

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31 Decembrie 2017

- lei-

cod 02

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	10,423,248	13,898,188
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	1,491,041	1,617,836
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	8,932,207	12,279,712
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	0	640
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	10,423,248	13,898,188
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	9,537,325	14,476,352
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	3,164,024	5,130,910
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	6,148,537	8,939,279
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	198,047	381,797
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	26,717	24,366
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	9,537,325	14,476,352
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	885,923	-578,164
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	885,923	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		578,164

IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	1,260	1,786
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	-1,260	-1,786
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	1,260	1,786
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	884,663	-579,950
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	884,663	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		579,950
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	884,663	-579,950
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	884,663	-579,950
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct 6350000)*	29.4		
	- EXCEDENT (29.2-29.4)	31	884,663	-579,950

DIRECTOR
Gheorghe MIHĂIȚĂ

CONTABIL SEF
LUNGU E. Simona

cod 01

BILANT
la 31 Decembrie 2017

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	C	1	2
2.	ACTIVE NECURENTE	01	X	X
		02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	160,001	141,533
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	982,121	1,216,323
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.	Creante 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.	Creante 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	11,883,380	12,099,114
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+/-	19	5,255,574	4,641,880
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+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+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
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	0	0

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
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	0
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	450,173	414,089
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	21,228	21,366
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	471,401	435,455
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.	41	0	0

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
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	5,726,975	5,077,335
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	17,610,355	17,176,449
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.)	52	21,225	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	21,225	21,366
	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	0
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+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	114,352	195,423
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	x	x
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	86,441	149,457
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 / alti 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
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	158,055	258,971
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.)	73	0	0
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	x	x

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	450,173	414,089
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	722,580	868,483
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	743,805	889,849
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	16,866,550	16,286,600
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	5,264,102	6,148,765
70.	Rezultatul reportat sold debitor (ct.1170000-)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului sold creditor (ct.1210000-)	87	884,663	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului sold debitor (ct.1210000-)	88	0	579,950
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	16,866,550	16,286,600

DIRECTOR

Gheorghe MIHĂIȚĂ

TEATRUL DE COMEDIE
1

CONTABIL SEF

Simona Eugenia LUNGU

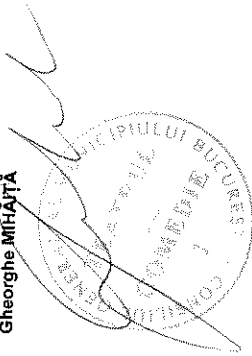
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la 30 DECEMBRIE

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	CASA 5310101	CASA 5310101															-lei- Ate disponibilități (ct. 5xx)
			Buget de stat ct. 52001 00/770 0000	Buget local ct. 52101 00/770 0000	Buget asigurări sociale de stat ct. 52501 01+ 50102/ 77000 00	Buget asigurări sociale de stat ct. 52501 01+ 50102/ 77000 00	Buget asigurări sociale de stat ct. 52501 01+ 50102/ 77000 00	Buget asigurări sociale de stat ct. 52501 01+ 50102/ 77000 00	Buget asigurări sociale de stat ct. 52501 01+ 50102/ 77000 00	Buget asigurări sociale de stat ct. 52501 01+ 50102/ 77000 00	Buget asigurări sociale de stat ct. 52501 01+ 50102/ 77000 00	Buget asigurări sociale de stat ct. 52501 01+ 50102/ 77000 00	Buget asigurări sociale de stat ct. 52501 01+ 50102/ 77000 00	Buget asigurări sociale de stat ct. 52501 01+ 50102/ 77000 00	Buget asigurări sociale de stat ct. 52501 01+ 50102/ 77000 00	Buget asigurări sociale de stat ct. 52501 01+ 50102/ 77000 00	Buget asigurări sociale de stat ct. 52501 01+ 50102/ 77000 00	
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			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Încasări	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Plăți	2	14,965,495	961,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	3	14,367,963	961,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Încasări	5	597,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Plăți	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	7	597,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Încasări	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Plăți	10	0	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)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.1	0	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)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

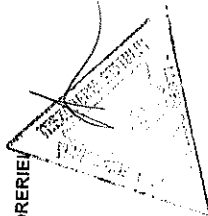
*Notă: La unitățile administrativ-teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1+Total

DIRECTOR
Gheorghe MIHĂIȚĂ



CONTABIL SEF
Simona Evigenia LUNGU

VIZA TREZORERIEI



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la 31 DECEMBRIE 2017

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	ct: 512.01.01	ct: 512.04.01	ct: 550.01.02
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01			4
1. Încasări	02	138	-3	0
2. Plăți	03	2,522,555	2,284,226	238,188
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	2,522,417	2,284,229	238,188
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	138	-3	0
1. Încasări	06	0	0	0
2. Plăți	07	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0	0	0
1. Încasări	10	0	0	0
2. Plăți	11	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	138	-3	0
1.Diferențe de curs favorabile	15	21,228	3	0
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	0	0	0
		21,366	0	0
				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 Decembrie 2017

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

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	2017			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Chelt efective
		1	2	3					
A		B			4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		inițiale			trimestriale cumulate				
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)									
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		13,355,000	14,005,000	13,898,188	13,898,188	13,898,188	0	14,478,138
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		12,755,000	13,405,000	13,300,656	13,300,656	13,300,656	0	14,096,341
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01		5,175,000	4,983,000	4,951,347	4,951,347	4,951,347	0	5,130,910
Salarii de bază	10.01.01		4,217,000	3,929,000	3,911,570	3,911,570	3,911,570	0	4,056,877
Salarii de merit	10.01.02		4,215,000	3,927,000	3,910,312	3,910,312	3,910,312	0	4,055,619
Indemnizație de conducere	10.01.03				0	0	0	0	
Spor de vechime	10.01.04				0	0	0	0	
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05				0	0	0	0	
Alte sporuri	10.01.06				0	0	0	0	
Ore suplimentare	10.01.07				0	0	0	0	
Indemnizații de delegare	10.01.13		2,000	2,000	1,258	1,258	1,258	0	1,258
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30		0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02		0	157,000	156,600	156,600	156,600	0	156,600
Vouchere de vacanță	10.02.06		0	157,000	156,600	156,600	156,600	0	156,600
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		958,000	897,000	883,177	883,177	883,177	0	917,433
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01		666,000	623,000	617,583	617,583	617,583	0	640,714
Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02		21,000	21,000	19,518	19,518	19,518	0	20,250
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03		219,000	206,000	203,090	203,090	203,090	0	210,696
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04		16,000	16,000	15,213	15,213	15,213	0	15,783
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06		36,000	31,000	27,773	27,773	27,773	0	29,990

DENUMIREA INDICATORILOR*)

	Cod indicator	inițiale	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Piași efectuate	ente 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) Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20	7,580,000	8,422,000	8,349,310	8,349,310	8,349,310	0	8,965,431
Furnituri de birou	20.01	1,453,000	1,655,000	1,628,058	1,628,058	1,628,058	0	1,603,912
Materiale pentru curățenie	20.01.01	15,000	15,000	14,882	14,882	14,882	0	7,943
Incalzit, iluminat și forță motrică	20.01.02	15,000	15,000	14,981	14,981	14,981	0	11,283
Apă, canal și salubritate	20.01.03	170,000	156,000	140,892	140,892	140,892	0	140,892
Carburanți și lubrifianți	20.01.04	28,000	28,000	20,349	20,349	20,349	0	20,349
Piese de schimb	20.01.05	0	0	0	0	0	0	0
Transport	20.01.06	0	0	0	0	0	0	0
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.07	0	0	0	0	0	0	0
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.08	40,000	36,000	34,927	34,927	34,927	0	34,927
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.09	785,000	745,000	744,383	744,383	744,383	0	744,385
Reparații curente	20.01.30	400,000	660,000	657,644	657,644	657,644	0	644,133
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.02	700,000	950,000	948,856	948,856	948,856	0	948,856
Uniforme și echipament	20.05	200,000	120,000	83,750	83,750	83,750	0	1,291,862
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.01	0	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.03	0	0	0	0	0	0	0
Depășări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.05.30	200,000	120,000	83,750	83,750	83,750	0	1,291,862
Depășări interne, detașări, transferări	20.06	110,000	98,000	96,090	96,090	96,090	0	96,090
Depășări în străinătate	20.06.01	60,000	49,000	47,979	47,979	47,979	0	47,979
Materiale de laborator	20.06.02	50,000	49,000	48,111	48,111	48,111	0	48,111
Cercetare-dezvoltare	20.09	0	0	0	0	0	0	0
Cărți, publicații și materiale documentare	20.10	0	0	0	0	0	0	0
Consultanță și expertiză	20.11	2,000	1,000	632	632	632	0	632
Pregătire profesională	20.12	0	0	0	0	0	0	0
Protecția muncii	20.13	40,000	50,000	47,554	47,554	47,554	0	47,554
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.14	50,000	50,000	49,018	49,018	49,018	0	48,300
Reclamă și publicitate	20.30	5,025,000	5,498,000	5,495,352	5,495,352	5,495,352	0	4,928,225
Protocol și reprezentare	20.30.01	2,000	0	0	0	0	0	0
Prime de asigurare non-viață	20.30.02	0	0	0	0	0	0	0
	20.30.03	0	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	inițiale	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	ente legale de plătit	Chelt efective
Chirii	20.30.04	23,000	23,000	22,076	22,076	22,076	0	22,076
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	5,000,000	5,473,000	5,473,276	5,473,276	5,473,276	0	4,906,149
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	0	0	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+81+84)		600,000	600,000	597,532	597,532	597,532	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRU UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	600,000	600,000	597,532	597,532	597,532	0	381,797
TITLUL XII - ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	600,000	600,000	597,532	597,532	597,532	0	381,797
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	600,000	600,000	597,532	597,532	597,532	0	381,797
Construcții	71.01.01	150,000	150,000	148,750	148,750	148,750	0	148,750
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	374,000	374,000	372,789	372,789	372,789	0	208,156
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	76,000	76,000	75,993	75,993	75,993	0	6,424
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	18,467
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	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

Gheorghe MIHAIȚĂ

DIRECTOR

Simona Eugenia LUNGU
CONTABIL SEF



CONTUL DE EXECUȚIE
A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR
 la data de 31 DECEMBRIE 2017

cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât	Drepturi constatate de încasat de încasat
		Anul 2017	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)	00.01	13,355,000	14,005,000	14,538,103	455,711	14,082,392	13,898,188	220,288	419,627
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	1,400,000	1,520,000	2,058,103	455,711	1,602,392	1,638,476	0	419,627
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03		0	0					
A 4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 15.10)	00.10		0	0					
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	1,400,000	1,520,000	2,058,103	455,711	1,602,392	1,638,476	0	419,627
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13		0	0					
Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)	31.10		0	0					
Alte venituri din dobânzi	31.10.03		0	0					
C2. VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	1,400,000	1,520,000	2,058,103	455,711	1,602,392	1,638,476	0	419,627

-lei-

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	1,400,000	1,500,000	2,038,103	455,711	1,582,392	1,618,476	0	419,627
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	1,400,000	1,500,000	2,038,103	455,711	1,582,392	1,618,476		419,627
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.10.50)	35.10		0	0					
Alte amenzi, penalități și confiscări	35.10.50		0	0					
Diverse venituri (cod 36.10.50)	36.10		0	0					
Alte venituri	36.10.50		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	20,000	20,000		20,000	20,000		
Donații și sponsorizări	37.10.01	0	20,000	20,000		20,000	20,000		
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03		0	0					
Vărsăminte din secțiunea de	37.10.04		0	0					
Alte transferuri voluntare	37.10.50		0	0					
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)			0	0					
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01 + 39.10.50)			0	0					

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	1,500,000	1,500,000	2,058,103	455,711	1,602,392	1,638,476	0	419,627
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	1,500,000	1,500,000	2,038,103	455,711	1,582,392	1,618,476	0	419,627
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	1,500,000	1,500,000	2,038,103	455,711	1,582,392	1,618,476		419,627
Diverse venituri (cod 36.10.50)	36.10		0	0		0	0		
Alte venituri	36.10.50		0	0		0	0		
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10	0	0	20,000		20,000	20,000		
Donații și sponsorizări	37.10.01	0	0	20,000		20,000	20,000		
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul	37.10.03		0	0					
Alte transferuri voluntare	37.10.50		0	0					
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	11,955,000	12,485,000	12,480,000	0	12,480,000	11,662,180	220,288	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	11,355,000	11,885,000	11,880,000	0	11,880,000	11,662,180	220,288	
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)	43.10	11,355,000	11,885,000	11,880,000	0	11,880,000	11,662,180	220,288	0
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	11,355,000	11,885,000	11,880,000	0	11,880,000	11,662,180	217,820	

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.10) - TOTAL	00.01	600,000	600,000	600,000	600,000	0	600,000	597,532	2,468	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02			0	0					
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile(cod 37.10.04)	37.10			0	0					
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04			0	0					
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15			0	0					
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01 + 39.10.50)	39.10			0	0					
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.10.01			0	0					
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50			0	0					
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	600,000	600,000	597,532	597,532	0	597,532	597,532	0	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	600,000	600,000	600,000	597,532	0	597,532	597,532	0	
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19)	43.10	600,000	600,000	600,000	597,532	0	597,532	597,532	0	0
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	600,000	600,000	600,000	0	0	597,532	597,532	0	0

DIRECTOR

George MIHĂIȚĂ

CONTABIL ȘEF

Simona Eugenia LUNGU

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 DECEMBRIE 2017

cod 21

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Chelt. efective
		1	2	3	4					
		inițiale	trimestriale cumulate	5	6					
A	B									
TOTAL CHELTUIELI(cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	600,000	13,355,000	14,005,000	13,898,188	13,898,188	0	13,898,188	0	14,478,138
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.15+55.15)	50.15	0	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	600,000	13,355,000	14,005,000	13,898,188	13,898,188	0	13,898,188	0	14,478,138
Cultură, recreere și religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	600,000	13,355,000	14,005,000	13,898,188	13,898,188	0	13,898,188	0	14,478,138
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	600,000	13,355,000	14,005,000	13,898,188	13,898,188	0	13,898,188	0	14,478,138
Instituții publice de spectacole și concerte	67.10.03.04	600,000	13,355,000	14,005,000	13,898,188	13,898,188	0	13,898,188	0	14,478,138
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXCEDENT (98.10.96+98.10.97)	98.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96	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
DEFICIT (99.10.96+99.10.97)	99.10	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
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97	0	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	12,755,000	13,405,000	11,662,180	11,662,180	0	11,662,180	0	14,096,341
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	0	12,755,000	13,405,000	11,662,180	11,662,180	0	11,662,180	0	14,096,341
Cultură, recreere și religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	0	12,755,000	13,405,000	11,662,180	11,662,180	0	11,662,180	0	14,096,341

-lei-

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXCEDENT (98.10.96)	98.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEFICIT * (99.10.96)	99.10	0	0	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	0	0
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	0	0	597,532	0	381,797
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	0	0	597,532	0	381,797
Cultură, recreere și religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	0	0	0	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	0
EXCEDENT (98.10.97)	98.10	0	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	0
DEFICIT * (99.10.97)	99.10	0	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	0

DIRECTOR

Gheorghe MIHĂIȚĂ

CONTABIL ȘEF

Simona Eugenia LUNGU

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la 31 DECEMBRIE 2017

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	21,225	141	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	21,225	141	0	21,366
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0	0	0	0
-Paza obstesca comuna (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 MIHĂIȚĂ

CONTABIL SEF

Simona Eugenia LUNGU

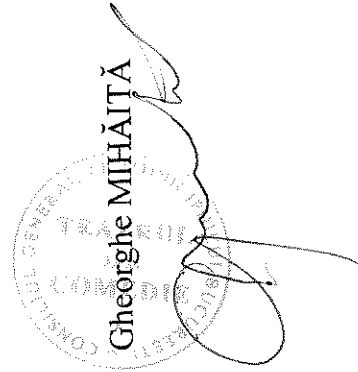
CONTUL DE EXECUȚIE
a donațiilor/sponsorizărilor primite și utilizate în anul 2017

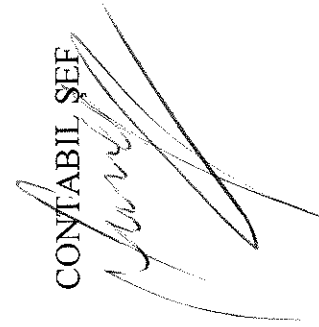
-lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Codul indicatorului	Suma
1	Veniturile din donații și /sau sponsorizări primite și virate la buget	33.5	20,000
2	Total plăți efectuate în limita donațiilor și/sau sponsorizărilor primite, din care... (pe subdiviziunile clasificăției bugetare)	33.5	20,000
3	Soldul donațiilor și/sau sponsorizărilor rămase neutilizate la finele anului, din care ... (pe subdiviziunile de cheltuieli ale clasificăției bugetare)	33.5	0

DIRECTOR

Simona Eugenia LUNGU

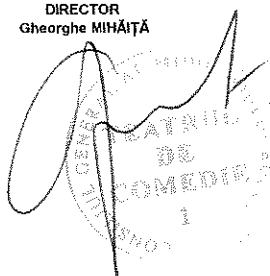

Gheorghe MIHĂIȚĂ

CONTABIL ȘEF


SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 31 DECEMBRIE 2017

LEI

nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
A	NUMERAR ȘI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	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.5120502+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5170100+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	0
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contracontractate 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	0
	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	0
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral din venitul propriu, bugetelor instituțiilor publice finanțate din venitul propriu și subvenții, bugetelor activității finanțate integral din venitul propriu, bugetelor fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) (ct.6150500+ct.6210300+ct.6800300+ct.6610300+6620300)	11	0	0
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14		
	Total (în baze accrua) (rd.13+14)	15		
	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		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrua) (rd.19+20)	21		
	Interese de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	450,173	414,089
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.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.550102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5620102+ct.5620103), din care:	32	21,228	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	21,228	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	21,228	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 locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditive în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	- Disponibilități la alți rezidenți	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash) (rd.51)	52		
	Total (rd.86+91)	97		
C	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		
D	ALTE PARTICIPATII	120	X	X
E	CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
	Creanțe comerciale necurente legate 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+164), din care:	157	5,538	5,538
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	159	5,538	5,538
	Creanțe comerciale curente legate 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), din care de la :	165	0	0
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166		
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	0	0
	- de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	Total	330	X	X
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	331	114,352	195,423
	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.4480000+ct.4480100)	332	158,055	258,971
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101)	333	0	0
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	334	0	0
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	335	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	272,407	454,394
	Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

DIRECTOR
Gheorghe MIHĂIȚĂ

CONTABIL SEF
Simona Eugenia LUNGU
