

BILANT
la 31 MARTIE 2018

cod 01

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	141,533	137,933
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	1,216,323	1,140,102
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	10,717,785	10,717,785
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200),	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
9.	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200), din care:	09	23,473	23,473
10.	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	5,538	5,538
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	12,099,114	12,010,293
12.	ACTIVE CURENTE	18	x	x
13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/- 3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	4,641,880	5,093,594
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	x	x
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+41800 00+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+482000 0+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800), din care:	21	0	0
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1	x	x

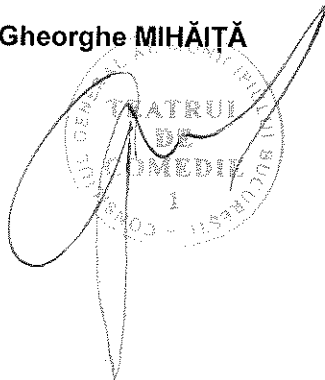
Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+ 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000**- 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900- 4970000)	24	0	0
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550201+4550202+4550203+ 4550204)	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
23.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+	27	0	0
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	0	0
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	x	x
27.	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+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	0	420,117
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	414,089	472,500
29.	depozite	34	x	x
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+ 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5620102+5620103+5620402)	35	21,366	40,652
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
32.	depozite	96	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	435,455	933,269
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.	41	0	0
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	5,077,335	6,026,863
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	17,176,449	18,046,156
39.	DATORII	50	x	x
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	x	x
41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	21,366	21,366
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	21,366	21,366
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	x	x
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+ 4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	60	0	18,945
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din	61	0	0
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	195,423	212,265
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	x	x
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	149,457	183,397
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale	65	0	0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.	70	0	0
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercitiului curent (ct.	71	0	0

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	258,971	276,380
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 73)	73	0	0
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	x	x
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	414,089	472,500
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	868,483	980,090
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	889,849	1,001,456
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	16,286,600	17,044,700
67.	CAPITALURI PROPRII	83	x	x
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+)	84	10,717,785	10,717,785
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	6,148,765	5,568,814
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului sold creditor) (ct.1210000-	87	0	758,101
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului sold debitor) (ct.1210000-	88	579,950	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	16,286,600	17,044,700

DIRECTOR

Gheorghe MIHĂIȚĂ



CONTABIL SEF

Simona Eugenia LUNGU

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31 MARTIE 2018

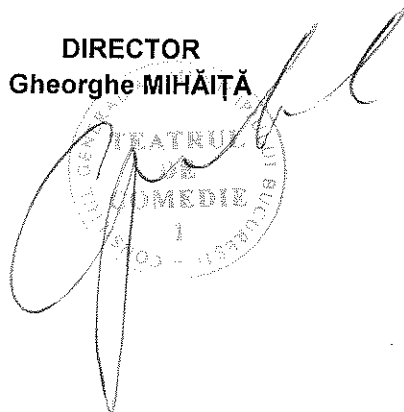
- lei-

cod 02

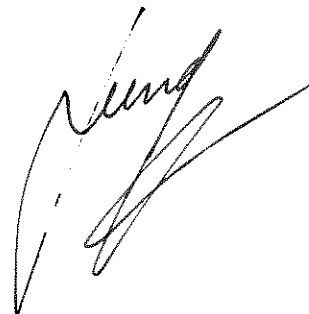
Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	2,575,339	3,958,561
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	524,699	598,552
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	2,050,000	3,360,000
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	640	9
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2,575,339	3,958,561
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	2,101,123	3,200,369
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	1,082,361	1,447,531
2.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	0	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	957,151	1,662,163
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	51,530	79,821
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	10,081	10,854
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2,101,123	3,200,369
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	474,216	758,192
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	474,216	758,192
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		0

IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	0	91
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	-91
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	91
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	474,216	758,101
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	474,216	758,101
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	474,216	758,101
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	474,216	758,101
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct 6350000)*	29.4		
	- EXCEDENT (29.2-29.4)	31	474,216	758,101

DIRECTOR
Gheorghe MIHĂIȚĂ



CONTABIL SEF
LUNGU E. Simona



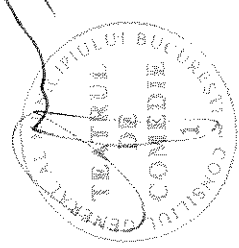
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la 30 MARTIE 2018

cod.03


DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	CASA ct. 5310101	Bucget de stat ct. 5200100777 00000	Bucget asigura ri sociale de stat ct. 52501 01+52 01+ 77000 022770 00000	Bucget asigura ri pentru somaj ct. 52501 57401 01+52 01+ 77000 022770 00000	Bucget Fond ra ționa l unit e ct. asigura ri sociale de stat ct. 52501 57401 01+52 01+ 77000 022770 00000	Bucget Fond pentru mediu ct. 57501 00770 00000	Bucget trezore ria sta tu alui ct. 52401 00770 00000	Bucget institu ții publice finan țate din veni tu ri propri i ct. 5600101777 00000	Bucget institu ții publice finan țate din veni tu ri propri i și subven ții ct. 56101007700000	Bucget activi țăți finan țate din veni tu ri propri i și ct. bu țet activi țăți de pri va lizare ct. 5620101771 00000	Bucget im pur nu tu n interne și exte rne ct. 5130101+5 (sursa D) 60101+517 6150100377	Bucget fon du ri exte rne ream bur sa bile ct. 6010177000 00000	Alte disponibil ități (ct. 50)	
															1=2+3+...+15
A															
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ															
1. Încasări	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	2	4,365,664	359,912	0	0	0	0	0	0	3,958,561	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	3	3,945,547	359,912	0	0	0	0	0	0	3,538,444	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII															
1. Încasări	4	420,117	0	0	0	0	0	0	0	420,117	0	0	0	0	0
2. Plăți	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR net din activitatea de investiții (rd.06-07)															
IV. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE															
1. Încasări	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)															
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI															
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)	12	420,117	0	0	0	0	0	0	0	420,117	0	0	0	0	0
VII. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
VIII. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
IX. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
X. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
XI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
XII. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
XIII. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
XIV. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
XV. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
XVI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
XVII. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
XVIII. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
XIX. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
XX. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
XXI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
XXII. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
XXIII. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
XXIV. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
XXV. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
XXVI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
XXVII. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
XXVIII. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
XXIX. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
XXX. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
XXXI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
XXXII. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
XXXIII. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
XXXIV. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
XXXV. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
XXXVI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
XXXVII. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
XXXVIII. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
XXXIX. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
XL. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
XLI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
XLII. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
XLIII. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
XLIV. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
XLV. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
XLVI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
XLVII. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
XLVIII. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
XLIX. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
L. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
LII. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
LIII. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
LIV. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
LVI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
LVII. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
LXIII. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
LXIV. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
LXV. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
LXVI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
LXVII. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
LXVIII. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
LXIX. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
LXX. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
LXXI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
LXXII. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
LXXIII. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
LXXIV. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
LXXV. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
LXXVI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
LXXVII. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
LXXVIII. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
LXXIX. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
LXXX. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
LXXXI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
LXXXII. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
LXXXIII. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
LXXXIV. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
LXXXV. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
LXXXVI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
LXXXVII. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
LXXXVIII. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
LXXXIX. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
LXXXX. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
LXXXXI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
LXXXXII. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
LXXXXIII. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
LXXXXIV. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
LXXXXV. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
LXXXXVI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
LXXXXVII. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
LXXXXVIII. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
LXXXXIX. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															
LXXXXX. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)															

*Notă: La unitățile administrative - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

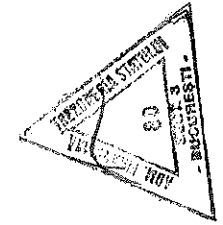
DIRECTOR
Gheorghe MIHĂIȚĂ



CONTABIL SEF
Simona Eugenia LUNGU



VIZA TREZORERIEI

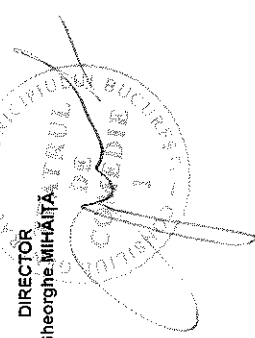



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la 30 MARTIE 2018

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	CASA ct.	- lei -														
			Buget de stat ct. 52001007700000	Buget local ct. 52101007700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+520102/5740100000	Buget asigurări naționale Unice ct. 57501007700000	Buget Fond pentru mediu ct. 57501007700000	Buget trezoreria statului ct. 52401007700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 55001017700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 55101007700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și activități de privatizare ct. 56201017700000	Buget impozituri și taxe externe ct. 5130101+5140101+51510103/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (surse D) ct. 60101+6115150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)			
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ																	
1. Încasări																	
2. Plăți																	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)																	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII																	
1. Încasări																	
2. Plăți																	
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)																	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE																	
1. Încasări																	
2. Plăți																	
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)																	
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rc.08+rd.12)																	
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI																	
- sume recuperate din excedentul anului precedent*																	
- sume utilizate din excedentul anului precedent*																	
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2)																	
TOTAL*																	

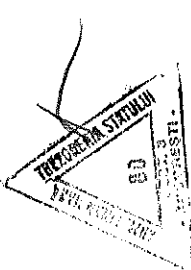
*Notă: La unitățile administrativ-teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se adună la coloana 1-Total



DIRECTOR
Gheorghe MIHĂIȚA TRAIAN

CONTABIL SEF
Simona Eugenia LUNGU

VIZA TREZORERIEI



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la 31 MARTIE 2018

-lei-

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	ct: 512.01.01	ct: 512.04.01	ct: 550.01.02	
A	B	1	2	3	4
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	19,287	19,275	12	0
1. Încasări	02	1,005,081	996,236	8,845	0
2. Plăți	03	985,794	976,961	8,833	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	19,287	19,275	12	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0	0	0	0
1. Încasări	06	0	0	0	0
2. Plăți	07	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0	0	0	0
1. Încasări	10	0	0	0	0
2. Plăți	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	19,287	19,275	12	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	21,366	0	0	21,366
1. Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0	0
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	40,653	19,275	12	21,366

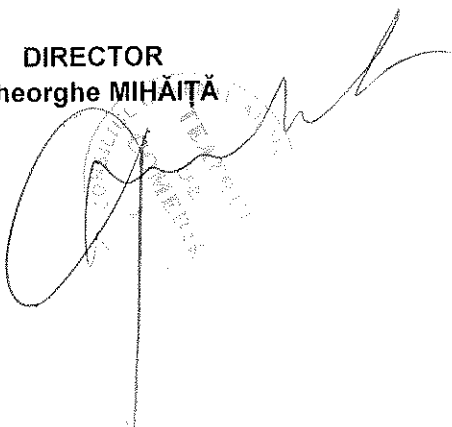
NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

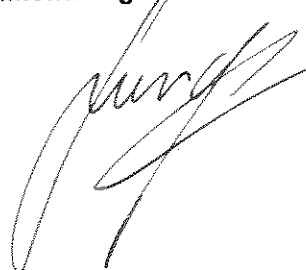
Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare:(5xxxxxx)

DIRECTOR
Gheorghe MIHĂIȚĂ



CONTABIL SEF
Simona Eugenia LUNGU



CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 31 MARTIE 2018

Cod 21 Capitol *) 67.10 Subcapitol 67.G.03.04

-lei-

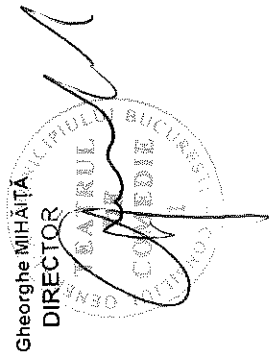
DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	2017			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Chelt efective
		1	2	3					
A		inițiale	trimestriale cumulate	4	5	6	7=5-6	8	
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		500,000	16,500,000	4,166,000	3,538,444	3,538,444	0	3,200,460	
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)			16,000,000	4,166,000	3,538,444	3,538,444	0	3,120,639	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		16,000,000	4,166,000	3,538,444	3,538,444	0	3,120,639	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		6,095,000	1,685,000	1,415,278	1,415,278	0	1,447,531	
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01		5,753,000	1,440,000	1,311,209	1,311,209	0	1,415,678	
Salarii de bază	10.01.01		5,750,000	1,439,000	1,311,209	1,311,209	0	1,415,678	
Salarii de ment	10.01.02		0	0	0	0	0	0	
Indemnizație de conducere	10.01.03		0	0	0	0	0	0	
Spor de vechime	10.01.04		0	0	0	0	0	0	
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05		0	0	0	0	0	0	
Alte sporuri	10.01.06		0	0	0	0	0	0	
Ore suplimentare	10.01.07		0	0	0	0	0	0	
Indemnizații de delegare	10.01.13		3,000	1,000	0	0	0	0	
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30		0	0	0	0	0	0	
Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02		24,000	24,000	0	0	0	0	
Vouchere de vacanță	10.02.06		24,000	24,000	0	0	0	0	
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		318,000	221,000	104,069	104,069	0	31,853	
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01		160,000	160,000	57,681	57,681	0	0	
Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02		2,000	2,000	1,825	1,825	0	0	
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03		20,000	20,000	18,977	18,977	0	0	
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04		2,000	2,000	1,421	1,421	0	0	
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06		4,000	4,000	2,879	2,879	0	0	
Contribuția asiguratorie de munca	10.03.07		130,000	33,000	21,286	21,286	0	31,853	

DENUMIREA INDICATORILOR(*)	Cod indicator	inițiale	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Cheltuieli legale de plătit	Chelt effective
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	9,805,000	2,456,000	2,099,628	2,099,628	2,099,628	0	1,649,646
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	1,807,000	454,000	402,105	402,105	402,105	0	406,592
Furnituri de birou	20.01.01	15,000	4,000	0	0	0	0	2,739
Materiale pentru curățenie	20.01.02	15,000	4,000	0	0	0	0	2,506
Incalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	172,000	52,000	49,331	49,331	49,331	0	49,331
Apă, canal și salubritate	20.01.04	25,000	7,000	4,601	4,601	4,601	0	4,601
Carburanți și lubrifianti	20.01.05	0	0	0	0	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06	0	0	0	0	0	0	0
Transport	20.01.07	0	0	0	0	0	0	0
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	54,000	23,000	12,978	12,978	12,978	0	12,978
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	826,000	189,000	165,290	165,290	165,290	0	164,532
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	700,000	175,000	169,905	169,905	169,905	0	169,905
Reparații curente	20.02	725,000	182,000	56,525	56,525	56,525	0	56,525
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	80,000	20,000	1,785	1,785	1,785	0	0
Uniforme și echipament	20.05.01	0	0	0	0	0	0	0
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	0	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	80,000	20,000	1,785	1,785	1,785	0	0
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	190,000	48,000	0	0	0	0	0
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	50,000	13,000	0	0	0	0	0
Deplasări în străinătate	20.06.02	140,000	35,000	0	0	0	0	0
Materiale de laborator	20.09	0	0	0	0	0	0	0
Cercetare-dezvoltare	20.10	0	0	0	0	0	0	0
Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	3,000	1,000	0	0	0	0	0
Consultanță și expertiză	20.12	0	0	0	0	0	0	0
Pregătire profesională	20.13	50,000	13,000	5,971	5,971	5,971	0	5,971
Protecția muncii	20.14	50,000	13,000	4,311	4,311	4,311	0	6,566
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	6,900,000	1,725,000	1,628,931	1,628,931	1,628,931	0	1,173,992
Reclamă și publicitate	20.30.01	0	0	0	0	0	0	0
Protocol și reprezentare	20.30.02	0	0	0	0	0	0	0
Prime de asigurare non-viață	20.30.03	0	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	inițiale	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Piați efectuate	Impozite legale de plătit	Chelt efective
Chirii	20.30.04	100.000	25.000	5.686	5.686	5.686	0	5.686
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	6.800.000	1.700.000	1.623.245	1.623.245	1.623.245	0	1.168.306
TITLUL XI-ALTE CHELTUIELI	59	100.000	25.000	23.538	23.538	23.538	0	23.462
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	100.000	25.000	23.538	23.538	23.538	0	23.462
PLAȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XVII PLAȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	0	0	0	0
Plați efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XVII PLAȚI Rezerve, excedent/deficit	92.01	0	0	0	0	420.117	0	0
Excedent	92.01.96	0	0	0	0	420.117	0	0
Excedentul secțiunii de funcționare	93.01	0	0	0	0	0	0	0
Deficit	93.01.96	0	0	0	0	0	0	0
Deficitul secțiunii de funcționare								
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+81+84)		500.000	0	0	0	0	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI ÎN TRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	500.000	0	0	0	0	0	79.821
TITLUL XII - ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	500.000	0	0	0	0	0	79.821
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	500.000	0	0	0	0	0	79.821
Construcții	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	430.000	0	0	0	0	0	64.359
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	11.862
Alte active fixe	71.01.30	70000	0	0	0	0	0	3.600
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0
Excedent	92.01	0	0	0	0	0	0	0
Excedentul secțiunii de dezvoltare	92.01.97	0	0	0	0	0	0	0
Deficit	93.01	0	0	0	0	0	0	0
Deficitul secțiunii de dezvoltare	93.01.97	0	0	0	0	0	0	0
Excedentul secțiunii de dezvoltare	93.01	0	0	0	0	0	0	0
Deficit	93.01.97	0	0	0	0	0	0	0
Deficitul secțiunii de dezvoltare								

Simona Eugenia LUNGU
CONTABIL SEF

Gheorghe MIHĂIȚĂ
DIRECTOR



**CONTUL DE EXECUȚIE
A BUGEȚULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR**
la data de 31 MARTIE 2018

cod.20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât	Drepturi constatate de încasat
		Anul 2018	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți			
A	B	1	2	3=4+5	4	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)	00.01	16,500,000	4,166,000	4,436,599	419,627	4,016,972	0	478,038
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	1,650,000	413,000	1,076,599	419,627	656,972	0	478,038
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03	0	0	0	0	0	0	0
A.4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 15.10)	00.10	0	0	3,812,896	2,383,060	1,429,836	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	1,650,000	413,000	1,076,599	419,627	656,972	0	478,038
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)	31.10	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobânzi	31.10.03	0	0	0	0	0	0	0
C2. VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	1,650,000	413,000	1,076,599	419,627	656,972	0	478,038

Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	1,650,000	413,000	1,076,599	419,627	656,972	598,561	0	478,038
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	1,650,000	413,000	1,076,599	419,627	656,972	598,561		478,038
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.10.50)	35.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte amenzi, penalități și confiscări	35.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse venituri (cod 36.10.50)	36.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	37.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Donații și sponsorizări	37.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Vărsăminte din secțiunea de capital	37.10.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri voluntare	37.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)		0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01 + 39.10.50)		0	0	0	0	0	0	0	0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din valorificarea unor bunuri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19)	43.10	14,850,000	3,753,000	3,360,000	0	3,360,000	0	3,360,000	0	3,360,000	0	3,360,000	0
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	14,350,000	3,753,000	3,360,000	0	3,360,000	0	3,360,000	0	3,360,000	0	3,360,000	0
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.17) - TOTAL	00.01	0	0	4,436,599	0	4,436,599	419,627	4,016,972	0	3,958,561	0	478,038	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	0	0	1,076,599	0	1,076,599	419,627	656,972	0	598,561	0	478,038	0
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03			0		0						0	0
A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 15.10)	00.10			0		0						0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	0	0	1,076,599	0	1,076,599	419,627	656,972	0	598,561	0	478,038	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	00.13			0		0						0	0
Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)	31.10			0		0						0	0
Alte venituri din dobânzi	31.10.03			0		0						0	0

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	0	0	1,076,599	419,627	656,972	598,561	0	478,038
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	1,650,000	413,000	1,076,599	419,627	656,972	598,561	0	478,038
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	1,650,000	413,000	1,076,599	419,627	656,972	598,561		478,038
Diverse venituri (cod 36.10.50)	36.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Donații și sponsorizări	37.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul	37.10.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri voluntare	37.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	14,850,000	3,753,000	3,360,000	0	3,360,000	3,360,000	0	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	14,350,000	3,753,000	3,360,000	0	3,360,000	3,360,000	0	0
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)	43.10	14,350,000	3,753,000	3,360,000	0	3,360,000	3,360,000	0	0
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	14,350,000	3,753,000	3,360,000	0	3,360,000	3,360,000	0	0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.10) - TOTAL	00.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile(cod 37.10.04)	37.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01 + 39.10.50)	39.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19)	43.10	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONTABIL ȘEF

Simona Eugenia LUNGU

DIRECTOR

Gheorghe MIHAÎȚĂ

TEATRUL DE COMEDIE

Anexa 11

CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -CHELTUIELI
la data de 31 MARTIE 2018

cod 21

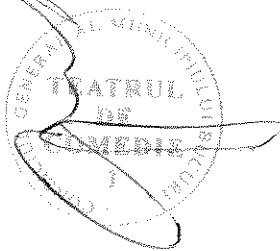
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Chelt. efective
			inițiale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	500,000	16,500,000	4,166,000	3,538,444	3,538,444	3,538,444	0	3,120,639
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 54.15+55.15)	50.15	0	0	0	0	0	0	0	0
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	500,000	16,500,000	4,166,000	3,538,444	3,538,444	3,538,444	0	3,120,639
Cultură, recreere și religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	500,000	16,500,000	4,166,000	3,538,444	3,538,444	3,538,444	0	3,120,639
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	500,000	16,500,000	4,166,000	3,538,444	3,538,444	3,538,444	0	3,120,639
Instituții publice de spectacole și concerte	67.10.03.04	500,000	16,500,000	4,166,000	3,538,444	3,538,444	3,538,444	0	3,120,639
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10	0	0	0	0	0	420,117	0	0
EXCEDENT (98.10.96+98.10.97	98.10	0	0	0	0	0	420,117	0	0
Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96	0	0	0	0	0	420,117	0	0
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.10.97	0	0	0	0	0	0	0	0
DEFICIT ¹ (99.10.96+99.10.97)	99.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96	0	0	0	0	0	0	0	0
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97	0	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	0	0	0	3,538,444	3,538,444	3,538,444	0	3,120,639
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	0	0	0	3,538,444	3,538,444	3,538,444	0	3,120,639
Cultura, recreere și religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	0	0	0	3,538,444	3,538,444	3,538,444	0	3,120,639

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10	0	0	0	0	0	0	0	0	420,117	0	0
EXCEDENT (98.10.96)	98.10	0	0	0	0	0	0	0	0	420,117	0	0
Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96	0	0	0	0	0	0	0	0	420,117	0	0
DEFICIT ¹ (99.10.96)	99.10	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,821
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,821
Cultură, recreere și religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXCEDENT (98.10.97)	98.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.10.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEFICIT ¹ (99.10.97)	99.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR

Gheorghe MIHĂIȚĂ



CONTABIL ȘEF

Simona Eugenia LUNGU

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la 31 MARTIE 2018

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)	01	21,366	0	0	21,366
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02		0	0	0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	21,366	0	0	21,366
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0	0	0	0
-Paza obsteasca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07	0	0	0	0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de tezaur	09	x	x	x	x
-Sume primite din rezultatul execuției bugetare din anii precedenți (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0	0	0	0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	0	0	0	0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12	0	0	0	0
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15	0	0	0	0

DIRECTOR

Gheorghe MIHAIȚĂ

CONTABIL SEF

Simona Eugenia LUNGU

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 31 MARTIE 2018

Lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului		Sold la sfârșitul perioadei	
			1	X	2	X
A	B	C				
	ACTIVE FINANCIARE	1		X		X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2		X		X
AI	Numerar	3		X		X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4				
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5160500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+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.5610100+ct.5610300+ct.5620100+ct.5620101+ct.7700000), din care:	5	0			420,117
	Disponibilități în lei din imprumutul interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1	0			0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0			0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0			0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	0			420,117
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii (ct.5180701)	9	0			0
	Total (în baze accrua) (rd.08+09)	10	0			420,117
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral din venitul propriu, bugetelor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții, bugetelor activităților finanțate integral din venitul propriu, bugetelor fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) (ct.5150500+ct.5210300+ct.5600300+ct.5610300+5620300)	11	0			0
	Disponibil din fondul de rulment	12	X			X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	0			0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14	0			0
	Total (în baze accrua) (rd.13+14)	15	0			0
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X			X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	17	X			X
	Total (în baze accrua) (rd.16+17)	18	X			X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct.5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19	0			0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerii (ct.5180701)	20	0			0
	Total (în baze accrua) (rd.19+20)	21	0			0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor în lei (ct.5420100)	22	0			0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23	414,089			472,500
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30		X		X
	- Disponibilități la instituții de credit rezidente	31		X		X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+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.5620102+ct.5620103), din care:	32	21,366			21,366
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0			0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0			0
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35	0			0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	21,366			21,366
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0			0
	Total (în baze accrua) (rd.36+37)	38	21,366			21,366
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5150302+ct.5600402+ct.5620402)	39	0			0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0			0
	Total (în baze accrua) (rd.39+40)	41	0			0
	Acreditive în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0			0
	Acreditive în valută ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0			0
	- disponibilități la alți rezidenți	50	X			X
	Disponibilități ale instituțiilor publice afiate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208)	51	0			0
	Total (în baze cash) (rd.51)	52	0			0
	Total (rd.86+91)	97	0			0
I	CREDITE ACORDATE, din care:	110		X		X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111		X		X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112	0			0
	Alte datorii de plată exclusiv creditele comerciale și avansuri	120	X			X
	Alte datorii de plată exclusiv creditele comerciale și avansuri	155	X			X
	Alte datorii de plată exclusiv creditele comerciale și avansuri	156	X			X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate					
	Creanțe comerciale necurente legale de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201+ct.4910200+ct.4960200) Total (rd.158+159+160+166), din care:	157	5,538			5,538
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	159	5,538			5,538
	Creanțe comerciale curente legale de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții 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	165	0			0
	(rd.166+167+168+172), din care de la:	166				
	- de la gospodăriile populației (S.14)	167	0			0
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	168				
	- de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	330	X			X
E.2	Alte datorii de plată exclusiv creditele comerciale și avansuri					
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420800+ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	195,423			212,265
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101)	332	258,971			276,380
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	0			0
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0			0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	454,394			488,645
	Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)	376	X			X

DIRECTOR
Gheorghe MIHAIȚĂ

CONTABIL SEF
Simona Eugenia LUNGU

