
CHELTUIELI CURENTE	01		2523820.00	3206550.00	3206550.00	3151252.00	3128242.00	23010.00	3151269.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		2196320.00	2829250.00	2829250.00	2794652.00	2772292.00	22360.00	2787141.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01		1776570.00	2288550.00	2288550.00	2270781.00	2248421.00	22360.00	2261895.00
Salarii de baza	10.01.01		1708840.00	2233700.00	2233700.00	2219247.00	2196887.00	22360.00	2208886.00
Alte sporuri	10.01.06		6450.00	9500.00	9500.00	9173.00	9173.00		9211.00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10		14400.00	11000.00	11000.00	8461.00	8461.00		7785.00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		21400.00	9000.00	9000.00	8924.00	8924.00		11037.00
Indemnizatii de delegare	10.01.13		130.00						
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15		25350.00	25350.00	25350.00	24976.00	24976.00		24976.00
Contributii	10.03		419750.00	540700.00	540700.00	523871.00	523871.00		525246.00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		280100.00	361810.00	361810.00	358737.00	358737.00		361188.00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		8700.00	11170.00	11170.00	10723.00	10723.00		10795.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		91100.00	124960.00	124960.00	115729.00	115729.00		116460.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		2850.00	4720.00	4720.00	3553.00	3553.00		3578.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		37000.00	38040.00	38040.00	35129.00	35129.00		33225.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		262500.00	277300.00	277300.00	260500.00	260500.00		268678.00
Bunuri si servicii	20.01		200500.00	222800.00	222800.00	209441.00	209441.00		236552.00
Furnituri de birou	20.01.01		11500.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00		10000.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02		8000.00	6800.00	6800.00	6796.00	6796.00		6796.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		94000.00	112000.00	112000.00	108562.00	108562.00		111811.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04		14500.00	18000.00	18000.00	15662.00	15662.00		15829.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00		24519.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		10500.00	11000.00	11000.00	10067.00	10067.00		10067.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		15000.00	5000.00	5000.00	811.00	811.00		811.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		42000.00	55000.00	55000.00	52543.00	52543.00		56719.00
Reparatii curente	20.02.00		30000.00	20000.00	20000.00	19331.00	19331.00		19331.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		16000.00	20000.00	20000.00	18933.00	18933.00		
Alte obiecte de inventar	20.05.30		16000.00	20000.00	20000.00	18933.00	18933.00		
Daplasari, detasari, transferari	20.06		6000.00	4500.00	4500.00	3539.00	3539.00		3539.00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		6000.00	4500.00	4500.00	3539.00	3539.00		3539.00
Alte cheltuieli	20.30		10000.00	10000.00	10000.00	9256.00	9256.00		9256.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		10000.00	10000.00	10000.00	9256.00	9256.00		9256.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		65000.00	100000.00	100000.00	96100.00	96100.00	650.00	95450.00
Ajutoare sociale	57.02		65000.00	100000.00	100000.00	96100.00	96100.00	650.00	95450.00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02		65000.00	100000.00	100000.00	96100.00	96100.00	650.00	95450.00
TITLUL XIX PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-11041.00	-11041.00		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-11041.00	-11041.00		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03					-11041.00	-11041.00		
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00								68597.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70								68597.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71								68597.00
Active fixe	71.01								68597.00
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30								68597.00

Conducatorul institutiei

Prof. PETER DAN NICOLAE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Dr. ec. ANTEK CRISTINA

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR**

PENTRU CAPITOLUL 65.10.11.30 la data 31-12-2017

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajame	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
CHELTUIELI - SECTIUNEA DE	00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	8,039.00	8,039.00	1,961.00	7,180.00
CHELTUIELI CURENTE	01		10,000.00	10,000.00	10,000.00	8,039.00	8,039.00	1,961.00	7,180.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		10,000.00	10,000.00	10,000.00	8,039.00	8,039.00	1,961.00	7,180.00
Bunuri si servicii	20.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Furnituri de birou	20.01.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte bunuri si servicii pentru	20.01.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Daplasari, detasari, transferari	20.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte cheltuieli	20.30		10,000.00	10,000.00	10,000.00	8,039.00	8,039.00	1,961.00	7,180.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		10,000.00	10,000.00	10,000.00	8,039.00	8,039.00	1,961.00	7,180.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ajutoare sociale	57.02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Conducatorul institutiei
Prof. PETER DAN NIGOLIAE

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Dr. ec. ANTIK CRISTINA



**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI**
la data 31-12-2017

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care: 3=4&5	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4&5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI - SECTIUNEA DE									
I. VENITURI CURENTE	00.01	10,000.00	10,000.00	8,039.00	0.00	8,039.00	8,039.00	0.00	0.00
C. VENITURI NEFISCALE	00.02	10,000.00	10,000.00	8,039.00	0.00	8,039.00	8,039.00	0.00	0.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.12	10,000.00	10,000.00	8,039.00	0.00	8,039.00	8,039.00	0.00	0.00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	00.14	10,000.00	10,000.00	8,039.00	0.00	8,039.00	8,039.00	0.00	0.00
Donatii si sponsorizari	37.10	10,000.00	10,000.00	8,039.00	0.00	8,039.00	8,039.00	0.00	0.00
III. OPERATIUNI FINANCIARE	37.10.01	10,000.00	10,000.00	8,039.00	0.00	8,039.00	8,039.00	0.00	0.00
Incasari din rambursarea imprumuturilor	00.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume utilizate din excedentul anului precedent	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume utilizate din excedentul anului precedent	40.10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume utilizate din excedentul anului precedent	40.10.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Conducatorul institutiei
Prof. PETER DAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Dr. ec. ANTIK CRISTINA



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE /CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct.1000000)	01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.1010000)	02	4518844.00	197173.00		4716017.00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)	03				
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)	03.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului - reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe (ct.1020103)	03.2		X		
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1030000)	04				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1040101)	05				
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	05.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale - reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ - teritoriale, altele decat active fixe (ct.1040103)	05.2		X		
Rezeve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	06	1782861.00	197173.00	197173.00	1782861.00
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.1060000)	07				
Fondul de rulment (ct.131)	08		X	X	X
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (ct.1320000)	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.1330000)	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11		X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12		X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136)	13		X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14		X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.1390100)	15				
Alte fonduri (ct.1392+ct.1393+ct.1394+ct.1396+ct.1399)	16		X	X	X
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	17				
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	18	1653259.00	2474972.00	2434778.00	1693453.00
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	19				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	20	2485708.00	3227351.00	2743757.00	2969302.00
Total capitaluri proprii	21	2162738.00	X	X	1836123.00

Conducatorul institutiei,
Prof. PETER DAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,
Dr.ec. ANTIK CRISTINA



(Handwritten signature)

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

cod 26

la data de 31-12-2017

(Anexa 35a Fila 1 la normele metodologice)

- lei -

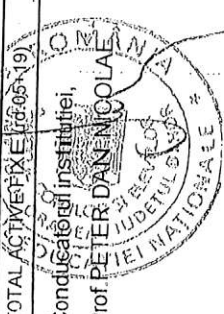
Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existent la 31-12-2017		Sold la inceputul anului	Creșteri															
		Nr.	Mp.		TOTAL, din care 4=5+6+7+8	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/primitive cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari	alte cai										
											1	2	3	5	6	7	8	9		
A	B																			
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01																			
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02																			
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 2050000)	03																			
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04																			
TOTAL (rd.02+03+04)	05																			
ACTIVE FIXE CORPORALE	06																			
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07																			
Construcții(ct.212010+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901)(rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08																			
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09																			
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10																			
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120201)	11																			
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct.2120301)	12																			
- tunele (ct.2120401)	13																			
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru a vioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct.2120501)	14																			
- canale pentru navigație (ct.2120601)	15																			
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (ct.2120901)	16																			
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17			213827.00									88033.00							
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valenilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18			340298.00																
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19			554125.00									88033.00							
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20			554125.00									88033.00							

Conducătorul instituției,

Prof. PETER DAN NICOLAE

Conducătorul compartimentului financiar - contabil,

Dr. ec. ANTIK CRISTINA



SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31-12-2017

(Anexa 35a Fila2 la normele metodologice)

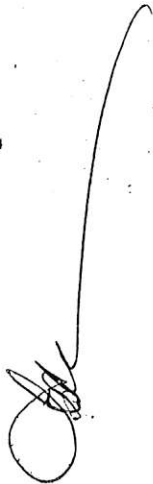
- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rd.	Reduceri										Sold la sfarsitul anului	Ajustari de valoare			Valoare contabila neta, din care:		Proprietatea privata a institt. publice
		TOTAL, din care	Difer. reeval.	Elimin. amortiz.	Dezmemb. casari	Transf. tit.gratuit	Vanzari	Alte cai	Sold la incep. an	Cresteri	Reduceri		Sold la sfars. an	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT			
A	B	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	22		
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01																	
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02																	
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 2050000)	03																	
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04																	
TOTAL (rd.02+03+04)	05																	
ACTIVE FIXE CORPORALE	06																	
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07																	
Construcții (ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08																	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09																	
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10																	
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120201)	11																	
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct.2120301)	12																	
- tunele (ct.2120401)	13																	
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct.2120501)	14																	
- canale pentru navigație (ct.2120601)	15																	
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (ct.2120901)	16																	
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	301860.00							301860.00	209616.00	4211.00		213827.00	88033.00				
Mobilier; aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor imane și materialele și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	340298.00							340298.00	277471.00	33017.00		310488.00	29810.00				
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	642158.00							642158.00	487087.00	37228.00		524315.00	117843.00				
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	642158.00							642158.00	487087.00	37228.00		524315.00	117843.00				

Prof. PETER DAN NICOLAE



Dr. ec. ANTIK CRISTINA



SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2017

Anexa 6
(Anexa 35b Fila1 la normele metodologice)

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existent la 31.12.2017			Sold la inceputul anului	TOTAL, din care	diferente din reevaluare	achizitii	Cresteri			alte cai
		Ha.	Nr.	Mp.					transferuri/primite cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari		
											1	
A	B											
ACTIVE FIXE NECORPORALE												
Inregistrari ale evenimentelor culturale-sportive (ct. 2060000)	01				4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	02											
	03											
TOTAL (rd.02 + 03)	04											
ACTIVE FIXE CORPORALE	05											
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	06											
Terenuri (ct. 2110100)	07											
Constructii(ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				4518844.00	197173.00	197173.00					
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09											
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10											
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11											
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12											
- tunele (ct.2120401)	13											
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14											
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15											
- altele active fixe incadrate in grupa constructiilor (ct.2120901)	16				4518844.00	197173.00	197173.00					
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17											
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor urmane si materiale si altele active fixe corporale (ct.2140000)	18											
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19				76964.00							
Alte active (reintegrabile) (ct. 2150000)	20											
TOTAL (rd.06 + 07 + 08 + 17 + 18 + 19 + 20)	21				4595808.00	197173.00	197173.00					
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)	22				4595808.00	197173.00	197173.00					

Prof. PETER DAN NICOLAE

Dr.ec. ANTIK CRISTINA



A handwritten signature in black ink, consisting of a looped start followed by a long, sweeping horizontal stroke.

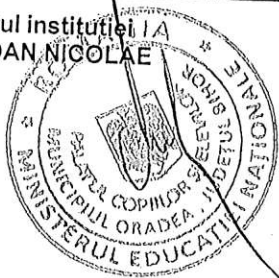
Cod 40

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	2546.00	22043.00	22043.00
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	2546.00	22043.00	22043.00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	2546.00	22043.00	22043.00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	2546.00	22043.00	22043.00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	2546.00	22043.00	22043.00
-sub 30 de zile	161	2546.00	22043.00	22043.00
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
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.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
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), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferele 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			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316); din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi 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			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
- Dobânzi restante (aferente 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) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei I/A
Prof.PETER DAN NICOLAE



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Dr.ec.ANTIK CRISTINA

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
la data de 31.12.2017**

Cod 18

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE			
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	1	X	X
A1	Numerar	2	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	3	X	X
	Disponibilitati în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor 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 :	4		
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5	11633.00	12492.00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	6		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	7		
	Dobânzi de încasat 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)	8	11633.00	12492.00
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	9		
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	10	11633.00	12492.00
	Disponibil din fondul de rulment	11	X	X
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	12	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	13	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.13+14)	14	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	15	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	16	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	17	X	X
	Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	18	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	19		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	20		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	21		
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	22		
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente și de depozit), din care:	23	4100.00	1200.00
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	30	X	X
		31	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice,(ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38		
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditiv în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditiv în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50		
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	X	X
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A3	Alte disponibilitati	60		
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate(ct.5120402)	62	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate în valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70		
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât 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		
	-Banca centrala (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85		
1	Titluri pe termen lung, altele decât 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	X	X
	-Banca centrala (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	89		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-Banca centrala (S121)	92		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	93		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	95		
	-Societati nefinanciare (S11)	96		
I	Total(rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110		
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102)(S1313)	112	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S125)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125)	123		
D2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200- ct.2960102)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134		
D3	Alte participatii	140		
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103)	141	X	X
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E1	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)	157	X	X
	Total (rd.158+159+160+164), din care:			
	-de la populatie. (gospodariile populatiei)	158		
	-de la societati nefinanciare (S11)	159		
	-de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care:	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	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		
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166		
	-de la societati nefinanciare (S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171		
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	172		
E2	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		
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177		
	-de la societati nefinanciare (S11)	178		
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante(rd.176+184)	185		
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget(ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE			
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	200	X	X
A2	Alte depozite	201	X	X
		202	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203		
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204		
	-societati nefinanciare (S11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209		
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220		
B1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât 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	X	X
	-Banca centrala (S121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât 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		
	-Banca centrala (S121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260		
C1	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	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	265		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102) (S1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala,(ct.5190105)(S1311)	267		
	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		
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		
	Dobânzi 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		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	279		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	280		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	284		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	284.1		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	284.2		
C2	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		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (in baze cash)(rd.286)	290		
	Dobânzi 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 (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit(rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	300		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare (In cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	305		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	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	X	X
	-Societati nefinanciare (S11)	313		
	-Instituti publice, din care(rd.315+316+317):	314		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	319		
	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	2546.00	22043.00
	-Societati nefinanciare (S11)	321		
	-Institutii publice, din care(rd.323+324+325):	322	2546.00	22043.00
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	327		
E2	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.4420800.+ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	89952.00	92961.00
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	113904.00	125744.00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	203856.00	218705.00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	267302.00	138270.00
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2	267302.00	138270.00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanță.(ct.1510203)	342.3		
	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		
	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		
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanță.(ct.1510103)	343.2		

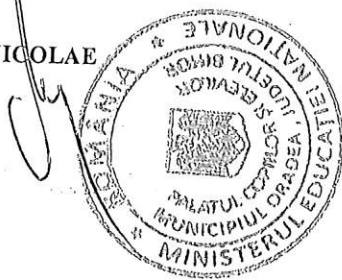
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2003 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente 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.1510103)	343.4		
E3	Plati restante	345		
	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 (S11)		X	X
	-Instituti publice, din care(rd.348+349+350):	346.1	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	347	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	348	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	349	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	350	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State non-membre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	351	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	353	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.	354	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:	355	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	356	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	357	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State non-membre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	358	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:	359	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	360	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	361	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State non-membre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	362	X	X
	-Creditori bugetari(ct.467)	363	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	364	X	X
		375	X	X

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

Prof.PETER DAN NICOLAE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Dr.ec.ANTIK CRISTINA

Cod 57

Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile conturilor de cheltuieli din
Contul de rezultat patrimonial

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2017	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)										Total	din care: Activitati finantate din venituri proprii (inclusiv activitate de priva- tizare)	Instituti publice finantate parțial din venituri proprii	Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprie conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu	Al fondi ali opera le si rec crea alte c ratu
		Buget de stat	Buget loçal	Buget asiguri- rari sociale de stat	Buget asiguri- rari pentru somaj	Fondul national unic de asiguri sociale de sanata- te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram- bursa- bile	Bugetul trezo- rierii statului								
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	TOTAL VENITURI rd.1 =	249704.00									257743.00							
	rd.2 + rd.58 + rd.69	0																
2	VENITURI OPERATIONALE	249704.00									257743.00							
	rd.2 = rd.3 + rd.29 + rd.35 + rd.47	0																
	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor rd.3 =																	
	rd.4 + rd.5 + rd.6 + rd.7 + rd.8 + rd.9 + rd.10 + rd.11 + rd.12 + rd.13 + rd.14 + rd.15 + rd.16 + rd.17 + rd.18 + rd.19 + rd.20 + rd.21 + rd.22 + rd.23 + rd.24 + rd.25 + rd.26 + rd.27 + rd.28																	
4	ct 7300100 Impozit pe profit																	
5	ct 7300200 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice																	
6	ct 7310100 Impozit pe venit																	
7	ct 7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit																	
8	ct 7320100 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital																	
9	ct 7330000 Impozit pe salarii																	
10	ct 7340000 Impozite si taxe pe proprietate																	
11	ct 7350100 Taxa pe valoarea adaugata																	
12	ct 7350200 Sume defalcate																	

- lei

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2017	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)										Total	din care: (col.11 = col.12 + ... + col.16)	Alli fondi alt opera (op si rec si creat alte c ratiu			
		Buget de stat	Buget local	Buget asigu- rari sociale de stat	Buget asigu- rari pentru somaj	Fondul national unic de asigu- rari sociale de sanata- te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram- bursa- bibile	Bugetul trezo- rierii statului	Activitati finantate din venituri proprii (inclusiv activitate de priva- tizare)				Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Institutiile publice finantate parțial din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A																	
148	ct.6670000 Sume de transferat bugetului de stat reprezentand castiguri din schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA																
149	ct.6680000 Dobanzi de transferat Comisiei Europene/altor donatori sau de alocat programului - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE																
150	ct.6690000 Alte pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare) - PHARE, SAPARD, ISPA -																
151	ct.6860300 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor financiare																
152	ct.6860400 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor circulante																
153	ct.6860800 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor CHELTUIELI																
154	EXTRAORDINARE rd.154 = rd.155 + rd.156																
155	ct.6900000 Cheltuieli cu pierderi din calamitati																
156	ct.6910000 Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe																
157	ct.6350200 Cheltuieli cu impozitul pe profit																

Conducatorul institutiei,

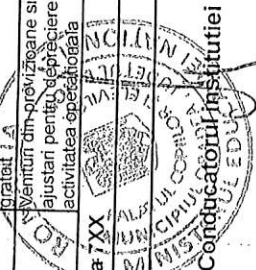
Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

BALANTA DE VERIFICARE
de la 01-01-2017 pana la 31-12-2017

B. TOTALA

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
101	TOTAL BALANTA	9696968.77	9696968.77	22543947.55	22543947.55	32240916.32	32240916.32	10519412.47	10519412.47
105	Fondul bunurilor care alocatiuesc domeniului public al statului	0.00	4518843.82	0.00	197173.18	0.00	4716017.00	0.00	4716017.00
117	Rezerve din reevaluare	0.00	1782861.23	197173.18	197173.18	197173.18	1980034.41	0.00	1782861.23
121	Rezultatul reportat	1653259.15	0.00	2474972.18	2434777.75	4128231.33	2434777.75	1693453.58	0.00
151	Rezultatul patrimonial	2485708.10	0.00	3227351.00	2743757.35	5713059.10	2743757.35	2969301.75	0.00
	Provizioane	0.00	267302.00	160401.00	31369.00	160401.00	298671.00	0.00	138270.00
	Total conturi din clasa 1XX	4138967.25	6569007.05	6059897.36	5604250.46	10198864.61	12173257.51	4662755.33	6637148.23
212	Constructii	4518843.82	0.00	197173.18	0.00	4716017.00	0.00	4716017.00	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	213826.94	0.00	88033.82	0.00	301860.76	0.00	301860.76	0.00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	340298.66	0.00	0.00	0.00	340298.66	0.00	340298.66	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	76963.92	0.00	0.00	0.00	76963.92	0.00	76963.92	0.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	487086.85	0.00	0.00	37228.51	0.00	0.00	0.00
	Total conturi din clasa 2XX	5149933.34	487086.85	285207.00	37228.51	5435140.34	524315.36	5435140.34	524315.36
302	Materiale consumabile	4992.00	0.00	65774.60	70487.95	70487.95	70487.95	278.65	0.00
303	Materiale de natura obiectelor, de inventar	371426.10	0.00	39135.80	18932.90	410561.90	18932.90	391629.00	0.00
	Total conturi din clasa 3XX	376418.10	0.00	104910.40	89420.85	481328.50	89420.85	391907.65	0.00
401	Furnizori	0.00	2546.30	264141.31	263638.33	264141.31	286184.63	0.00	22043.32
411	Clients	0.00	0.00	8039.35	8039.35	8039.35	8039.35	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	106084.00	2274669.00	2286866.00	2274669.00	2392950.00	0.00	118281.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terților	0.00	7820.00	88769.00	88412.00	88769.00	96232.00	0.00	7463.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	3539.00	3539.00	3539.00	3539.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	68835.00	849331.00	846613.00	849331.00	915448.00	0.00	66117.00
437	Asigurari pentru somaj	0.00	1562.00	30286.00	30431.00	30286.00	31983.00	0.00	1707.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	95449.63	95449.63	95449.63	95449.63	0.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	19555.00	282906.00	285008.00	282906.00	304563.00	0.00	21657.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	0.00	10730.00	14210.00	10730.00	14210.00	0.00	3480.00
461	Debitori	15317.51	0.00	0.00	0.00	15917.51	0.00	15917.51	0.00
469	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	2434472.57	2434472.57	3117200.56	2434472.57	5551673.13	0.00	3117200.56
	Total conturi din clasa 4XX	15917.51	2640874.87	6342332.86	7059406.87	6358250.37	9700281.74	15917.51	3357948.88

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
520	Disponibil al bugetului de stat	0.00	0.00	3117200.56	3117200.56	3117200.56	3117200.56	0.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	1215.80	1215.80	1215.80	1215.80	0.00	0.00
532	Alte valori	4100.00	0.00	5000.00	7900.00	9100.00	7900.00	1200.00	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0.00	0.00	859.07	0.00	859.07	0.00	859.07	0.00
562	Disponibil al activitatilor financiate din veniturii proprii	11632.57	0.00	16078.70	16078.70	27711.27	16078.70	11632.57	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	1215.80	1215.80	1215.80	1215.80	0.00	0.00
Total conturi din clasa 5XX		15732.57	0.00	3143610.86	3143610.86	3157302.50	3143610.86	13691.64	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	78387.95	78387.95	78387.95	78387.95	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	127638.25	127638.25	127638.25	127638.25	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	19330.54	19330.54	19330.54	19330.54	0.00	0.00
612	Cheltuieli cu chirile	0.00	0.00	1123.05	1123.05	1123.05	1123.05	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	101.00	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	3539.00	3539.00	3539.00	3539.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	10067.52	10067.52	10067.52	10067.52	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	35670.47	35670.47	35670.47	35670.47	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	2236919.00	2236919.00	2236919.00	2236919.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	525246.00	525246.00	525246.00	525246.00	0.00	0.00
646	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0.00	0.00	24976.00	24976.00	24976.00	24976.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	95449.63	95449.63	95449.63	95449.63	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustariile pentru depreciere	0.00	0.00	68597.51	68597.51	68597.51	68597.51	0.00	0.00
Total conturi din clasa 6XX		0.00	0.00	3227045.92	3227045.92	3227045.92	3227045.92	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	3125239.91	3125239.91	3125239.91	3125239.91	0.00	0.00
779	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul privat la statului/unitatilor administrative-teritoriale asupra carora institutia detine un drept real altul decat cel de proprietate, precum si bunurile aflate in proprietatea privata a institutiei primite cu titlu gratuit	0.00	0.00	97343.17	97343.17	97343.17	97343.17	0.00	0.00
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala	0.00	0.00	160401.00	160401.00	160401.00	160401.00	0.00	0.00
Total conturi din clasa 7XX		0.00	0.00	3382984.08	3382984.08	3382984.08	3382984.08	0.00	0.00
TOTAL BALANTA		9696968.77	9696968.77	22543947.55	22543947.55	32240916.32	32240916.32	10519412.47	10519412.47



Conducatorul institutiei

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar - contabil