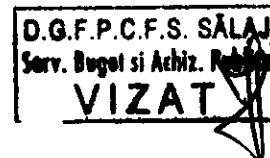


## BILANT



576-SI 2-0003187/30.07.2018 incheiat la

30.06.2018

- lei -

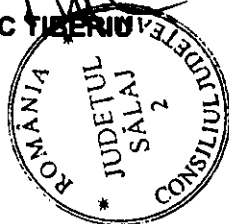
Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	1433358	1208363
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300- 2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	42564258	59923197
	Terenuri si cladiri (cct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207- 2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2 910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	1115803370	1121054497
	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care: 2678+2679- 296) din care:	07	915034	915034
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	915034	915034
	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	327717	298894
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4610201+4610209 - 4910200 -4960200)	10	327717	298894
	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>1161043737</b>	<b>1183399985</b>
	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-392030 0-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300 -3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100- 3970200-3970300-3980000-4420803)	19	31805520	29821584
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (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	103997900	3141537
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101+4610109 -4910100 - 4960100), din care :	22	6009370	598607

A	B	C	1	2
	Creante 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	819350	732750
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	810468	696875
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		3803029
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	104817250	7677316
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101 +5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150 600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+52 00100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+529020 1+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520 000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+56 00101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+574030 1+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	59175149	65501705
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	661351	769174
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (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+558030 3+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620 103+5620402)	35	105364	89746
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	59941864	66360625
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		9800
	Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )	42	60800	42004
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	196625434	103911329
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1357669171	1287311314
	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	19163	19988
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201+ 4620209)	53	19163	19843
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	19153	19153
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	38316	39141
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (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	102502944	8094559
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109), din care:	61	6672884	7471920

A	B	C	1	2
	Datorii catre bugete (ct. 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	5344745	6382032
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	3708966	5094892
	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )	70		3803029
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	6862340	8631826
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+429 0000+4380000), din care:	73	4247597	5472144
	Venituri in avans (ct.4720000)	74	1219042	1052236
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		692655
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	120176668	34128481
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	120214984	34167622
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	1237454187	1253143692
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+104 0102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	1059712598	1131637937
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	251943548	171621915
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	74201959	50116160
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1237454187	1253143692

Conducatorul institutiei

MARC TIBERIU



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

MARUSCA LEONTINA LUCIGA

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.06.2018

Cod 02

-lei-

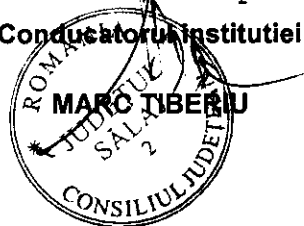
Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	48,926,734	54,345,509
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	50,479,382	60,764,123
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	31,179,134	41,792,917
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	2,012,999	1,473,708
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE</b> (rd.02+03+04+05)	06	<b>132,598,249</b>	<b>158,376,257</b>
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	65,048,714	79,470,603
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	35,687,718	45,853,174
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	28,816,270	35,635,651
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	17,891,642	41,654,923
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	6,257	1,270,627

A	B	C	1	2
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	147,450,601	203,884,978
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	14,852,352	45,508,721
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+76600 00+7670000+7680000+7690000+7860300+78 60400)	17		777
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+66600 00+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+68608 00)	18	521	334
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		443
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	521	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	14,852,873	45,508,278
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	21,676	18,166
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	6,622	
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	15,054	18,166
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	14,837,819	45,490,112
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	14,837,819	45,490,112

\*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1

\*\*\*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportarile trim.II si III cu sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
MARUSCA LEONTINA LUCICA

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.06.2018

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	48,923,055	54,342,299
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	550,469	535,923
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	26,221,046	35,069,543
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	2,009,684	1,464,581
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE</b> (rd.02+03+04+05)	06	<b>77,704,254</b>	<b>91,412,346</b>
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	21,208,686	22,059,933
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	35,687,718	45,853,174
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	13,407,450	17,981,936
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	16,356,086	39,343,205
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	6,257	1,239,922

A	B	C	1	2
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	86,666,197	126,478,170
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	8,961,943	35,065,824
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+76600 00+7670000+7680000+7690000+7860300+78 60400)	17		777
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+66600 00+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+68608 00)	18	521	334
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		443
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	521	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	8,962,464	35,065,381
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	21,676	18,166
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	21,676	18,166
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	8,940,788	35,047,215
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	8,940,788	35,047,215

\*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1

\*\*\*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportarile trim. II si III cu sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
MARUSCA LEONTINA LUCICA

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.06.2018

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	3,679	3,210
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	49,928,913	60,228,200
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	3,856,897	4,668,553
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	3,315	3,648
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE</b> (rd.02+03+04+05)	06	53,792,804	64,903,611
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	43,840,028	57,410,670
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	14,908,171	17,141,555
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	1,221,302	1,287,283
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12		28,386
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE</b> (rd.08+09+10+11+12)	13	59,969,501	75,867,894
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	6,176,697	10,964,283
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	6,176,697	10,964,283




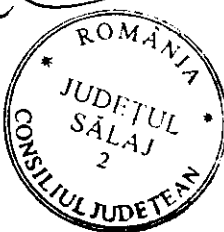
A	B	C	1	2
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	6,176,697	10,964,283
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	6,176,697	10,964,283

\*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1

\*\*\*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportarile trim.II si III cu sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

**Conducatorul institutiei**

**MARC TIBERIU**

**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**

**MARUSCA LEONTINA LUCICA**



## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.06.2018

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	1,100,285	2,054,821
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		5,479
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1,100,285	2,060,300
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	500,649	512,160
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	314,254	1,024,435
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12		2,319
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	814,903	1,538,914
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	285,382	521,386
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	285,382	521,386
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	6,622	
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	6,622	
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	278,760	521,386
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	278,760	521,386

\*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1

\*\*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportarile trim. II si III cu sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Conducatorul institutiei

MARC TIBERIU

SALAS  
2

CONSILIUL JUDETEAN

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
MARUSCA LEONTINA LUCICA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30.06.2018

-lei-

Cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asiguranilor sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asiguranilor pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din veniturii proprii 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din veniturii proprii si suventii 5610101/7700000	Buget activitati finantate din veniturii proprii si buget activitati de privatizare 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	164770575	1926050		90860413						65887278	4579280	3578			1513976
2. Plati	03	152124399	1926050	4611853	77867726						67140623	4007359	119			1182522
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	12646176		-4611853	12992687						-1253345	571921	3459			331454
1. Incasari	06	92316			92316											
2. Plati	07	1800083			1138842						650208	7000	4033			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-1707767			-1046526						-650208	-7000	-4033			
1. Incasari	10	3803029									3800000		3029			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	3803029									3800000		3029			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	14741438		-4611853	11946161						1896447	564921	2455			331454
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	59175149			52251772						4447364	554670	3029			1918314
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	3803029									3800000		3029			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	70113558		-4611853	64197933						2543811	1119591	2455			2249768

- \*) La unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total
- \*\*\*) Randurile 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:
- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;
  - cu sume virate din fondul spitalului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice
- \*\*\*) Randurile 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu - cu sumele utilizate din excedentul anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;
- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local
  - pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor de somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.
- \*\*\*\*) Randul 14.3 "Sume transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

**Conducatorul institutiei**

**MARC TIBERIU**



**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**

**MARUSCA LEONTINA LUCICA**

**Viza trezorerie**

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2018

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
1. Incasari	02	45,452	25,837	19,615
2. Plati	03	61,070	25,837	35,233
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-15,618		-15,618
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-15,618		-15,618
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	105,364		105,364
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	89,746		89,746

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

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

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare: (5xxxxxx)

Conducatorul institutiei

MARC TIBERIU SALAJ



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

MARUSCA LEONTINA LUCICA

**SITUATIA**  
unor indicatori referitori la protec\_ia copilului si a persoanelor cu handicap

la data de **30.06.2018**

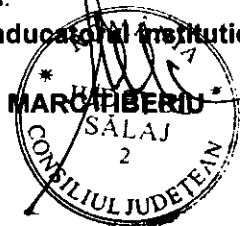
Cod 08

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive *)	001	106
Centre de plasament	003	335
Copii protejati in:	002	382
Centre de ingrijire de zi	004	43
Centre maternale **)	005	4
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati deprotectie	006	420

\*) La asistentii maternali angajati ai serviciilor publice, la rude pâna la gr. IV inclusiv, la alte familii si persoane, incredintati in vederea adoptiei.

\*\*) Coloana „Numar” se va completa cu numarul de cupluri mama-copil.

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
**MARUSCA LEONTINA LUCICA**

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE  
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de 30.06.2018

-lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	59175149	65501705
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	59175149	65501705
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	59175149	65501705
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct.5420100)	22		1750
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	661351	767424
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+	32	105364	89746

	ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.52 90902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.55 80102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ct .5610102+ct5610103+ct.56 20102+ct.5620103), din care :			
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	105364	89746
	Total ( în baze accrual) ( rd.36+37)	38	105364	89746
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	915034	915034
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	915034	915034
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+c t.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	327717	298894
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	327717	298894
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+c t.4090101+ct.4090102+ct. 4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct .4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	6009370	598607
	- de la societati	167	6009370	598607



	nefinanciare (S.11),			
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct.4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	810468	696875
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	810468	696875
	Total creante (rd.176+184)	185	810468	696875
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	92015	29996
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204		870
	- societati nefinanciare (S.11)	205	92015	29126
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achizi?ionate de:	222		3800000
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224		3800000
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227		3800000
	Total (in baze accrual) (rd.227+228)	229		3800000
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		3029
	Total (în baze cash) (rd.262+266+267+267.1)	268		3029
	Total (în baze accrual)	275		3029

	(cash+dobânzi) (rd.268+274)			
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	19163	19843
	- Societati nefinanciare (S.11)	313	19163	19843
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	6672884	7471920
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	6672884	7471920
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.446.01.00 +ct.446.02.00+ct.4480100 )	331	5126998	6276944
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	6862340	8631826
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	4247597	5472144
	Total (rd.331+332+333+334)	335	16236935	20380914
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	19153	19153

	(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:			
	Provizioane curente ( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		692655
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câştigate în instanta (ct.1510103)	343.2		692655

Nota

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	utilizator Anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare		S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara		S.124
Alti intermediari financiari, exclusiv societati de asigurare si fonduri de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societati de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administratii publice		S.13
Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administratia locale(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate sociala		S.1314
Gospodariile populatiei		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii Europene		S.211
Institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

MARC TIBERIALAJ



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

MARUSCA LEONTINA LUCICA

## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2018

Cod 21 Capitol 5002

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		130,427,740	201,398,520	109,994,740	191,691,094	191,691,094	79,006,571	112,684,523	126,493,956
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F	91,439,530	161,915,310	92,958,350	152,207,884	152,207,884	77,543,773	74,664,111	81,087,296
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	91,439,530	161,963,270	93,006,310	152,453,487	152,453,487	77,789,376	74,664,111	81,087,296
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10	42,218,810	42,227,080	26,977,240	42,225,987	42,225,987	21,926,225	20,299,762	22,012,619
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001	39,461,420	39,469,690	24,573,720	39,468,597	39,468,597	19,734,869	19,733,728	20,343,080
Salarii de baza	100101	31,793,290	31,793,290	19,251,140	31,793,290	31,793,290	17,301,461	14,491,829	17,861,371
Sporuri pentru conditii de munca	100105	4,492,030	4,492,030	3,407,870	4,492,030	4,492,030	1,369,909	3,122,121	1,422,039
Alte sporuri	100106	1,715,450	1,715,450	1,089,350	1,715,450	1,715,450	532,340	1,183,110	545,751
Fond de premii	100108	26,530	26,530	26,530	26,530	26,530	26,529	1	
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	100110	121,370	121,370	97,840	121,370	121,370	95,596	25,774	97,829
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112	1,152,330	1,152,330	584,120	1,152,330	1,152,330	365,796	786,534	368,676
Indemnizatii de delegare	100113	90,420	98,690	58,870	98,690	98,690	26,071	72,619	25,924
Alte drepturi salariale in bani	100130	70,000	70,000	58,000	68,907	68,907	17,167	51,740	21,490
Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002	1,257,750	1,257,750	1,242,750	1,257,750	1,257,750	1,204,313	53,437	1,203,563
Transportul la si de la locul de munca	100205	48,000	48,000	33,000	48,000	48,000	27,413	20,587	27,413
Tichete de vacanta	100206	1,209,750	1,209,750	1,209,750	1,209,750	1,209,750	1,176,900	32,850	1,176,150
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	1,499,640	1,499,640	1,160,770	1,499,640	1,499,640	987,043	512,597	465,976
Contributii de asigurari sociale de stat	100301	425,670	425,670	425,670	425,670	425,670	425,655	15	

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Contributii de asigurari de somaj	100302	13,340	13,340	13,340	13,340	13,340	13,309	31	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303	139,570	139,570	139,570	139,570	139,570	139,554	16	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,229	21	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306	22,820	22,820	22,820	22,820	22,820	22,806	14	8,389
Contributia asiguratorie pentru munca	100307	893,990	893,990	555,120	893,990	893,990	381,490	512,500	457,587
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	19,727,940	20,167,940	10,726,720	10,726,720	10,726,720	7,970,458	2,756,262	9,415,104
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	4,656,660	4,656,660	3,732,250	3,732,250	3,732,250	2,845,937	886,313	2,954,925
Furnituri de birou	200101	138,390	138,390	100,390	100,390	100,390	36,975	63,415	43,976
Materiale pentru curatenie	200102	393,620	393,620	272,370	272,370	272,370	140,384	131,986	196,471
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103	1,830,570	1,830,570	1,627,470	1,627,470	1,627,470	1,306,416	321,054	1,285,854
Apa, canal si salubritate	200104	240,900	240,900	211,400	211,400	211,400	158,173	53,227	160,895
Carburanti si lubrifianti	200105	265,500	265,500	174,500	174,500	174,500	143,297	31,203	164,940
Piese de schimb	200106	42,700	42,700	37,200	37,200	37,200	17,846	19,354	20,851
Transport	200107	95,300	95,300	81,000	81,000	81,000	67,902	13,098	67,902
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	227,540	227,540	151,000	151,000	151,000	97,313	53,687	95,843
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	609,920	609,920	458,030	458,030	458,030	324,700	133,330	347,517
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	812,220	812,220	618,890	618,890	618,890	552,931	65,959	570,676
Reparatii curente	2002	8,441,740	8,441,740	2,143,740	2,143,740	2,143,740	1,295,505	848,235	1,599,116
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003	2,206,400	2,206,400	1,861,810	1,861,810	1,861,810	1,554,896	306,914	1,649,735
Hrana pentru oameni	200301	2,206,400	2,206,400	1,861,810	1,861,810	1,861,810	1,554,896	306,914	1,648,315
Hrana pentru animale	200302								1,420
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004	386,570	386,570	314,540	314,540	314,540	237,882	76,658	300,106
Medicamente	200401	217,530	217,530	172,500	172,500	172,500	131,252	41,248	145,309
Materiale sanitare	200402	137,850	137,850	114,850	114,850	114,850	95,832	19,018	129,180
Dezinfectanti	200404	31,190	31,190	27,190	27,190	27,190	10,798	16,392	25,617
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005	257,760	257,760	204,760	204,760	204,760	86,955	117,805	861,453
Unifome si echipament	200501	6,000	6,000	4,000	4,000	4,000		4,000	175,123
Lenjerie si accesorii de pat	200503	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		10,000	149,746
Alte obiecte de inventar	200530	241,760	241,760	190,760	190,760	190,760	86,955	103,805	536,584
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	384,340	384,340	205,340	205,340	205,340	52,450	152,890	52,043

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Deplasari interne, detasari, transferari	200601	377,340	377,340	198,340	198,340	198,340	46,325	152,015	45,918
Deplasari in strainatate	200602	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	6,125	875	6,125
Carti, publicatii si materiale documentare	2011	209,930	209,930	87,930	87,930	87,930	70,855	17,075	21,854
Pregatire profesionala	2013	170,300	170,300	117,300	117,300	117,300	28,079	89,221	28,079
Protectia muncii	2014	16,670	16,670	13,670	13,670	13,670	3,791	9,879	4,332
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030	2,997,570	3,437,570	2,045,380	2,045,380	2,045,380	1,794,108	251,272	1,943,461
Reclama si publicitate	203001	32,000	32,000	16,000	16,000	16,000	13,116	2,884	12,953
Protocol si reprezentare	203002	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	550	450	593
Prime de asigurare non-viata	203003	8,000	8,000	6,000	6,000	6,000	4,605	1,395	4,807
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	203006		440,000	215,000	215,000	215,000	192,769	22,231	199,467
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	203007	2,800	2,800	1,400	1,400	1,400	1,194	206	1,244
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	2,952,770	2,952,770	1,805,980	1,805,980	1,805,980	1,581,874	224,106	1,724,397
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50		67,470	67,470					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5004		67,470	67,470					
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) (cod 51.01)	51F	7,345,030	8,655,030	5,002,630	8,655,030	8,655,030	4,665,025	3,990,005	4,780,952
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+ 51.01.14+51.01.15+ 51.01.24 +51.01.26 +51.01.31+51.01.39+ 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)	5101	7,345,030	8,655,030	5,002,630	8,655,030	8,655,030	4,665,025	3,990,005	4,780,952
Transferuri catre institutii publice	510101	7,102,000	7,102,000	3,836,600	7,102,000	7,102,000	3,783,000	3,319,000	3,783,000
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare	510124	243,030	243,030	243,030	243,030	243,030	243,025	5	358,952
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	510139		1,310,000	923,000	1,310,000	1,310,000	639,000	671,000	639,000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)	55F	908,000	908,000	463,000	908,000	908,000	445,000	463,000	445,000
Transferuri interne (55.01.18+55.01.63+55.01.65)	5501F	890,000	890,000	445,000	890,000	890,000	445,000	445,000	445,000
Sume reprezentând contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	550165	890,000	890,000	445,000	890,000	890,000	445,000	445,000	445,000
B. Transferuri curente în strainatate (catre organizatii internationale) (cod 55.02.01+55.02.04)	5502	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000		18,000	
Contributii si cotizatii la organisme internationale	550201	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000		18,000	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	4,476,800	73,159,800	40,690,800	73,159,800	73,159,800	34,152,636	39,007,164	35,581,355

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702	4,476,800	73,159,800	40,690,800	73,159,800	73,159,800	34,152,636	39,007,164	35,581,355
Ajutoare sociale in numerar	570201	111,830	47,390,830	25,346,830	47,390,830	47,390,830	22,894,929	24,495,901	23,808,222
Ajutoare sociale in natura	570202	4,364,970	25,768,970	15,343,970	25,768,970	25,768,970	11,257,707	14,511,263	11,773,133
TITLUL XI ALTE CHELTUIEL (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35)	59	16,762,950	16,777,950	9,078,450	16,777,950	16,777,950	8,630,032	8,147,918	8,852,266
Asociatii si fundatii	5911	1,115,000	1,115,000	655,500	1,115,000	1,115,000	393,552	721,448	604,603
Sustinerea cultelor	5912	1,345,000	1,345,000	582,000	1,345,000	1,345,000	507,523	837,477	507,523
Contributii la salarizarea personalului neclerical	5915	11,371,000	11,371,000	6,160,000	11,371,000	11,371,000	6,144,825	5,226,175	6,144,825
Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	5920	2,900,000	2,900,000	1,650,000	2,900,000	2,900,000	1,571,001	1,328,999	1,571,001
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940	31,950	46,950	30,950	46,950	46,950	13,131	33,819	24,314
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F		-47,960	-47,960	-245,603	-245,603	-245,603		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F		-47,960	-47,960	-245,603	-245,603	-245,603		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101		-47,960	-47,960	-245,603	-245,603	-245,603		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D	38,988,210	39,483,210	17,036,390	39,483,210	39,483,210	1,462,798	38,020,412	45,406,660
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51D	17,873,000	17,873,000	9,185,000	17,873,000	17,873,000	246,553	17,626,447	246,553
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102	17,873,000	17,873,000	9,185,000	17,873,000	17,873,000	246,553	17,626,447	246,553
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale	510212	17,873,000	17,873,000	9,185,000	17,873,000	17,873,000	246,553	17,626,447	246,553
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55D	557,850	557,850	480,450	557,850	557,850	77,400	480,450	
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)	5501D	557,850	557,850	480,450	557,850	557,850	77,400	480,450	
Programe de dezvoltare	550113	557,850	557,850	480,450	557,850	557,850	77,400	480,450	
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)	56	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	19,062	23,738	44,454,591
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)	5601	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	19,062	23,738	44,454,591

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Cheletuilei neeligibile*)	560103	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	19,062	23,738	44,454,591
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58	5,545,350	6,040,350	1,235,700	6,040,350	6,040,350	449,644	5,590,706	38,398
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	5801	5,491,350	5,508,400	986,750	5,508,400	5,508,400	421,909	5,086,491	
Finantarea nationala	580101	819,350	821,910	502,570	821,910	821,910	63,279	758,631	
Finantarea externa nerambursabila	580102	4,643,000	4,657,490	455,180	4,657,490	4,657,490	358,580	4,298,910	
Cheletuilei neeligibile	580103	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	50	28,950	
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03)	5802		477,950	212,950	477,950	477,950	17,045	460,905	36,655
Finantarea nationala	580201		71,440	27,440	71,440	71,440	2,556	68,884	5,497
Finantarea externa nerambursabila	580202		406,510	185,510	406,510	406,510	14,489	392,021	31,158
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (cod 58.15.01 la 58.15.03)	5815	54,000	54,000	36,000	54,000	54,000	10,690	43,310	1,743
Finantarea nationala	581501	10,800	10,800	7,200	10,800	10,800	3,532	7,268	1,743
Finantarea externa nerambursabila	581502	43,200	43,200	28,800	43,200	43,200	7,158	36,042	
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	14,969,210	14,969,210	6,092,440	14,969,210	14,969,210	670,139	14,299,071	667,118
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	14,769,210	14,769,210	6,092,440	14,769,210	14,769,210	670,139	14,099,071	667,118
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	14,084,210	14,084,210	5,513,440	14,084,210	14,084,210	668,762	13,415,448	666,463
Constructii	710101	4,548,330	4,548,330	600,800	4,548,330	4,548,330	149,202	4,399,128	205,314
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	127,650	127,650	127,650	127,650	127,650	114,642	13,008	325,899
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103	1,955,540	1,955,540	546,650	1,955,540	1,955,540	176,817	1,778,723	88,579
Alte active fixe	710130	7,452,690	7,452,690	4,238,340	7,452,690	7,452,690	228,101	7,224,589	46,671
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103	685,000	685,000	579,000	685,000	685,000	1,377	683,623	655
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01))	72	200,000	200,000		200,000	200,000		200,000	
Active financiare (cod 72.01.01)	7201	200,000	200,000		200,000	200,000		200,000	
Participare la capitalul social al societatilei comerciale	720101	200,000	200,000		200,000	200,000		200,000	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	25,218,030	26,528,030	14,187,630	26,528,030	26,528,030	4,911,578	21,616,452	5,027,505
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55	1,465,850	1,465,850	943,450	1,465,850	1,465,850	522,400	943,450	445,000
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01	115,458,530	186,477,270	103,950,260	176,967,487	176,967,487	78,582,035	98,385,452	125,826,838



A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85		-47,960	-47,960	-245,603	-245,603	-245,603		

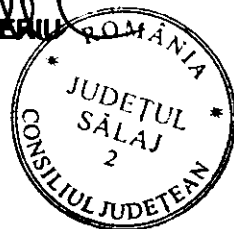
\*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

MARC TIBERIU



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
MARUSCA LEONTINA LUCICA

## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2018

Cod 21 Capitol 5010

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		165,667,180	172,967,450	87,878,630	160,102,820	160,102,820	71,809,342	88,293,478	75,867,894
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F	144,867,130	152,167,400	76,156,580	139,302,770	139,302,770	71,148,101	68,154,669	74,679,335
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	144,867,130	152,169,130	76,158,310	139,325,700	139,325,700	71,171,031	68,154,669	74,679,335
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10	112,512,890	119,404,890	56,586,500	119,404,890	119,404,890	54,983,243	64,421,647	57,607,338
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001	107,688,370	114,546,370	53,049,480	114,546,370	114,546,370	51,994,029	62,552,341	55,783,151
Salarii de baza	100101	76,564,780	77,374,780	34,544,250	77,374,780	77,374,780	33,972,720	43,402,060	37,316,316
Sporuri pentru conditii de munca	100105	13,230,110	17,424,110	8,619,010	17,424,110	17,424,110	8,487,450	8,936,660	8,717,100
Alte sporuri	100106	7,444,330	10,619,330	5,180,870	10,619,330	10,619,330	5,107,056	5,512,274	5,167,170
Fond aferent platii cu ora	100111	4,608,000	4,097,000	2,417,000	4,097,000	4,097,000	2,354,072	1,742,928	2,136,249
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112	388,000	788,000	388,000	788,000	788,000	326,098	461,902	313,584
Indemnizatii de delegare	100113	26,000	26,000	14,600	26,000	26,000	2,210	23,790	2,210
Indemnizatii de hrana	100117	5,300,000	3,860,000	1,820,000	3,860,000	3,860,000	1,688,349	2,171,651	2,022,633
Alte drepturi salariale in bani	100130	127,150	357,150	65,750	357,150	357,150	56,074	301,076	107,889
Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002	206,450	206,450	206,450	206,450	206,450	180,950	25,500	180,950
Tichete de vacanta	100206	206,450	206,450	206,450	206,450	206,450	180,950	25,500	180,950
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	4,618,070	4,652,070	3,330,570	4,652,070	4,652,070	2,808,264	1,843,806	1,643,237
Contributii de asigurari sociale de stat	100301	1,865,920	1,865,920	1,865,920	1,865,920	1,865,920	1,387,001	478,919	419,541
Contributii de asigurari de somaj	100302	30,850	30,850	30,850	30,850	30,850	30,617	233	582

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303	327,760	327,760	327,760	327,760	327,760	327,052	708	6,207
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304	17,790	17,790	17,790	17,790	17,790	17,321	469	201
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306	53,170	53,170	53,170	53,170	53,170	52,095	1,075	-110
Contributia asiguratorie pentru munca	100307	2,296,080	2,330,080	1,008,580	2,330,080	2,330,080	987,310	1,342,770	1,207,830
Contributii platite de angajator in numele angajatului	100308	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	6,868	19,632	8,986
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	30,809,240	31,179,240	18,335,810	18,335,810	18,335,810	15,217,153	3,118,657	16,102,333
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	9,242,700	9,432,700	5,727,600	5,727,600	5,727,600	4,771,398	956,202	4,750,899
Furnituri de birou	200101	289,000	289,000	179,500	179,500	179,500	129,378	50,122	117,992
Materiale pentru curatenie	200102	714,500	714,500	411,300	411,300	411,300	342,211	69,089	349,687
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103	1,856,900	2,096,900	1,519,000	1,519,000	1,519,000	1,350,561	168,439	1,272,398
Apa, canal si salubritate	200104	719,300	719,300	427,300	427,300	427,300	332,312	94,988	310,375
Carburanti si lubrifianti	200105	101,500	101,500	58,000	58,000	58,000	42,961	15,039	33,123
Piese de schimb	200106	758,000	708,000	405,000	405,000	405,000	237,447	167,553	298,928
Transport	200107	132,000	132,000	70,000	70,000	70,000	24,939	45,061	25,246
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	241,500	241,500	129,500	129,500	129,500	109,479	20,021	104,815
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	1,686,000	1,686,000	894,500	894,500	894,500	827,325	67,175	770,653
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	2,744,000	2,744,000	1,633,500	1,633,500	1,633,500	1,374,785	258,715	1,467,682
Reparatii curente	2002	368,000	468,000	314,000	314,000	314,000	280,848	33,152	250,059
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003	1,341,000	1,341,000	891,000	891,000	891,000	685,863	205,137	727,236
Hrana pentru oameni	200301	1,341,000	1,341,000	891,000	891,000	891,000	685,863	205,137	727,236
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004	17,523,500	17,603,500	9,771,500	9,771,500	9,771,500	8,330,625	1,440,875	9,213,079
Medicamente	200401	9,564,500	9,564,500	5,156,500	5,156,500	5,156,500	4,382,796	773,704	5,058,649
Materiale sanitare	200402	3,505,000	3,505,000	2,103,000	2,103,000	2,103,000	1,636,769	466,231	1,657,242
Reactivi	200403	3,954,000	4,034,000	2,234,000	2,234,000	2,234,000	2,170,415	63,585	2,289,830
Dezinfectanti	200404	500,000	500,000	278,000	278,000	278,000	140,645	137,355	207,358
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005	738,000	738,000	633,000	633,000	633,000	339,019	293,981	331,513
Uniforme si echipament	200501	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000		60,000	
Lenjerie si accesorii de pat	200503	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	12,876	67,124	
Alte obiecte de inventar	200530	598,000	598,000	493,000	493,000	493,000	326,143	166,857	331,513
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	143,500	143,500	87,500	87,500	87,500	44,046	43,454	42,046

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Deplasari interne, detasari, transferari	200601	134,500	134,500	80,500	80,500	80,500	44,046	36,454	42,046
Deplasari in strainatate	200602	9,000	9,000	7,000	7,000	7,000		7,000	
Materiale de laborator	2009	4,500	4,500	2,000	2,000	2,000		2,000	
Carti, publicatii si materiale documentare	2011	40,250	40,250	26,950	26,950	26,950	16,720	10,230	27,719
Pregatire profesionala	2013	123,000	123,000	84,000	84,000	84,000	66,092	17,908	80,180
Protectia muncii	2014	107,000	107,000	74,000	74,000	74,000	50,332	23,668	52,755
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030	1,177,790	1,177,790	724,260	724,260	724,260	632,210	92,050	626,847
Reclama si publicitate	203001	60,000	60,000	35,000	35,000	35,000	19,653	15,347	20,533
Prime de asigurare non-viata	203003	5,000	5,000	2,000	2,000	2,000	1,464	536	1,464
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	1,112,790	1,112,790	687,260	687,260	687,260	611,093	76,167	604,850
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35)	59	1,545,000	1,585,000	1,236,000	1,585,000	1,585,000	970,635	614,365	969,664
Burse	5901	160,000	160,000	89,000	160,000	160,000	38,803	121,197	38,803
Despagubiri civile	5917	893,000	893,000	893,000	893,000	893,000	886,010	6,990	885,115
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	5922	450,000	490,000	226,000	490,000	490,000	22,110	467,890	22,110
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940	42,000	42,000	28,000	42,000	42,000	23,712	18,288	23,636
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F		-1,730	-1,730	-22,930	-22,930	-22,930		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F		-1,730	-1,730	-22,930	-22,930	-22,930		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101		-1,730	-1,730	-22,930	-22,930	-22,930		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D	20,800,050	20,800,050	11,722,050	20,800,050	20,800,050	661,241	20,138,809	1,188,559
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	20,800,050	20,800,050	11,722,050	20,800,050	20,800,050	661,241	20,138,809	1,188,559
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	20,800,050	20,800,050	11,722,050	20,800,050	20,800,050	661,241	20,138,809	1,188,559
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	19,410,050	19,410,050	10,901,050	19,410,050	19,410,050	576,688	18,833,362	1,188,559
Constructii	710101	16,120,400	16,162,400	8,542,000	16,162,400	16,162,400	189,515	15,972,885	473,184
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	2,994,600	2,952,600	2,145,000	2,952,600	2,952,600	325,703	2,626,897	608,674
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103	53,000	53,000	20,000	53,000	53,000	7,000	46,000	39,731
Alte active fixe	710130	242,050	242,050	194,050	242,050	242,050	54,470	187,580	66,970

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103	1,390,000	1,390,000	821,000	1,390,000	1,390,000	84,553	1,305,447	
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01	144,867,130	152,169,130	76,158,310	139,325,700	139,325,700	71,171,031	68,154,669	74,679,335
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85		-1,730	-1,730	-22,930	-22,930	-22,930		

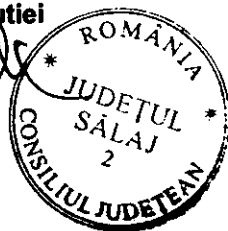
\*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

MARC TIBERIU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

MARUSCA LEONTINA LUCICA

## CONTUL DE EXECUTIE

## A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -VENITUR

la data de 30.06.2018

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total,din care:	din anii precedenti	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+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	172,967,450	87,878,630	74,601,229	5,785,145	68,816,084	74,273,165	460	327,604
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	90,504,420	45,688,000	43,219,528	5,785,145	37,434,383	42,891,464	460	327,604
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)	2900	90,504,420	45,688,000	43,219,528	5,785,145	37,434,383	42,891,464	460	327,604
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	3000	3,000	2,000	14,362	8,932	5,430	5,430		8,932
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	3,000	2,000	14,362	8,932	5,430	5,430		8,932
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	3,000	2,000	14,362	8,932	5,430	5,430		8,932
Alte venituri din concesiuni si Inchirieri de catre institutiile publice	30100530	3,000	2,000	14,362	8,932	5,430	5,430		8,932
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	90,501,420	45,686,000	43,205,166	5,776,213	37,428,953	42,886,034	460	318,672
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (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)	3310	90,381,420	45,623,000	43,131,733	5,776,213	37,355,520	42,812,601	460	318,672
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	105,000	40,000	45,965		45,965	45,965		
Venituri din prestari de servicii	331008	55,000	28,000	30,300	10,246	20,054	19,745	460	10,095
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019	60,000	20,000	39,200	4,500	34,700	17,165		22,035
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	66,228,000	33,795,000	32,537,940	5,601,483	26,936,457	32,455,062		82,878
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	7,821,000	3,820,000	3,494,275		3,494,275	3,494,275		
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului	331031	11,269,000	5,630,000	4,491,815		4,491,815	4,491,815		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sanatatii									
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	331032	2,037,000	990,000	902,632		902,632	902,632		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	2,806,420	1,300,000	1,589,606	159,984	1,429,622	1,385,942		203,664
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610	120,000	63,000	73,433		73,433	73,433		
Alte venituri	361050	120,000	63,000	73,433		73,433	73,433		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003	-2,004,050	-1,004,050	-11,033		-11,033	-11,033		
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	2,004,050	1,004,050	11,033		11,033	11,033		
III.OPERA?IUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	0016	4,566,030	4,533,030	3,803,029		3,803,029	3,803,029		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16)	4010	4,566,030	4,533,030	803,029		803,029	803,029		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01+40.10.15.02)	401015	4,566,030	4,533,030	803,029		803,029	803,029		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40101501	3,643,030	3,643,030	3,029		3,029	3,029		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40101502	923,000	890,000	800,000		800,000	800,000		
Alte operatiuni financiare(cod.41.10.06 + 41.10.11)	4110			3,000,000		3,000,000	3,000,000		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	411006			3,000,000		3,000,000	3,000,000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	77,897,000	37,657,600	27,578,672		27,578,672	27,578,672		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	17,873,000	9,828,000	246,553		246,553	246,553		
Subventii de la alte administratii (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.35)	4310	77,897,000	37,657,600	27,578,672		27,578,672	27,578,672		
Subventii pentru institutii publice	431009	8,412,000	4,759,600	4,422,000		4,422,000	4,422,000		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014	3,788,000	2,350,000	84,553		84,553	84,553		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate (cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03)	431016	14,007,000	7,400,000	84,000		84,000	84,000		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale în sanatate	43101602	84,000	84,000	84,000		84,000	84,000		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii în sanatate	43101603	13,923,000	7,316,000						
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre	431017	78,000	78,000	78,000		78,000	78,000		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate(cod43.10.17.01 la 43.10.17.03)									
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	43101701	78,000	78,000	78,000		78,000	78,000		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	51,612,000	23,070,000	22,910,119		22,910,119	22,910,119		
<b>VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL</b>	000110	152,167,400	76,156,580	73,543,643	5,785,145	67,758,498	73,215,579	460	327,604
<b>I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)</b>	0002	88,500,370	44,683,950	43,208,495	5,785,145	37,423,350	42,880,431	460	327,604
<b>C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)</b>	2900	88,500,370	44,683,950	43,208,495	5,785,145	37,423,350	42,880,431	460	327,604
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)</b>	3000	3,000	2,000	14,362	8,932	5,430	5,430		8,932
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	3,000	2,000	14,362	8,932	5,430	5,430		8,932
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	3,000	2,000	14,362	8,932	5,430	5,430		8,932
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	3,000	2,000	14,362	8,932	5,430	5,430		8,932
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)</b>	3300	88,497,370	44,681,950	43,194,133	5,776,213	37,417,920	42,875,001	460	318,672
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.10.05+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)	3310	90,381,420	45,623,000	43,131,733	5,776,213	37,355,520	42,812,601	460	318,672
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	105,000	40,000	45,965		45,965	45,965		
Venituri din prestari de servicii	331008	55,000	28,000	30,300	10,245	20,054	19,745	460	10,095
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019	60,000	20,000	39,200	4,500	34,700	17,185		22,035
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	66,228,000	33,795,000	32,537,940	5,601,483	26,936,457	32,455,062		82,878
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	7,821,000	3,820,000	3,494,275		3,494,275	3,494,275		
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	331031	11,269,000	5,630,000	4,491,815		4,491,815	4,491,815		
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	331032	2,037,000	990,000	902,632		902,632	902,632		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	2,806,420	1,300,000	1,589,606	159,984	1,429,622	1,385,942		203,664
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610	120,000	63,000	73,433		73,433	73,433		



A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri	361050	120,000	63,000	73,433		73,433	73,433		
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	-2,004,050	-1,004,050	-11,033		-11,033	-11,033		
Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003	-2,004,050	-1,004,050	-11,033		-11,033	-11,033		
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)</b>	<b>0016</b>	<b>3,643,030</b>	<b>3,643,030</b>	<b>3,003,029</b>		<b>3,003,029</b>	<b>3,003,029</b>		
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15)	4010	3,643,030	3,643,030	3,029		3,029	3,029		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01)	401015	3,643,030	3,643,030	3,029		3,029	3,029		
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40101501	3,643,030	3,643,030	3,029		3,029	3,029		
Alte operațiuni financiare(cod.41.10.06 + 41.10.11)	4110			3,000,000		3,000,000	3,000,000		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casA	411006			3,000,000		3,000,000	3,000,000		
<b>IV. SUBVENȚII (cod 00.18)</b>	<b>4100</b>	<b>60,024,000</b>	<b>27,829,600</b>	<b>27,332,119</b>		<b>27,332,119</b>	<b>27,332,119</b>		
<b>SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)</b>	<b>0018</b>	<b>60,024,000</b>	<b>27,829,600</b>	<b>27,332,119</b>		<b>27,332,119</b>	<b>27,332,119</b>		
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.33+43.10.35)	4310	60,024,000	27,829,600	27,332,119		27,332,119	27,332,119		
Subvenții pentru instituții publice	431009	8,412,000	4,759,600	4,422,000		4,422,000	4,422,000		
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	431033	51,612,000	23,070,000	22,910,119		22,910,119	22,910,119		
<b>VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL</b>	<b>000110</b>	<b>20,800,050</b>	<b>11,722,050</b>	<b>1,057,586</b>		<b>1,057,586</b>	<b>1,057,586</b>		
<b>I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)</b>	<b>0002</b>	<b>2,004,050</b>	<b>1,004,050</b>	<b>11,033</b>		<b>11,033</b>	<b>11,033</b>		
<b>C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)</b>	<b>2900</b>	<b>2,004,050</b>	<b>1,004,050</b>	<b>11,033</b>		<b>11,033</b>	<b>11,033</b>		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10)</b>	<b>3300</b>	<b>2,004,050</b>	<b>1,004,050</b>	<b>11,033</b>		<b>11,033</b>	<b>11,033</b>		
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)	3710	2,004,050	1,004,050	11,033		11,033	11,033		
Varsaminte din secțiunea de funcționare	371004	2,004,050	1,004,050	11,033		11,033	11,033		
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10)</b>	<b>0016</b>	<b>923,000</b>	<b>890,000</b>	<b>800,000</b>		<b>800,000</b>	<b>800,000</b>		
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+ 40.10.16)	4010	923,000	890,000	800,000		800,000	800,000		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.02)	401015	923,000	890,000	800,000		800,000	800,000		
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40101502	923,000	890,000	800,000		800,000	800,000		
<b>IV. SUBVENȚII (cod 00.18)</b>	<b>4100</b>	<b>17,873,000</b>	<b>9,828,000</b>	<b>246,553</b>		<b>246,553</b>	<b>246,553</b>		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	17,873,000	9,828,000	246,553		246,553	246,553		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.35)	4310	17,873,000	9,828,000	246,553		246,553	246,553		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014	3,788,000	2,350,000	84,553		84,553	84,553		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatare (cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03)	431016	14,007,000	7,400,000	84,000		84,000	84,000		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatare	43101602	84,000	84,000	84,000		84,000	84,000		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatare	43101603	13,923,000	7,316,000						
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatare (cod 43.10.17.01 la 43.10.17.03)	431017	78,000	78,000	78,000		78,000	78,000		
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare	43101701	78,000	78,000	78,000		78,000	78,000		

Conducatorul institutiei

MARC TIBERIU



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

MARUSCA LEONTINA LUICA