

Nr.de înregistrare: 75.  
Data: 15.01.2019

**AVIZAT,**

**INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI BIHOR**



**C ă t r e ,**

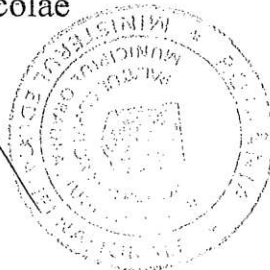
**INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BIHOR**

**În atenția doamnei CONTABIL ȘEF, ec. STURZ RODICA**

Depunem BILANȚUL și SITUAȚIILE FINANCIARE întocmite la 31 DECEMBRIE 2018 pentru unitatea noastră de învățământ PALATULUI COPILOR ȘI ELEVILOR ORADEA

**DIRECTOR,**

**Prof. Peter Dan Nicolae**



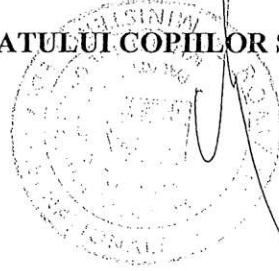
**CONTABIL-ȘEF,**

**Dr.ec Anik Cristina**

Nr.de înregistrare: 57 / .....  
Data: 15.01.2019

**APROB.**

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



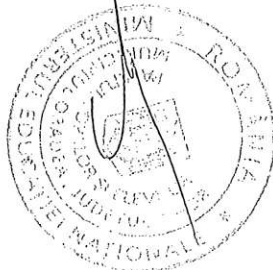
**C ă t r e ,**

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

Supunem aprobării BILANȚUL ȘI SITUAȚIILE FINANCIARE întocmite la 31 DECEMBRIE 2018 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 3  
DECEMBRIE 2018 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 Antik Cristina

**BILANT**  
la data de 31-12-2018

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, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302- 2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	117843.00	117843.
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2810201 -2810202 -2810203 -2810204 -2810205 -2810206 -2810207 -2810208 -2910100-2910201-2910202 -2910203 -2910204 -2910205 -2910206 -2910207 -2910208-2930200)	05	4792981.00	4792981.
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 -4910200 - 4960200), din care:	09	15918.00	15918.
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200 -4960200)	10	3388.00	3388.
7	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>4926742.00</b>	<b>4926742.</b>
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100 -3970200-3970300-3980000-4420803)	19	391908.00	404890.
	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+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	12492.00	16750.
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1	1200.00	2500.
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>13692.00</b>	<b>19250.</b>
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>405600.00</b>	<b>424140.</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>5332342.00</b>	<b>5350882.</b>
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	138270.00	138270.
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>138270.00</b>	<b>138270.</b>
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	3139244.00	3402860.
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	3117201.00	3396495.
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	22043.00	6364.
2	Datorii catre bugete(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 +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	92961.00	118233.

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	67824.00	99519
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	125744.00	159485
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		9313
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	3357949.00	3689891
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	3496219.00	3828161
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	1836123.00	1522721
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	6498878.00	6498878
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86	1693453.00	1535329
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	2969302.00	3440828
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	1836123.00	1522721

Conducatorul institutiei  
Prof.PETER DAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
Dr.ec.ANTIK CRISTINA



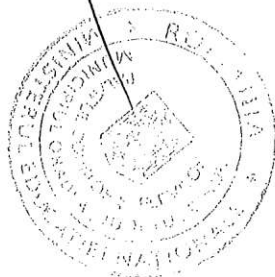
cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	97342.00	12500.00
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	160401.00	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	257743.00	12500.00
II	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	2787141.00	3096920.00
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	95450.00	93403.00
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	275857.00	208209.00
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	68597.00	
	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		54796.00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	3227045.00	3453328.00
III	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	2969302.00	3440828.00
IV	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	2969302.00	3440828.00

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
<b>X</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- 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	2969302.00	3440828.00
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
<b>XII</b>	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	2969302.00	3440828.00

Conducatorul institutiei  
Prof.PETER DAN NICOLAE



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
Dr.ec.ANTIK CRISTINA

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
<b>I</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	89303.00	
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	160401.00	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	249704.00	
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	2787141.00	3096920.00
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	95450.00	93403.00
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	268677.00	199967.00
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	68597.00	
	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		54796.00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	3219865.00	3445086.00
<b>III</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT	16		
<b>IV</b>	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7700000+7710000+7720000+7730000+7740000)	17		
<b>V</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
<b>VI</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
<b>VII</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>22</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	2970161.00	3445086.00



Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
<b>X</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- 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	2970161.00	3445086.00
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
<b>XII</b>	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	2970161.00	3445086.00

Conducatorul institutiei  
Prof.PETER DAN NICOLAE




Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
Dnec.ANTIK CRISTINA



cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	8039.00	12500.00
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	8039.00	12500.00
II	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08		
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	7180.00	8242.00
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		
	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	7180.00	8242.00
III	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	859.00	4258.00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	859.00	4258.00
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
<b>X</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>		
	- EXCEDENT rd.25-26	28	X	X
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	859.00	4258.00
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
<b>XII</b>	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	<b>30</b>		
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	X	X
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	859.00	4258.00

Conducatorul institutiei  
Prof.PETER DAN NICOLAE




Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
Dr.ec.ANTIK CRISTINA



JUDEȚUL: BIHOR

UNITATEA: CLUB PALATUL COPIILOR SI ELEVILOR ORADEA

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- CHELTUIELI**

Anexa 7b

la data de: 31/12/2018

A.65.11.30 - Alte servicii auxiliare

cod 02

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	2					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>00</b>	<b>0</b>	<b>3449048</b>	<b>3449048</b>	<b>3402807</b>	<b>3402807</b>	<b>3396495</b>	<b>6312</b>	<b>3445086</b>	
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>01</b>	<b>0</b>	<b>3449048</b>	<b>3449048</b>	<b>3411000</b>	<b>3411000</b>	<b>3404688</b>	<b>6312</b>	<b>3445086</b>	
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>3061248</b>	<b>3061248</b>	<b>3034200</b>	<b>3034200</b>	<b>3034170</b>	<b>30</b>	<b>3096920</b>	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	2873414	2873414	2850201	2850201	2850171	30	2949485	
Salarii de baza	10.01.01	0	2788966	2788966	2786778	2786778	2786748	30	2869630	
Alte sporuri	10.01.06	0	18400	18400	14647	14647	14647	0	29686	
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	38000	38000	27967	27967	27967	0	29360	
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	28048	28048	20809	20809	20809	0	20809	
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	81200	81200	81200	81200	81200	0	81200	
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	81200	81200	81200	81200	81200	0	81200	
Contributii	10.03	0	106634	106634	102799	102799	102799	0	66235	
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	27424	27424	27424	27424	27424	0	0	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	852	852	852	852	852	0	0	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	8899	8899	8899	8899	8899	0	0	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	277	277	277	277	277	0	0	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	5182	5182	5182	5182	5182	0	0	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	61000	61000	59387	59387	59387	0	65380	
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	0	3000	3000	778	778	778	0	855	
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>237300</b>	<b>237300</b>	<b>234300</b>	<b>234300</b>	<b>229929</b>	<b>4371</b>	<b>199967</b>	
Bunuri si servicii	20.01	0	216200	216200	214948	214948	210577	4371	184092	
Furnituri de birou	20.01.01	0	8400	8400	8391	8391	8391	0	8391	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	6300	6300	6291	6291	6291	0	6291	
?ncalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	113200	113200	113200	113200	109915	3285	81283	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	15500	15500	15500	15500	14549	951	13732	

B.S.

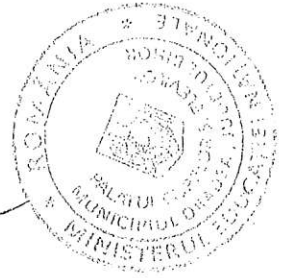
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	0	6657
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	11400	11400	10854	10854	10719	10718	135	10718
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	600	600	500	500	500	500	0	500
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	55800	55800	55212	55212	55212	56520	0	56520
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	6000	6000	5229	5229	5229	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	6000	6000	5229	5229	5229	0	0	0
Daplasari, detasari, transferari	20.06	0	6300	6300	5823	5823	5823	5823	0	5823
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	6300	6300	5823	5823	5823	5823	0	5823
Alte cheltuieli	20.3	0	8800	8800	8300	8300	8300	10052	0	10052
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	8800	8800	8300	8300	8300	10052	0	10052
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>92000</b>	<b>92000</b>	<b>84000</b>	<b>84000</b>	<b>84000</b>	<b>93314</b>	<b>0</b>	<b>93314</b>
Ajutoare sociale	57.02	0	92000	92000	84000	84000	84000	93314	0	93314
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	92000	92000	84000	84000	84000	93314	0	93314
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>58500</b>	<b>58500</b>	<b>58500</b>	<b>58500</b>	<b>56589</b>	<b>54885</b>	<b>1911</b>	<b>54885</b>
Despagubiri civile	59.17.00	0	2000	2000	2000	2000	89	89	1911	89
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	56500	56500	56500	56500	56500	54796	0	54796
<b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8193</b>	<b>-8193</b>	<b>-8193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	-8193	-8193	-8193	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	-8193	-8193	-8193	0	0	0

CONTABIL SEF

DR.EC.ANTIK CRISTINA

DIRECTOR

PROF.PETER DAN NICOLAE



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31-12-2018

Romania  
Judetul Bihor, PALATUL COPIILOR SI ELEVILOR

CIF 4641229

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/770000	Buget local ct. 5210100/77000000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/77000000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/77000000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/77000000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/77000000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/77000000	Buget institutii publice financiate integral din venituri proprii ct. 5600101/77000000	Buget institutii publice financiate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/77000000	Buget activitati financiare din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/77000000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/77000000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/77000000	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
Numerar din activitatea operationala	01															
. Incasari	02	153,055.00	136,297.00										12,506.00			4,256.00
. Plati	03	3,545,292.00	136,297.00	3,396,495.00									12,500.00			4,258.00
. Numerar net din activitatea operationala	04	-3,392,237.00		-3,396,495.00												
. Numerar din activitatea de investitii	05															
. Incasari	06															
. Plati	07															
. Numerar net din activitatea de investitii	08															
II. Numerar din activitatea de incalzire	09															
. Incasari	10															
. Plati	11															
. Numerar net din activitatea de incalzire	12															
V. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-3,392,237.00		-3,396,495.00												
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	12,492.00											11,633.00			859.00
. sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
. sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2															
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	-3,379,745.00		-3,396,495.00									11,633.00			5,117.00

Viza trezoreriei  
TREZORERIA JUDETELOR BIHOR  
PUBLICA DE  
23.12.2018

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



Conducatorul institutiei,  
Prof. PETER DAN NICOLAE

JUDEȚUL: BIHOR  
 UNITATEA: CLUB PALATUL COPIILOR SI ELEVILOR ORADEA

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- CHELTUIELI**

la data de: 31/12/2018

- lei -

cod 02 E.65.11.30 - Alte servicii auxiliare

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = (5 - 6)	8	
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00	0	18389	18389	18389	18389	8242	10147	8242	
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01	0	18389	18389	18389	18389	8242	10147	8242	
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20	0	18389	18389	18389	18389	8242	10147	8242	
Alte cheltuieli	20.3	0	18389	18389	18389	18389	8242	10147	8242	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	18389	18389	18389	18389	8242	10147	8242	

DIRECTOR  
 PROF.PETER DAN NICOLAE

CONTABIL SEF  
 DR.EC.ANTIK CRISTINA



JUDEȚUL: BIHOR

UNITATEA: CLUB PALATUL COPIILOR SI ELEVILOR ORADEA

Anexa 7b

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- CHELTUIELI**

la data de: 31/12/2018

cod O2

E.65.11.30 - Alte servicii auxiliare

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = (5 - 6)	8	
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>00</b>	<b>0</b>	<b>18389</b>	<b>18389</b>	<b>18389</b>	<b>18389</b>	<b>8242</b>	<b>10147</b>	<b>8242</b>	
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>01</b>	<b>0</b>	<b>18389</b>	<b>18389</b>	<b>18389</b>	<b>18389</b>	<b>8242</b>	<b>10147</b>	<b>8242</b>	
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>18389</b>	<b>18389</b>	<b>18389</b>	<b>18389</b>	<b>8242</b>	<b>10147</b>	<b>8242</b>	
Alte cheltuieli	20.3	0	18389	18389	18389	18389	8242	10147	8242	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	18389	18389	18389	18389	8242	10147	8242	

DIRECTOR

PROF.PETER DAN NICOLAE

CONTABIL SEF

DR.EC.ANTIK CRISTINA





JUDEȚUL: BIHOR

UNITATEA: CLUB PALATUL COPIILOR SI ELEVILOR ORADEA

Anexa 7b

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- CHELTUIELI**

la data de: 31/12/2018

cod 02

A.65.11 - Servicii auxiliare pentru educatie

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite bugetare				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		Credite de angajament	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = (5 - 6)	8	
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>00</b>	0	<b>3449048</b>	<b>3402807</b>	<b>3402807</b>	<b>3402807</b>	<b>3396495</b>	<b>6312</b>	<b>3445086</b>	
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>01</b>	0	<b>3449048</b>	<b>3411000</b>	<b>3411000</b>	<b>3404688</b>	<b>6312</b>	<b>3445086</b>		
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>10</b>	0	<b>3061248</b>	<b>3034200</b>	<b>3034200</b>	<b>3034170</b>	<b>30</b>	<b>3096920</b>		
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	2873414	2850201	2850201	2850171	30	2949485		
Salarii de baza	10.01.01	0	2788966	2786778	2786778	2786748	30	2869630		
Alte sporuri	10.01.06	0	18400	14647	14647	14647	0	29686		
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	38000	27967	27967	27967	0	29360		
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	28048	20809	20809	20809	0	20809		
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	81200	81200	81200	81200	0	81200		
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	81200	81200	81200	81200	0	81200		
Contributii	10.03	0	106634	102799	102799	102799	0	66235		
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	27424	27424	27424	27424	0	0		
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	852	852	852	852	0	0		
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	8899	8899	8899	8899	0	0		
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	277	277	277	277	0	0		
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	5182	5182	5182	5182	0	0		
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	61000	59387	59387	59387	0	65380		
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	0	3000	778	778	778	0	855		
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	0	<b>237300</b>	<b>234300</b>	<b>234300</b>	<b>229929</b>	<b>4371</b>	<b>199967</b>		
Bunuri si servicii	20.01	0	216200	214948	214948	210577	4371	184092		
Furnituri de birou	20.01.01	0	8400	8391	8391	8391	0	8391		
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	6300	6291	6291	6291	0	6291		
?ncalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	113200	113200	113200	109915	3285	81283		
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	15500	15500	15500	14549	951	13732		

Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	0	6657
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	11400	10854	10854	10854	10854	10719	135	10718
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	600	500	500	500	500	500	0	500
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	55800	55212	55212	55212	55212	55212	0	56520
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	6000	5229	5229	5229	5229	5229	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	6000	5229	5229	5229	5229	5229	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	6300	5823	5823	5823	5823	5823	0	5823
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	6300	5823	5823	5823	5823	5823	0	5823
Alte cheltuieli	20.3	0	8800	8300	8300	8300	8300	8300	0	10052
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	8800	8300	8300	8300	8300	8300	0	10052
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>92000</b>	<b>84000</b>	<b>84000</b>	<b>84000</b>	<b>84000</b>	<b>84000</b>	<b>0</b>	<b>93314</b>
Ajutoare sociale	57.02	0	92000	84000	84000	84000	84000	84000	0	93314
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	92000	84000	84000	84000	84000	84000	0	93314
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>58500</b>	<b>58500</b>	<b>58500</b>	<b>58500</b>	<b>56589</b>	<b>56589</b>	<b>1911</b>	<b>54885</b>
Despagubiri civile	59.17.00	0	2000	2000	2000	2000	2000	89	1911	89
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	56500	56500	56500	56500	56500	56500	0	54796
<b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8193</b>	<b>-8193</b>	<b>-8193</b>	<b>-8193</b>	<b>-8193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	-8193	-8193	-8193	-8193	-8193	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	-8193	-8193	-8193	-8193	-8193	0	0

DIRECTOR

PROF. PETER DAN NICOLAE

CONTABIL SEF

DR. EC. ANTIK CRISTINA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI DE STAT - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
65.01.11.30 la data de 31-12-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	00		3448354.00	3449048.00	3402807.00	3402807.00	3396495.00	6312.00	3445086.00
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01		3448354.00	3449048.00	3411000.00	3411000.00	3404688.00	6312.00	3445086.00
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10		3157354.00	3061248.00	3034200.00	3034200.00	3034170.00	30.00	3096920.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01		3038720.00	2873414.00	2850201.00	2850201.00	2850171.00	30.00	2949485.00
Salarii de baza	10.01.01		2956970.00	2788966.00	2786778.00	2786778.00	2786748.00	30.00	2869630.00
Alte sporuri	10.01.06		18400.00	18400.00	14647.00	14647.00	14647.00		29686.00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		38000.00	38000.00	27967.00	27967.00	27967.00		29360.00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15		25350.00	28048.00	20809.00	20809.00	20809.00		20809.00
Cheltuieli salariale in natura	10.02			81200.00	81200.00	81200.00	81200.00		81200.00
Vouchere de vacanta	10.02.06			81200.00	81200.00	81200.00	81200.00		81200.00
Contributii	10.03		118634.00	106634.00	102799.00	102799.00	102799.00		66235.00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		27424.00	27424.00	27424.00	27424.00	27424.00		
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		852.00	852.00	852.00	852.00	852.00		
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		8899.00	8899.00	8899.00	8899.00	8899.00		
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		277.00	277.00	277.00	277.00	277.00		
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		5182.00	5182.00	5182.00	5182.00	5182.00		
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		76000.00	61000.00	59387.00	59387.00	59387.00		65380.00
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08			3000.00	778.00	778.00	778.00		855.00
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20		198000.00	237300.00	234300.00	234300.00	229929.00	4371.00	199967.00

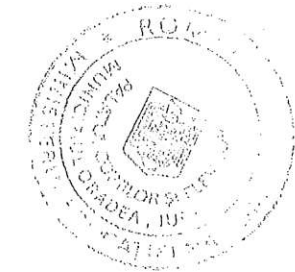
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Bunuri si servicii	20.01		180700.00	216200.00	214948.00	214948.00	210577.00	4371.00	184092.00
Furnituri de birou	20.01.01		8400.00	8400.00	8391.00	8391.00	8391.00		8391.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02		6300.00	6300.00	6291.00	6291.00	6291.00		6291.00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		94000.00	113200.00	113200.00	113200.00	109915.00	3285.00	81283.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04		14000.00	15500.00	15500.00	15500.00	14549.00	951.00	13732.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		2500.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00		6657.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		8900.00	11400.00	10854.00	10854.00	10719.00	135.00	10718.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		600.00	600.00	500.00	500.00	500.00		500.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		46000.00	55800.00	55212.00	55212.00	55212.00		56520.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		6000.00	6000.00	5229.00	5229.00	5229.00		
Alte obiecte de inventar	20.05.30		6000.00	6000.00	5229.00	5229.00	5229.00		
Daplasari, detasari, transferari	20.06		2500.00	6300.00	5823.00	5823.00	5823.00		5823.00
Deplasari inteme, detasari, transferari	20.06.01		2500.00	6300.00	5823.00	5823.00	5823.00		5823.00
Alte cheltuieli	20.30		8800.00	8800.00	8300.00	8300.00	8300.00		10052.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		8800.00	8800.00	8300.00	8300.00	8300.00		10052.00
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	57		72000.00	92000.00	84000.00	84000.00	84000.00		93314.00
Ajutoare sociale	57.02		72000.00	92000.00	84000.00	84000.00	84000.00		93314.00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02		72000.00	92000.00	84000.00	84000.00	84000.00		93314.00
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	59		21000.00	58500.00	58500.00	58500.00	56589.00	1911.00	54885.00
Despagubiri civile	59.17.00			2000.00	2000.00	2000.00	89.00	1911.00	89.00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00		21000.00	56500.00	56500.00	56500.00	56500.00		54796.00
<b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	85				-8193.00	-8193.00	-8193.00		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01				-8193.00	-8193.00	-8193.00		

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				-8193.00	-8193.00	-8193.00		
<b>TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE</b>	00		3448354.00	3449048.00	3402807.00	3402807.00	3396495.00	6312.00	3445086.00
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01		3448354.00	3449048.00	3411000.00	3411000.00	3404688.00	6312.00	3445086.00
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10		3157354.00	3061248.00	3034200.00	3034200.00	3034170.00	30.00	3096920.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01		3038720.00	2873414.00	2850201.00	2850201.00	2850171.00	30.00	2949485.00
Salarii de baza	10.01.01		2956970.00	2788966.00	2786778.00	2786778.00	2786748.00	30.00	2869630.00
Alte sporuri	10.01.06		18400.00	18400.00	14647.00	14647.00	14647.00		29686.00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		38000.00	38000.00	27967.00	27967.00	27967.00		29360.00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15		25350.00	28048.00	20809.00	20809.00	20809.00		20809.00
Cheltuieli salariale in natura	10.02			81200.00	81200.00	81200.00	81200.00		81200.00
Vouchere de vacanta	10.02.06			81200.00	81200.00	81200.00	81200.00		81200.00
Contributii	10.03		118634.00	106634.00	102799.00	102799.00	102799.00		66235.00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		27424.00	27424.00	27424.00	27424.00	27424.00		
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		852.00	852.00	852.00	852.00	852.00		
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		8899.00	8899.00	8899.00	8899.00	8899.00		
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		277.00	277.00	277.00	277.00	277.00		
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		5182.00	5182.00	5182.00	5182.00	5182.00		
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		76000.00	61000.00	59387.00	59387.00	59387.00		65380.00
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08			3000.00	778.00	778.00	778.00		855.00
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20		198000.00	237300.00	234300.00	234300.00	229929.00	4371.00	199967.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Bunuri si servicii	20.01		180700.00	216200.00	214948.00	214948.00	210577.00	4371.00	184092.00
Furnituri de birou	20.01.01		8400.00	8400.00	8391.00	8391.00	8391.00		8391.00
Materialale pentru curatenie	20.01.02		6300.00	6300.00	6291.00	6291.00	6291.00		6291.00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		94000.00	113200.00	113200.00	113200.00	109915.00	3285.00	81283.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04		14000.00	15500.00	15500.00	15500.00	14549.00	951.00	13732.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		2500.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00		6657.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		8900.00	11400.00	10854.00	10854.00	10719.00	135.00	10718.00
Materialale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		600.00	600.00	500.00	500.00	500.00		500.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30		46000.00	55800.00	55212.00	55212.00	55212.00		56520.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		6000.00	6000.00	5229.00	5229.00	5229.00		
Alte obiecte de inventar	20.05.30		6000.00	6000.00	5229.00	5229.00	5229.00		
Daplasari, detasari, transferari	20.06		2500.00	6300.00	5823.00	5823.00	5823.00		5823.00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		2500.00	6300.00	5823.00	5823.00	5823.00		5823.00
Alte cheltuieli	20.30		8800.00	8800.00	8300.00	8300.00	8300.00		10052.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		8800.00	8800.00	8300.00	8300.00	8300.00		10052.00
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	57		72000.00	92000.00	84000.00	84000.00	84000.00		93314.00
Ajutoare sociale	57.02		72000.00	92000.00	84000.00	84000.00	84000.00		93314.00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02		72000.00	92000.00	84000.00	84000.00	84000.00		93314.00
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b>	59		21000.00	58500.00	58500.00	58500.00	56589.00	1911.00	54885.00
Despagubiri civile	59.17.00			2000.00	2000.00	2000.00	89.00	1911.00	89.00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00		21000.00	56500.00	56500.00	56500.00	56500.00		54796.00
<b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	85				-8193.00	-8193.00	-8193.00		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01				-8193.00	-8193.00	-8193.00		

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				-8193.00	-8193.00	-8193.00		

Conducatorul institutiei  
Prof. PETER DAN NICOLAE



Conducatorul compartimentului financiar-  
contabil

Direc. ANTIK CRISTINA

CONTUL DE EXECUTIE A VENITURILOR  
la data de 31-12-2018

Anexa:09

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	8389.00	18389.00	12500.00		12500.00	12500.00		
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90		10000.00						
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	8389.00	8389.00	12500.00		12500.00	12500.00		
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	8389.00	8389.00	12500.00		12500.00	12500.00		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	8389.00	8389.00	12500.00		12500.00	12500.00		
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.10	8389.00	8389.00	12500.00		12500.00	12500.00		
Donatii si sponsorizari	37.10.01	8389.00	8389.00	12500.00		12500.00	12500.00		
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16		10000.00						
<b>incasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	40.10		10000.00						
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15		10000.00						
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.10.15.03		10000.00						
<b>TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE</b>	00.01	8389.00	18389.00	12500.00		12500.00	12500.00		
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90		10000.00						
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	8389.00	8389.00	12500.00		12500.00	12500.00		
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	8389.00	8389.00	12500.00		12500.00	12500.00		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	8389.00	8389.00	12500.00		12500.00	12500.00		
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.10	8389.00	8389.00	12500.00		12500.00	12500.00		
Donatii si sponsorizari	37.10.01	8389.00	8389.00	12500.00		12500.00	12500.00		
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16		10000.00						
<b>incasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	40.10		10000.00						
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15		10000.00						





DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.10.15.03		10000.00						
<b>TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE</b>	00.01		10000.00						
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90		10000.00						
<b>incasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	40.10		10000.00						
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15		10000.00						
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.10.15.03		10000.00						

Conducatorul institutiei  
Prof.PETER DAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
Dr.ec.ANTIK CRISTINA



CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN  
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI  
la data 31-12-2018

Anexa 9

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>TOTAL VENITURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>	00.01	18,389.00	18,389.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
<b>VENITURI PROPRII</b>									
<b>I. VENITURI CURENTE</b>									
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>									
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>									
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.10	8,389.00	8,389.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
Donatii si sponsorizari	37.10.01	8,389.00	8,389.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>									
<b>Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	40.10	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.10.15.03	10,000.00	10,000.00	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



CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR  
65.10.11.30 la data de 31-12-2018

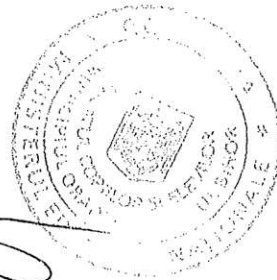
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00		8389.00	18389.00	18389.00	18389.00	8242.00	10147.00	8242.00
CHELTUIELI CURENTE	01		8389.00	18389.00	18389.00	18389.00	8242.00	10147.00	8242.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		8389.00	18389.00	18389.00	18389.00	8242.00	10147.00	8242.00
Alte cheltuieli	20.30		8389.00	18389.00	18389.00	18389.00	8242.00	10147.00	8242.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		8389.00	18389.00	18389.00	18389.00	8242.00	10147.00	8242.00
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		8389.00	18389.00	18389.00	18389.00	8242.00	10147.00	8242.00
CHELTUIELI CURENTE	01		8389.00	18389.00	18389.00	18389.00	8242.00	10147.00	8242.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		8389.00	18389.00	18389.00	18389.00	8242.00	10147.00	8242.00
Alte cheltuieli	20.30		8389.00	18389.00	18389.00	18389.00	8242.00	10147.00	8242.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		8389.00	18389.00	18389.00	18389.00	8242.00	10147.00	8242.00

Conducatorul institutiei  
Prof. PETER DAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

Dr. ec. ANTIK CRISTINA



**SITUATIA MODIFICARILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR  
NETE /CAPITALURILOR PROPRII**

cod 25

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul 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	4716017.00			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		
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	06	1782861.00			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				X
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	1693453.00	2959935.00	3118059.00	1535329.00
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	19				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	20	2969302.00	3454187.00	2982661.00	3440828.00
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>21</b>	<b>1836123.00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1522721.00</b>

Conducatorul institutiei  
Prof.PETER DAN NICOLAE



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
Dr.ec.ANTIK CRISTINA

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE  
la data de 31-12-2018

cod 26

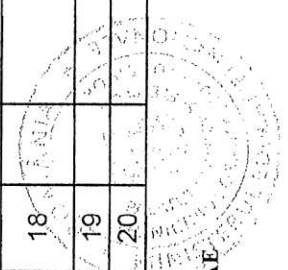
- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existent la 31-12-2018		Sold la inceputul anului	Cresteri				
		Nr.	Mp.		TOTAL, din care 4=5+6+7+8	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/primate cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari
A	B	1	2	3	5	6	7	8	9
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	01								
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02								
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	03								
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04								
<b>TOTAL (rd.02+03+04)</b>	05								
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	06								
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07								
Constructii(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 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								
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	16								
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17			301860.00					
Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor urmane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18			340298.00					
<b>TOTAL (rd.07+08+17+18)</b>	19			642158.00					
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)</b>	20			642158.00					

Conducatorul institutiei  
Prof.PETER DAMNICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Dzec.ANTIK CRISTINA



**SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE**  
la data de 31-12-2018

127

- lei -

Cod rd.	enumirea activelor fixe	Reduceri								Sold la sfarsitul anului	Ajustari de valoare			Valoare contabila neta, din care:		
		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	Proprietatea privata a instit. publice
B	A	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	
01	ACTIVE FIXE NECORPORALE															
02	Actiunile de dezvoltare 2030000															
03	necesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active simbolice (ct. 2050000)															
04	Active fixe necorporale 2080100, 2080200															
05	TAL (rd.02+03+04)															
06	ACTIVE FIXE CORPORALE															
07	terenuri la terenuri (ct.2110200)															
08	instructii .2120101+.2120102+.2120201+ 20301+.2120401+.2120501+.2120 1+.2120901) (rd.08 = de la rd.09 si 16) din care:															
09	terenuri publice, exclusiv poduri, cete, pasarele si viaducte si cale (ct.2120101)															
10	terenuri industriale agricole .2120102)															
11	infrastructura pentru transport aviar, exclusiv poduri, podete, sarele si viaducte si tunele .2120201)															
12	poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi aviare si rutiere; viaducte 2120301)															
13	cale (ct.2120401)															
14	inst. pentru aeroporturi si statiuni de stationare pentru avioane si autovehicule; instructii aeroportuare .2120501)															
15	inst. pentru navigatie .2120601)															
16	alte active fixe incadrate in grupa instructii (ct.2120901)															
17	statiuni tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii .2130100, 2130200, 2130300, 30400)								301860.00	213627.00			213627.00	88033.00		
18	echipament, aparatura biroica, echipamente de protectie a valorilor culturale si alte active fixe corporale (ct.2140000)								340298.00	310488.00			310488.00	29810.00		

Conducatorul institutiei  
Prof. PETER DAN NICOLAE



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

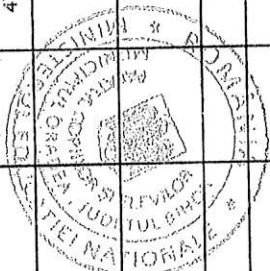
Dr.ec. ANTIK CRISTINA



enumirea activelor fixe	Cod rand	Existent la 31.12.2018			Sold la inceputul anului	TOTAL, din care 5=6+7+8+9+10	Cresteri			
		Ha.	Nr.	Mp.			diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/primate cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari
A	B	1	2	3	4	5	7	8	9	10
CTIVE FIXE NECORPORALE	01									
registrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct. 060000)	02									
ctive fixe necorporate in curs de executie (ct. 330000)	03									
<b>OTAL (rd.02 + 03)</b>	04									
<b>CTIVE FIXE CORPORALE</b>	05									
menajari la terenuri (ct. 2110200)	06									
terenuri (ct. 2110100)	07									
onstructii(ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				4716017.00					
- 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									
- alte active fixe incadrate in grupa constructiilor (ct.2120901)	16				4716017.00					
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17									
Mobilier, aparatura biroul, echipamente de protectie a valorilor urmane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18									
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19				76964.00					
Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	20									
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21				4792981.00					
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)	22				4792981.00					

29

numirea activelor fixe	Cod rd.	Reduceri						Valoarea activelor fixe neamortizabile							
		TOTAL, din care	Diferenta reeval.	Dezmem. casari	Transf. titlu gratuit	Vanzari	Alte cai	Sold la sfarsitul anului		Domeniul privat al statului	Domeniul public al statului	Proprietatea privata a inst. publice	Domeniul public al UAT	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a inst. publice locale
								17=5+5-11	17=18+...+24						
11=12+...+16	12	13	14	15	16	17=5+5-11	17=18+...+24	20	19	21	22	23	24		
A	B														
TIVE FIXE NECORPORALE	01														
Registrari ale evenimentelor culturale-rtive (ct. 20600000)	02														
ive fixe necorporale in curs de scutite (ct. 23300000)	03														
TAL (rd.02 + 03)	04														
TIVE FIXE CORPORALE	05														
tenajari la terenuri (ct. 21 10200)	06														
renuri (ct. 2110100)	07														
instrucii .2120101+2120102+2120201+ 20301+2120401+2120501+212060 2120901) (rd.08 = de la rd.09 la .16) din care:	08									4716017.00					
drumuri publice, exclusiv poduri, xete, pasarele si viaducte si tunele L.2120101)	09														
drumuri industriale agricole L.2120102)	10														
nfrastructura pentru transport roviar, exclusiv poduri, podete, asarele si viaducte si tunele L.2120201)	11														
poduri, podete, pasarele si viaducte entru transport feroviar si rutiere; iaducte (ct.2120301)	12														
.tunele (ct.2120401)	13														
.piste pentru aeroporturi si platforme le stationare pentru avioane si utovehicule; constructii aeroportuare ct.2120501)	14														
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15														
- alte active fixe incastrate in grupa onstrucii (ct.2120901)	16									4716017.00					
nstalatii tehnice, mijloace de transport, animate si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17														
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18														
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19														
Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	20														
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21									4792981.00					
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)	22									4792981.00					



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-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			
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-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			
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>	160			
-sub 30 de zile	161			
-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			
<b>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:</b>	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
<b>Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:</b>	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			
<b>Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258), din care:</b>	250			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-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			
<b>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, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190 ) (rd.271+272+273+274+275), din care:</b>	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
<b>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:</b>	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
<b>Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295),din care:</b>	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	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			
<b>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:</b>	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 1 an	316			
<b>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:</b>	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
<b>Dobânzi restante (aferez celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd.331+332+333+334+335), din care:</b>	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  
Prof.PETER DAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
Drec.ANDRIK CRISTINA

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR  
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA  
la data de 31-12-2018**

Cod 18

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>			
A	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	1	X	X
A1	<b>Numerar</b>	2	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala.(ct.5310101)	3	X	X
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	4		
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5	12492.00	16750.00
	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	12492.00	16750.00
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	9		
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	10	12492.00	16750.00
	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	<b>Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:</b>	23	1200.00	2500.00
	-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		
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditive 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		
<b>A3</b>	<b>Alte disponibilitati</b>	<b>60</b>		
	-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 in valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditive la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
<b>B</b>	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:</b>	<b>70</b>		
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
<b>B1</b>	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		
<b>I</b>	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
<b>B2</b>	<b>Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate</b>	<b>85</b>		
<b>1</b>	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 in 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	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	110		
C1	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102)(S1313)	112	X	X
D	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	120		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D1	<b>Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)</b>	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 putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125)	126		
D2	<b>Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)</b>	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 putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134		
D3	<b>Alte participatii</b>	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)( ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	155		
E1	<b>Credite comerciale si avansuri acordate</b>	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	3388.00	3388.00
	Total (rd.158+159+160+164), din care:			
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	158	3388.00	3388.00
	-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 inceputul anului	Sold la sfarsitul 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		
<b>E2</b>	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile</b>	<b>175</b>		
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	X	X
	-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		
	<b>Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana</b>	<b>190</b>		
	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		
	<b>DATORII FINANCIARE</b>			
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>200</b>	X	X
<b>A2</b>	<b>Alte depozite</b>	<b>201</b>	X	X
		<b>202</b>	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>B</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI</b>	<b>220</b>		
<b>B1</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)</b>	<b>221</b>	X	X
	Împrumuturi 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		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominala)(rd.222)</b>	<b>227</b>		
	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		
<b>B2</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)</b>	<b>240</b>	X	X
	Împrumuturi 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		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominala)(rd.241)</b>	<b>246</b>		
	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		
<b>C</b>	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	<b>260</b>		
<b>C1</b>	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	<b>261</b>	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)(S131)	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) (S131)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala.(ct.5190105)(S131)	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		
	<b>Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	<b>268</b>		
	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 (S131) 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		
	<b>Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)</b>	<b>274</b>		
	<b>Total (in baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)</b>	<b>275</b>		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea 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 (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea 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 (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	284.2		
C2	<b>Credite pe termen lung primite</b>	<b>285</b>	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		
	<b>Total (in baze cash)(rd.286)</b>	<b>290</b>		
	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
	<b>Total dobânzi de platit(rd.291)</b>	<b>295</b>	X	X
	<b>Total (in baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)</b>	<b>296</b>	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		
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>	<b>310</b>		
<b>E1</b>	<b>Credite comerciale si avansuri primite</b>	<b>311</b>	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		
	-Institutiile publice, din care(rd.315+316+317):	314		

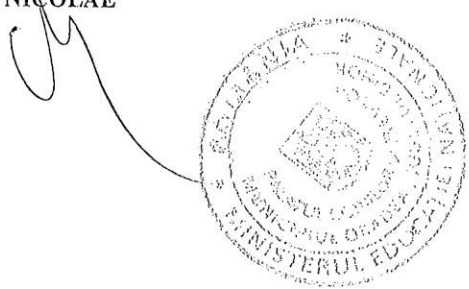
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
(S1311)	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	315		
(S1313)	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	-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		
	Datoriile 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	22043.00	6364.00
	-Societati nefinanciare (S11)	321	22043.00	6364.00
	-Institutii publice, din care(rd.323+324+325):	322		
(S1311)	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	323		
(S1313)	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	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		
<b>E2</b>	<b>Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri</b>	<b>330</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete( ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	92961.00	118233.00
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	125744.00	159485.00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		9313.00
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	218705.00	287031.00
	<b>Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana</b>	<b>340</b>		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341		
	<b>Alte datorii</b>	<b>342</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208); din care:	342.1	138270.00	138270.00
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2	138270.00	138270.00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța. ( 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 câștigate în instanța.(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 2008- 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		
<b>E3</b>	<b>Plati restante</b>	<b>345</b>	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen ) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S11)	346.1	X	X
	-Instituti publice, din care(rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	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)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen ) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre:	356	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	357	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)	358	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen ) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	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)	362	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	363	X	X
	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
	<b>Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)</b>	<b>375</b>	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
<b>Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala</b>		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		S.125
Auxiliari financiari		S.126
<b>Societăți de asigurare (SA)</b>		S.128
<b>Fonduri de pensii (FP)</b>		S.129
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
Institutii 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





Nr. rand	Denumirea indicatorilor	din care:											
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13	
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul public si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral	Bugetul din venituri proprii (s10-stat + autonome)
19	Active nefinanciare (titlul XII)												

Conducatorul institutiei  
**Prof. PETER DAN NICOLAE**

Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
**Dec. ANTIK CRISTINA**



cod 28

- lei -

Nr. rand	Denumirea sursei de finantare	Total cheltuieli Titlul 65	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii	Transferuri unitati ale administratiei publice	Alte transferuri	Asistenta sociala	Active nefinanc
	B	1	2	3	4	5	6	7
01	Buget de stat							
02	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii							

Conducatorul institutiei  
Prof. PETER DAN NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar contabil

Dr. ec. ANTIK CRISTINA









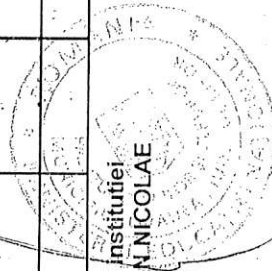


Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEM (alineat 02)	din care:					din care:							
				Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management autorității de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management autorității de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prerambursare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent			
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Asistența tehnică în cadrul Programului Operational Asistența Tehnică (58.14)	39.1															
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operational Asistența Tehnică (58.15)	39.2															
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	39.3															
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	39.4															
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	39.5															
Asistența tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	39.6															
Total (cod 01 la 39.2)	40															

Conducatorul compartimentului financiar -

contabil  
Dr.ec.ANTIK CRISTINA

Conducatorul institutiei  
Prof.PETER DAN NICOLAE







Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Plăți efectuate din FEN	Autorități de management/ Agenții de plăți etc.	Conturi de venituri din privatizare și Conturi de indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS* Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiarii (fermierii, ONG, soc. com. etc.)	Comisia Europeană/alți donatori	Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	Sold final perioadei	
																	6
A	1	2	3	4	5=6+..+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+5+16)
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe	12																
Programe finanțate în cadrul facilității Schengen	13																
Programele finanțate din Facilitatea de Tranziție	14																
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	15																
Alte facilități și instrumente postaderare	16																
Mecanismul financiar SEE	17																
Mecanismul financiar norvegian	18																
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică	19																
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică	20																
Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	21																
Fondul European de Ajustare la Globalizare	21.1																
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE	21.2																
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	21.3																
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene	21.4																
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane aferente	21.5																

în care plăți, către/pentru:



Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:							Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	Sold final perioa				
						Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Conturi venituri din privatizare și pt. Indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Somaj*	Sănătate*			Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiari (fermierii, ONG, etc.)	Comisia Europeană / donatori	
A																		
	B	1	2	3	4	5=6+- +15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+5+16)
Denumirea programului cu finanțare UE/aiți donatori																		
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica aferente cadrului financiar 2014-2020																		
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decât Programul Operational Asistenta Tehnica aferente cadrului financiar 2014-2020																		
Total (cod 01 la 21.18)																		

Conducatorul institutiei  
Prof.PETER DAN NICOLAE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Dr.ec.ANTIK CRISTINA

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

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2013	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)											Total	Alte fonduri. alte operatiu (oper. si recap create alte ope ratuni)			
		Buget de stat	Buget local	Buget asig. rari sociale de stat	Buget asig. rari pentru somaj	Fondul national unic de asig. rari sociale de sanata-te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram-bursabile	Bugetul trezo-rierii statului	din care: (col.11 = col.12 + ... + col.16)						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A																	
1	TOTAL VENITURI rd.1 = rd.2 + rd.58 + rd.69	12500.00										12500.00					
2	VENITURI OPERATIONALE rd.47	12500.00										12500.00					
3	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 din TVA																





















Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2018	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)										Alte fonduri alte operatii (oper. si recup create, alte ope ratii)						
		Buget de stat	Buget local	Buget asiguri sociale de stat	Buget asiguri pentru somaj	Fondul national unic de asiguri sociale de sanata- te	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram- bursa- bile	Bugetul trezo- rierii statului	Total		din care: Activitati finantate din venituri proprii (inclusiv activitate de priva- tizare)	Institutiile publice finantate parțial din venituri proprii	Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Venituri conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	A																	
149	ct.6670000 Sume de transferat bugetului de stat reprezentand castiguri din schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA																	
150	ct.6680000 Dobanzi de transferat Comisiei Europene/altor donatori sau de alocat programului - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE																	
151	ct.6690000 Alte pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare) - PHARE, SAPARD, ISPA -																	
152	ct.6860300 Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor financiare																	
153	ct.6860400 Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor circulante																	
154	ct.6860800 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor CHELTUIELI																	
155	EXTRAORDINARE rd.155 = rd.156 + rd.157																	
156	ct.6900000 Cheltuieli cu pierderi in calamitati																	
157	ct.6910000 Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe																	
158	ct.6350200 Cheltuieli cu impozitul pe profit																	



Balauța totală

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
101	TOTAL BALANȚA	10519412.47	10519412.47	25084186.93	25084186.93	35603599.40	35603599.40	10851353.97	10851353.97
105	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului	0.00	4716017.00	0.00	0.00	0.00	4716017.00	0.00	4716017.00
117	Rezerve din reevaluare	0.00	1782861.23	0.00	0.00	0.00	1782861.23	0.00	1782861.23
121	Rezultatul reportat	1693453.58	0.00	2359934.72	3118059.53	4653388.30	3118059.53	1535328.77	0.00
151	Rezultatul patrimonial	2969901.75	0.00	3454187.02	2982660.72	6423488.77	2982660.72	3440828.05	0.00
	Provizioane	0.00	138270.00	0.00	0.00	0.00	138270.00	0.00	0.00
Total conturi din clasa 1XX		4662755.33	6637148.23	6414121.74	6100720.25	11076877.07	12737868.48	4976156.82	9637148.23
212	Construcții	4716017.00	0.00	0.00	0.00	4716017.00	0.00	4716017.00	0.00
213	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante	301860.76	0.00	0.00	0.00	301860.76	0.00	301860.76	0.00
214	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale	340298.66	0.00	0.00	0.00	340298.66	0.00	340298.66	0.00
231	Active fixe corporale în curs de executie	76963.92	0.00	0.00	0.00	76963.92	0.00	76963.92	0.00
281	Amortizări privind activele fixe corporale	0.00	524315.36	213826.94	213826.94	213826.94	738142.30	0.00	524315.36
Total conturi din clasa 2XX		5435140.34	524315.36	213826.94	213826.94	6448967.28	738142.30	5435140.34	524315.36
302	Materiale consumabile	278.65	0.00	41785.73	34032.38	42064.38	34032.38	8032.00	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	391629.00	0.00	10457.72	5228.86	402086.72	5228.86	396857.86	0.00
Total conturi din clasa 3XX		391907.65	0.00	52243.45	39261.24	444151.10	39261.24	404889.86	0.00
401	Furnizori	0.00	22043.32	312465.33	296785.68	312465.33	318829.00	0.00	6363.67
421	Personal - salarii datorate	0.00	118281.00	2915931.00	2949485.00	2915931.00	3067766.00	0.00	151835.00
427	Retineri din salarii și din alte drepturi datorate terților	0.00	7463.00	85591.00	85778.00	85591.00	93241.00	0.00	7650.00
428	Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul	0.00	0.00	8604.80	8604.80	8604.80	8604.80	0.00	0.00
431	Asigurări sociale	0.00	66117.00	1049030.00	1082432.00	1049030.00	1148549.00	0.00	99519.00
437	Asigurări pentru somaj	0.00	1707.00	1707.00	0.00	1707.00	1707.00	0.00	0.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	82390.20	91703.78	82390.20	91703.78	0.00	9313.58
444	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0.00	21657.00	196405.00	191686.00	196405.00	213343.00	0.00	16938.00
448	Alte datorii și creanțe cu bugetul	0.00	3480.00	56500.00	54796.00	56500.00	58276.00	0.00	1776.00
461	Debitori	15917.51	0.00	0.00	0.00	15917.51	0.00	15917.51	0.00
489	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	3117200.56	3117200.56	3396495.13	3117200.56	6513695.69	0.00	3396495.13
Total conturi din clasa 4XX		15917.51	3357948.88	7825824.89	8157766.39	7841742.40	11515715.27	15917.51	388890.38
520	Disponibil al bugetului de stat	0.00	0.00	3396495.13	3396495.13	3396495.13	3396495.13	0.00	0.00

Conturi	Conturii		Debitoare		Creditoare		Solduri		Finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
531										
532	Casa	0.00	0.00	136296.90	136296.90	136296.90	136296.90	0.00	0.00	0.00
552	Alte valori	1200.00	0.00	5000.00	3700.00	6200.00	3700.00	2500.00	0.00	0.00
562	Disponibilii pentru sume de mandat si sume in depozit	859.07	0.00	4257.80	0.00	5116.87	0.00	5116.87	0.00	0.00
581	Disponibilii ai activitatilor finantate din venituri proprii	11632.57	0.00	25000.00	25000.00	36632.57	25000.00	11632.57	0.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	136296.90	136296.90	3717038.37	3697783.93	19249.44	0.00	0.00
602	Total conturi din clasa 5XX	13691.64	0.00	3703346.73	3597788.93	37732.38	37732.38	95015.32	1199.07	0.00
610	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	37732.38	37732.38	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00
612	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	95015.32	95015.32	1199.07	1199.07	0.00	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu chiria	0.00	0.00	1199.07	1199.07	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	705.00	705.00	5823.00	5823.00	0.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	5823.00	5823.00	10718.89	10718.89	0.00	0.00	0.00
628	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	10718.89	10718.89	57015.81	57015.81	0.00	0.00	0.00
641	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	57015.81	57015.81	2928780.00	2928780.00	0.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	2928780.00	2928780.00	81200.00	81200.00	0.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	81200.00	81200.00	120927.00	120927.00	0.00	0.00	0.00
646	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	120927.00	120927.00	20809.00	20809.00	0.00	0.00	0.00
677	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0.00	0.00	20809.00	20809.00	93313.58	93313.58	0.00	0.00	0.00
679	Ajutoare sociale	0.00	0.00	93313.58	93313.58	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	89.00	89.00	3453328.05	3453328.05	0.00	0.00	0.00
770	Total conturi din clasa 6XX	0.00	0.00	3453328.05	3453328.05	3408995.13	3408995.13	12500.00	12500.00	0.00
779	Finantarea de la buget	0.00	0.00	3408995.13	3408995.13	12500.00	12500.00	0.00	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	12500.00	12500.00	3421495.13	3421495.13	0.00	0.00	0.00
779	Total conturi din clasa 7XX	0.00	0.00	3421495.13	3421495.13	25084186.93	25084186.93	10651353.97	10651353.97	10851353.97
TOTAL BALANTA		10519412.47	10519412.47	25084186.93	25084186.93	35603599.40	35603599.40	10851353.97	10851353.97	10851353.97

Intocmit,



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

*[Signature]*