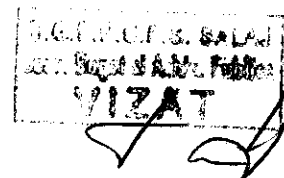


576-512-1833/102.05.2018

BILANT
incheiat la 31.03.2018

- 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	1157331
	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	40371915
	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	1116291147
	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	326178
	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	326178
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1161043737	1159061605
	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	31484242
	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	3478370
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101+4610109 -4910100 - 4960100), din care :	22	6009370	949317

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	799422
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	810468	785813
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si 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+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		842343
	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	8923164
	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+5510000+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	59175149	65321057
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	661351	599719
	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+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	105364	110528
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	59941864	66031304
	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	60800	51854
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	196625434	106490564
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1357669171	1265552169
	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	19843
	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	38996
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	102502944	7790274

A	B	C	1	2
	(ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:			
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109), din care:	61	6672884	7321314
	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	6196128
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	3708966	4950193
	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	8504484
	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	5464828
	Venituri in avans (ct.4720000)	74	1219042	1217282
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	120176668	32976025
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	120214984	33015021
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	1237454187	1232537148
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+104 0102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	1059712598	1066353836
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	251943548	171410964
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	74201959	5227652
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1237454187	1232537148

Conducatorul institutiei

MARC TIBERIU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

MARUSCA LEONTINA LUCICA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.03.2018

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	26,022,771	27,906,740
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	22,395,139	24,544,764
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	14,760,680	20,000,831
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	646,601	566,111
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	63,825,191	73,018,446
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	32,292,647	36,609,393
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	17,053,528	22,677,149
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	13,277,959	13,975,419
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	1,305,488	2,861,985
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	6,257	20,068

A	B	C	1	2
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	63,935,879	76,144,014
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	110,688	3,125,568
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+76600 00+7670000+7680000+7690000+7860300+78 60400)	17		351
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+66600 00+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+68608 00)	18	5	
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		351
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	5	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	110,693	3,125,217
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	21,073	14,105
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	21,073	14,105
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	89,620	3,111,112
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	89,620	3,111,112

*) 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

MARC TIBERIU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

MARUSCA LEONTINA LUCICA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2018

Cod 04

-lei-

Denumirea Indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
1. Incasari	02	6,525		6,525
2. Plati	03	1,361		1,361
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	5,164		5,164
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	5,164		5,164
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	110,528		110,528

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

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

MARUSCA LEONTINA LUCICA

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de 31.03.2018

-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	65321057
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	59175149	65321057
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	59175149	65321057
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	661351	599719
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ ct.5170202+ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.	32	105364	110528

	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 baza cash) (rd.32+35)	36	105364	110528
	Total (în baza accrual) (rd.36+37)	38	105364	110528
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	915034	915034
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	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	326178
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	327717	326178
	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	949317
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	6009370	949317
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total	176	810468	785813

	(rd.177+178+179+183), din care:			
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	810468	785813
	Total creante (rd.176+184)	185	810468	785813
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191		730604
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		111739
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+c t.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	92015	113290
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204		2875
	- societati nefinanciare (S.11)	205	92015	110415
	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		3803029
	Total (în baze cash) (rd.262+266+267+267 .1)	268		3803029
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+27 4)	275		3803029
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+c t.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total	312	19163	19843

	(rd.313+314+318+319), din care catre :			
	- Societati nefinanciare (S.11)	313	19163	19843
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+c t.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	6672884	7321314
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	6672884	7321314
	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.43 70300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.446.01.00 +ct.446.02.00+ct.4480100)	331	5344745	6063668
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.42 60000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	6862340	8504484
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.43 80000)	333	4247597	5464828
	Total (rd.331+332+333+334)	335	16454682	20032980
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	19153	19153

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
Institutiile si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

MARC TIBERIU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

MARUSCA LEONTINA LUCICA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2018

Cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurarilor 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 5810101/7700000	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	77788350	301218		45005369						29552157	2114689	1788			813129
2. Plati	03	68995529	301218	1974871	36443992						29704989	1815261	119			729950
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	8792821		-1974871	8561377						-152832	299428	1669			83179
1. Incasari	06	51516			51516											
2. Plati	07	723558			169220						554338					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-672042			-117704						-554338					
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	11923808		-1974871	8443673						3092830	299428	4698			83179
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	67295928		-1974871	60695445						3740194	854098	4698			2001493

*) 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 institutiilor 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 si bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

Viza trezorerie

MARC TIBERIU

MARUSCA LEONTINA LUCICA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2018

Cod 21 Capitol 4902

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)		359,233,230	429,877,280	89,777,060	392,607,276	392,607,276	68,687,921	323,919,355	75,724,358
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F	236,096,340	306,740,390	81,646,940	269,470,386	269,470,386	67,841,111	201,629,275	72,982,464
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	236,096,340	306,751,390	81,657,940	269,570,530	269,570,530	67,941,255	201,629,275	72,982,464
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10	152,492,970	152,492,970	37,337,030	152,492,970	152,492,970	34,349,719	118,143,251	36,641,911
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	144,869,820	144,869,820	33,417,180	144,869,820	144,869,820	31,815,894	113,053,926	35,804,943
Salarii de baza	100101	107,533,970	107,533,970	22,559,650	107,533,970	107,533,970	21,678,627	85,855,343	25,134,003
Sporuri pentru conditii de munca	100105	16,241,010	16,241,010	5,028,820	16,241,010	16,241,010	4,768,440	11,472,570	5,096,586
Alte sporuri	100106	9,219,330	9,219,330	2,935,690	9,219,330	9,219,330	2,720,563	6,498,767	2,777,976
Fond de premii	100108	26,530	26,530	26,530	26,530	26,530	26,529	1	
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	100110	126,300	126,300	43,140	126,300	126,300	34,380	91,920	36,699
Fond aferent platii cu ora	100111	4,608,000	4,608,000	1,650,000	4,608,000	4,608,000	1,597,428	3,010,572	1,384,748
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112	1,546,680	1,546,680	424,000	1,546,680	1,546,680	290,863	1,255,817	321,681
Indemnizatii de delegare	100113	124,550	124,550	36,300	124,550	124,550	2,516	122,034	2,618
Indemnizatii de hrana	100117	5,300,000	5,300,000	680,000	5,300,000	5,300,000	669,041	4,630,959	1,011,083
Alte drepturi salariale in bani	100130	143,450	143,450	33,050	143,450	143,450	27,507	115,943	39,549
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002	1,554,750	1,554,750	600,700	1,554,750	1,554,750	12,825	1,541,925	12,825
Transportul la si de la locul de munca	100205	48,000	48,000	16,500	48,000	48,000	12,825	35,175	12,825
Tichete de vacanta	100206	1,506,750	1,506,750	584,200	1,506,750	1,506,750		1,506,750	

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	6,068,400	6,068,400	3,319,150	6,068,400	6,068,400	2,521,000	3,547,400	824,143
Contributii de asigurari sociale de stat	100301	2,292,410	2,292,410	2,092,410	2,292,410	2,292,410	1,421,288	871,122	27,741
Contributii de asigurari de somaj	100302	44,610	44,610	44,610	44,610	44,610	43,926	684	582
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303	468,000	468,000	468,000	468,000	468,000	466,606	1,394	6,207
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304	31,330	31,330	31,330	31,330	31,330	21,550	9,780	201
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306	88,140	88,140	88,140	88,140	88,140	74,928	13,212	8,279
Contributia asiguratorie pentru munca	100307	3,117,410	3,117,410	568,160	3,117,410	3,117,410	492,702	2,624,708	779,552
Contributii platite de angajator in numele angajatului	100308	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500		26,500	1,581
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	51,885,370	52,851,000	15,900,640	15,900,640	15,900,640	10,710,082	5,190,558	11,816,005
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	14,516,230	14,516,230	5,384,130	5,384,130	5,384,130	3,909,283	1,474,847	4,139,597
Furnituri de birou	200101	438,450	438,450	164,250	164,250	164,250	75,644	88,606	82,813
Materiale pentru curatenie	200102	1,187,000	1,187,000	416,050	416,050	416,050	211,533	204,517	278,156
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103	3,925,370	3,925,370	1,843,970	1,843,970	1,843,970	1,623,864	220,106	1,714,216
Apa, canal si salubritate	200104	1,022,800	1,022,800	364,650	364,650	364,650	274,472	90,178	230,523
Carburanti si lubrifianti	200105	375,000	375,000	90,000	90,000	90,000	27,606	62,394	87,894
Piese de schimb	200106	812,580	812,580	330,130	330,130	330,130	133,610	196,520	140,997
Transport	200107	228,050	228,050	67,250	67,250	67,250	26,061	41,189	30,341
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	482,500	482,500	153,750	153,750	153,750	105,102	48,648	100,772
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	2,503,850	2,503,850	723,500	723,500	723,500	509,084	214,416	499,541
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	3,540,630	3,540,630	1,230,580	1,230,580	1,230,580	922,307	308,273	974,344
Reparatii curente	2002	8,962,550	8,962,550	1,032,050	1,032,050	1,032,050	295,996	736,054	336,457
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003	4,313,500	4,319,500	1,638,700	1,638,700	1,638,700	1,093,270	545,430	1,167,834
Hrana pentru oameni	200301	4,313,500	4,319,500	1,638,700	1,638,700	1,638,700	1,093,270	545,430	1,167,834
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004	17,952,250	17,952,250	5,384,450	5,384,450	5,384,450	3,937,704	1,446,746	4,780,471
Medicamente	200401	9,797,060	9,797,060	2,753,560	2,753,560	2,753,560	1,944,065	809,495	2,625,918
Materiale sanitare	200402	3,658,440	3,658,440	1,297,640	1,297,640	1,297,640	911,237	386,403	850,580
Reactivi	200403	3,954,000	3,954,000	1,154,000	1,154,000	1,154,000	1,028,610	125,390	1,200,367
Dezinfectanti	200404	542,750	542,750	179,250	179,250	179,250	53,792	125,458	103,606
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005	1,066,240	1,066,240	556,740	556,740	556,740	263,678	293,062	88,820
Uniforme si echipament	200501	75,000	75,000	55,000	55,000	55,000		55,000	99

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Lenjerie si accesorii de pat	200503	101,250	101,250	73,750	73,750	73,750		73,750	180
Alte obiecte de inventar	200530	889,990	889,990	427,990	427,990	427,990	263,678	164,312	88,541
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	154,000	541,380	131,620	131,620	131,620	28,167	103,453	27,395
Deplasari interne, detasari, transferari	200601	145,000	525,380	129,620	129,620	129,620	28,167	101,453	27,395
Deplasari in strainatate	200602	9,000	16,000	2,000	2,000	2,000		2,000	
Materiale de laborator	2009	4,500	4,500	1,000	1,000	1,000		1,000	
Carti, publicatii si materiale documentare	2011	254,800	254,800	59,500	59,500	59,500	28,688	30,812	24,801
Pregatire profesionala	2013	205,000	319,500	100,220	100,220	100,220	36,470	63,750	41,310
Protectia muncii	2014	111,500	129,250	55,750	55,750	55,750	28,681	27,069	27,489
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030	4,344,800	4,784,800	1,556,480	1,556,480	1,556,480	1,088,145	468,335	1,181,831
Reclama si publicitate	203001	92,000	92,000	25,000	25,000	25,000	12,124	12,876	14,431
Protocol si reprezentare	203002	2,000	2,000	500	500	500	302	198	246
Prime de asigurare non-viata	203003	13,000	13,000	4,000	4,000	4,000	2,474	1,526	2,474
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	203006		440,000	105,000	105,000	105,000	93,331	11,669	100,469
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	203007	2,800	2,800	700	700	700	680	20	635
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	4,235,000	4,235,000	1,421,280	1,421,280	1,421,280	979,234	442,046	1,063,576
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50		119,500	119,500					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5004		119,500	119,500					
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) (cod 51.01)	51F	8,372,000	8,572,000	2,409,100	8,572,000	8,572,000	2,057,000	6,515,000	2,134,615
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	8,372,000	8,572,000	2,409,100	8,572,000	8,572,000	2,057,000	6,515,000	2,134,615
Transferuri catre institutii publice	510101	7,062,000	7,062,000	1,808,100	7,062,000	7,062,000	1,743,000	5,319,000	1,743,000
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare	510124		200,000	200,000	200,000	200,000		200,000	77,615
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	510139	1,310,000	1,310,000	401,000	1,310,000	1,310,000	314,000	996,000	314,000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)	55F	908,000	908,000	240,000	908,000	908,000	222,000	686,000	222,000
Transferuri interne (55.01.18+55.01.63+55.01.65)	5501F	890,000	890,000	222,000	890,000	890,000	222,000	668,000	222,000
Sume reprezentând contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	550165	890,000	890,000	222,000	890,000	890,000	222,000	668,000	222,000

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
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	4,204,000	73,537,920	20,156,420	73,537,920	73,537,920	16,325,299	57,212,621	17,699,909
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702	4,204,000	73,537,920	20,156,420	73,537,920	73,537,920	16,325,299	57,212,621	17,699,909
Ajutoare sociale in numerar	570201	13,000	47,430,750	12,679,250	47,430,750	47,430,750	11,025,158	36,405,592	11,929,735
Ajutoare sociale in natura	570202	4,191,000	26,107,170	7,477,170	26,107,170	26,107,170	5,300,141	20,807,029	5,770,174
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	18,234,000	18,270,000	5,495,250	18,159,000	18,159,000	4,277,155	13,881,845	4,468,024
Burse	5901	160,000	160,000	49,000	49,000	49,000	37,604	11,396	37,604
Asociatii si fundatii	5911	1,040,000	1,040,000	283,500	1,040,000	1,040,000	148,250	891,750	322,802
Sustinerea cultelor	5912	1,345,000	1,345,000	332,000	1,345,000	1,345,000	329,522	1,015,478	329,522
Contributii la salarizarea personalului neclerical	5915	11,371,000	11,371,000	3,060,000	11,371,000	11,371,000	3,054,747	8,316,253	3,051,820
Despagubiri civile	5917	893,000	893,000	893,000	893,000	893,000		893,000	
Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	5920	2,900,000	2,900,000	800,000	2,900,000	2,900,000	677,200	2,222,800	696,200
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	5922	450,000	450,000	46,000	450,000	450,000	10,926	439,074	10,926
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940	75,000	111,000	31,750	111,000	111,000	18,906	92,094	19,150
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F		-11,000	-11,000	-100,144	-100,144	-100,144		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F		-11,000	-11,000	-100,144	-100,144	-100,144		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	850101		-11,000	-11,000	-100,144	-100,144	-100,144		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D	123,136,890	123,136,890	8,130,120	123,136,890	123,136,890	846,810	122,290,080	2,741,894
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51D	17,873,000	17,873,000	2,385,000	17,873,000	17,873,000	84,553	17,788,447	84,553
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102	17,873,000	17,873,000	2,385,000	17,873,000	17,873,000	84,553	17,788,447	84,553
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale	510212	17,873,000	17,873,000	2,385,000	17,873,000	17,873,000	84,553	17,788,447	84,553
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55D	654,800	654,800	538,700	654,800	654,800	38,700	616,100	
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	654,800	654,800	538,700	654,800	654,800	38,700	616,100	

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Programe de dezvoltare	550113	654,800	654,800	538,700	654,800	654,800	38,700	616,100	
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	20,000	42,800	42,800		42,800	1,503,818
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)	5601	42,800	42,800	20,000	42,800	42,800		42,800	1,503,818
Cheltuieli neeligibile*)	560103	42,800	42,800	20,000	42,800	42,800		42,800	1,503,818
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	41,201,350	41,201,350	999,330	41,201,350	41,201,350	108,419	41,092,931	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	5801	41,147,350	41,147,350	981,330	41,147,350	41,147,350	108,419	41,038,931	
Finantarea nationala	580101	6,166,010	6,166,010	500,010	6,166,010	6,166,010	16,255	6,149,755	
Finantarea externa nerambursabila	580102	34,940,710	34,940,710	440,690	34,940,710	34,940,710	92,114	34,848,596	
Cheltuieli neeligibile	580103	40,630	40,630	40,630	40,630	40,630	50	40,580	
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (cod 58.15.01 la 58.15.03)	5815	54,000	54,000	18,000	54,000	54,000		54,000	
Finantarea nationala	581501	10,800	10,800	3,600	10,800	10,800		10,800	
Finantarea externa nerambursabila	581502	43,200	43,200	14,400	43,200	43,200		43,200	
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	63,364,940	63,364,940	4,187,090	63,364,940	63,364,940	615,138	62,749,802	1,153,523
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	63,364,940	63,364,940	4,187,090	63,364,940	63,364,940	615,138	62,749,802	1,153,523
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	61,703,940	61,703,940	3,597,090	61,703,940	61,703,940	530,585	61,173,355	1,153,196
Constructii	710101	48,944,730	48,944,730	2,491,000	48,944,730	48,944,730	189,515	48,755,215	526,415
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	3,134,600	3,134,600	837,000	3,134,600	3,134,600	238,833	2,895,767	495,132
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103	3,017,660	3,017,660	17,000	3,017,660	3,017,660	12,000	3,005,660	53,091
Alte active fixe	710130	6,606,950	6,606,950	252,090	6,606,950	6,606,950	90,237	6,516,713	78,558
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103	1,661,000	1,661,000	590,000	1,661,000	1,661,000	84,553	1,576,447	327
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	26,245,000	26,445,000	4,794,100	26,445,000	26,445,000	2,141,553	24,303,447	2,219,168
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55	1,562,800	1,562,800	778,700	1,562,800	1,562,800	260,700	1,302,100	222,000
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01	295,868,290	366,523,340	85,600,970	329,342,480	329,342,480	68,172,927	261,169,553	74,570,835
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI	85		-11,000	-11,000	-100,144	-100,144	-100,144		

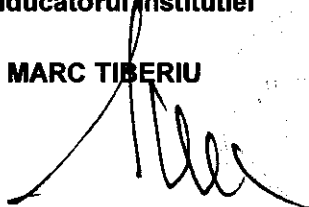
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)									

*) 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 AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2018

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)		193,567,780	264,211,830	49,361,930	247,692,266	247,692,266	36,613,214	211,079,052	40,502,511
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F	91,226,890	161,870,940	45,134,810	145,351,376	145,351,376	36,320,742	109,030,634	38,608,952
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	91,226,890	161,881,940	45,145,810	145,428,590	145,428,590	36,397,956	109,030,634	38,608,952
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	39,980,080	39,980,080	12,021,450	39,980,080	39,980,080	10,187,818	29,792,262	10,258,227
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	37,181,450	37,181,450	10,687,020	37,181,450	37,181,450	9,419,369	27,762,081	10,011,785
Salarii de baza	100101	30,965,490	30,965,490	9,018,350	30,965,490	30,965,490	8,273,006	22,692,484	8,799,795
Sporuri pentru conditii de munca	100105	3,010,900	3,010,900	842,810	3,010,900	3,010,900	638,034	2,372,866	687,039
Alte sporuri	100106	1,775,000	1,775,000	448,190	1,775,000	1,775,000	252,569	1,522,431	282,007
Fond de premii	100108	26,530	26,530	26,530	26,530	26,530	26,529	1	
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	100110	126,300	126,300	43,140	126,300	126,300	34,380	91,920	36,699
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112	1,158,680	1,158,680	274,000	1,158,680	1,158,680	190,863	967,817	196,137
Indemnizatii de delegare	100113	98,550	98,550	31,000	98,550	98,550	2,006	96,544	2,108
Alte drepturi salariale in bani	100130	20,000	20,000	3,000	20,000	20,000	1,982	18,018	8,000
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002	1,348,300	1,348,300	492,850	1,348,300	1,348,300	12,825	1,335,475	12,825
Transportul la si de la locul de munca	100205	48,000	48,000	16,500	48,000	48,000	12,825	35,175	12,825
Tichete de vacanta	100206	1,300,300	1,300,300	476,350	1,300,300	1,300,300		1,300,300	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	1,450,330	1,450,330	841,580	1,450,330	1,450,330	755,624	694,706	233,617
Contributii de asigurari sociale de stat	100301	426,490	426,490	426,490	426,490	426,490	425,655	835	

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Contributii de asigurari de somaj	100302	13,760	13,760	13,760	13,760	13,760	13,309	451	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303	140,240	140,240	140,240	140,240	140,240	139,554	686	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304	13,540	13,540	13,540	13,540	13,540	4,229	9,311	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306	34,970	34,970	34,970	34,970	34,970	22,806	12,164	8,389
Contributia asiguratorie pentru munca	100307	821,330	821,330	212,580	821,330	821,330	150,071	671,259	225,228
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	21,073,810	22,039,440	5,705,590	5,705,590	5,705,590	3,386,562	2,319,028	3,884,055
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	5,273,530	5,273,530	2,050,230	2,050,230	2,050,230	1,502,113	548,117	1,727,176
Furnituri de birou	200101	149,450	149,450	59,250	59,250	59,250	19,556	39,694	17,236
Materiale pentru curatenie	200102	472,500	472,500	158,750	158,750	158,750	63,430	95,320	97,536
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103	2,068,470	2,068,470	935,970	935,970	935,970	834,910	101,060	942,901
Apa, canal si salubritate	200104	303,500	303,500	123,250	123,250	123,250	80,323	42,927	85,728
Carburanti si lubrifianti	200105	273,500	273,500	64,500	64,500	64,500	15,315	49,185	78,912
Piese de schimb	200106	54,580	54,580	27,630	27,630	27,630	12,400	15,230	13,682
Transport	200107	96,050	96,050	43,250	43,250	43,250	23,112	20,138	23,112
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	241,000	241,000	88,250	88,250	88,250	51,208	37,042	49,252
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	817,850	817,850	266,000	266,000	266,000	153,772	112,228	162,477
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	796,630	796,630	283,380	283,380	283,380	248,087	35,293	256,340
Reparatii curente	2002	8,594,550	8,594,550	873,050	873,050	873,050	151,034	722,016	183,725
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003	2,972,500	2,978,500	1,068,700	1,068,700	1,068,700	738,274	330,426	786,226
Hrana pentru oameni	200301	2,972,500	2,978,500	1,068,700	1,068,700	1,068,700	738,274	330,426	786,226
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004	428,750	428,750	185,450	185,450	185,450	107,163	78,287	152,251
Medicamente	200401	232,560	232,560	97,560	97,560	97,560	58,022	39,538	69,563
Materiale sanitare	200402	153,440	153,440	66,640	66,640	66,640	41,973	24,667	66,050
Dezinfectanti	200404	42,750	42,750	21,250	21,250	21,250	7,168	14,082	16,638
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005	328,240	328,240	136,740	136,740	136,740	27,429	109,311	86,799
Uniforme si echipament	200501	15,000	15,000	5,000	5,000	5,000		5,000	99
Lenjerie si accesorii de pat	200503	21,250	21,250	3,750	3,750	3,750		3,750	180
Alte obiecte de inventar	200530	291,990	291,990	127,990	127,990	127,990	27,429	100,561	86,520
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	10,500	397,880	100,120	100,120	100,120	21,000	79,120	20,898
Deplasari interne, detasari, transferari	200601	10,500	390,880	99,120	99,120	99,120	21,000	78,120	20,898

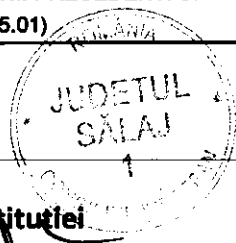
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Deplasari in strainatate	200602		7,000	1,000	1,000	1,000		1,000	
Carti, publicatii si materiale documentare	2011	210,500	210,500	34,000	34,000	34,000	20,592	13,408	12,849
Pregatire profesionala	2013	82,000	196,500	64,500	64,500	64,500	17,560	46,940	20,360
Protectia muncii	2014	4,500	22,250	13,250	13,250	13,250	1,528	11,722	1,622
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030	3,168,740	3,608,740	1,179,550	1,179,550	1,179,550	799,869	379,681	892,149
Reclama si publicitate	203001	32,000	32,000	8,000	8,000	8,000	5,771	2,229	5,608
Protocol si reprezentare	203002	2,000	2,000	500	500	500	302	198	246
Prime de asigurare non-viata	203003	8,000	8,000	2,000	2,000	2,000	1,010	990	1,010
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	203006		440,000	105,000	105,000	105,000	93,331	11,669	100,469
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	203007	2,800	2,800	700	700	700	680	20	635
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	3,123,940	3,123,940	1,063,350	1,063,350	1,063,350	698,775	364,575	784,181
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50		119,500	119,500					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5004		119,500	119,500					
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) (cod 51.01)	51F	8,372,000	8,572,000	2,409,100	8,572,000	8,572,000	2,057,000	6,515,000	2,134,615
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	8,372,000	8,572,000	2,409,100	8,572,000	8,572,000	2,057,000	6,515,000	2,134,615
Transferuri catre institutii publice	510101	7,062,000	7,062,000	1,808,100	7,062,000	7,062,000	1,743,000	5,319,000	1,743,000
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare	510124		200,000	200,000	200,000	200,000		200,000	77,615
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	510139	1,310,000	1,310,000	401,000	1,310,000	1,310,000	314,000	996,000	314,000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)	55F	908,000	908,000	240,000	908,000	908,000	222,000	686,000	222,000
Transferuri interne (55.01.18+55.01.63+55.01.65)	5501F	890,000	890,000	222,000	890,000	890,000	222,000	668,000	222,000
Sume reprezentând contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	550165	890,000	890,000	222,000	890,000	890,000	222,000	668,000	222,000
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	4,204,000	73,537,920	20,156,420	73,537,920	73,537,920	16,325,299	57,212,621	17,699,909
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702	4,204,000	73,537,920	20,156,420	73,537,920	73,537,920	16,325,299	57,212,621	17,699,909

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Ajutoare sociale in numerar	570201	13,000	47,430,750	12,679,250	47,430,750	47,430,750	11,025,158	36,405,592	11,929,735
Ajutoare sociale in natura	570202	4,191,000	26,107,170	7,477,170	26,107,170	26,107,170	5,300,141	20,807,029	5,770,174
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	16,689,000	16,725,000	4,493,750	16,725,000	16,725,000	4,219,277	12,505,723	4,410,146
Asociatii si fundatii	5911	1,040,000	1,040,000	283,500	1,040,000	1,040,000	148,250	891,750	322,802
Sustinerea cultelor	5912	1,345,000	1,345,000	332,000	1,345,000	1,345,000	329,522	1,015,478	329,522
Contributii la salarizarea personalului neclerical	5915	11,371,000	11,371,000	3,060,000	11,371,000	11,371,000	3,054,747	8,316,253	3,051,820
Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	5920	2,900,000	2,900,000	800,000	2,900,000	2,900,000	677,200	2,222,800	696,200
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940	33,000	69,000	18,250	69,000	69,000	9,558	59,442	9,802
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F		-11,000	-11,000	-77,214	-77,214	-77,214		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F		-11,000	-11,000	-77,214	-77,214	-77,214		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101		-11,000	-11,000	-77,214	-77,214	-77,214		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D	102,340,890	102,340,890	4,227,120	102,340,890	102,340,890	292,472	102,048,418	1,893,559
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51D	17,873,000	17,873,000	2,385,000	17,873,000	17,873,000	84,553	17,788,447	84,553
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102	17,873,000	17,873,000	2,385,000	17,873,000	17,873,000	84,553	17,788,447	84,553
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale	510212	17,873,000	17,873,000	2,385,000	17,873,000	17,873,000	84,553	17,788,447	84,553
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55D	654,800	654,800	538,700	654,800	654,800	38,700	616,100	
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	654,800	654,800	538,700	654,800	654,800	38,700	616,100	
Programe de dezvoltare	550113	654,800	654,800	538,700	654,800	654,800	38,700	616,100	
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	20,000	42,800	42,800		42,800	1,503,818
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)	5601	42,800	42,800	20,000	42,800	42,800		42,800	1,503,818
Cheftuieli neeligibile*)	560103	42,800	42,800	20,000	42,800	42,800		42,800	1,503,818

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
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	41,201,350	41,201,350	999,330	41,201,350	41,201,350	108,419	41,092,931	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	5801	41,147,350	41,147,350	981,330	41,147,350	41,147,350	108,419	41,038,931	
Finantarea nationala	580101	6,166,010	6,166,010	500,010	6,166,010	6,166,010	16,255	6,149,755	
Finantarea externa nerambursabila	580102	34,940,710	34,940,710	440,690	34,940,710	34,940,710	92,114	34,848,596	
Cheltuieli neeligibile	580103	40,630	40,630	40,630	40,630	40,630	50	40,580	
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (cod 58.15.01 la 58.15.03)	5815	54,000	54,000	18,000	54,000	54,000		54,000	
Finantarea nationala	581501	10,800	10,800	3,600	10,800	10,800		10,800	
Finantarea externa nerambursabila	581502	43,200	43,200	14,400	43,200	43,200		43,200	
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	42,568,940	42,568,940	284,090	42,568,940	42,568,940	60,800	42,508,140	305,188
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	42,568,940	42,568,940	284,090	42,568,940	42,568,940	60,800	42,508,140	305,188
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	42,297,940	42,297,940	284,090	42,297,940	42,297,940	60,800	42,237,140	304,861
Constructii	710101	32,824,330	32,824,330	150,000	32,824,330	32,824,330		32,824,330	54,371
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	140,000	140,000		140,000	140,000		140,000	190,378
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103	2,964,660	2,964,660	12,000	2,964,660	2,964,660	12,000	2,952,660	32,923
Alte active fixe	710130	6,368,950	6,368,950	122,090	6,368,950	6,368,950	48,800	6,320,150	27,189
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103	271,000	271,000		271,000	271,000		271,000	327
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	26,245,000	26,445,000	4,794,100	26,445,000	26,445,000	2,141,553	24,303,447	2,219,168
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55	1,562,800	1,562,800	778,700	1,562,800	1,562,800	260,700	1,302,100	222,000
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01	150,998,840	221,653,890	49,088,840	205,200,540	205,200,540	36,629,628	168,570,912	40,197,323
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85		-11,000	-11,000	-77,214	-77,214	-77,214		

Conducatorul institutiei

MARC TIBERIU



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

MARUSCA LEONTINA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2018

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)		165,665,450	165,665,450	40,415,130	144,915,010	144,915,010	32,074,707	112,840,303	35,221,847
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F	144,869,450	144,869,450	36,512,130	124,119,010	124,119,010	31,520,369	92,598,641	34,373,512
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	144,869,450	144,869,450	36,512,130	124,141,940	124,141,940	31,543,299	92,598,641	34,373,512
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10	112,512,890	112,512,890	25,315,580	112,512,890	112,512,890	24,161,901	88,350,989	26,383,684
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	107,688,370	22,730,160	107,688,370	107,688,370	22,396,525	85,291,845	25,793,158
Salarii de baza	100101	76,568,480	76,568,480	13,541,300	76,568,480	76,568,480	13,405,621	63,162,859	16,334,208
Sporuri pentru conditii de munca	100105	13,230,110	13,230,110	4,186,010	13,230,110	13,230,110	4,130,406	9,099,704	4,409,547
Alte sporuri	100106	7,444,330	7,444,330	2,487,500	7,444,330	7,444,330	2,467,994	4,976,336	2,495,969
Fond aferent platii cu ora	100111	4,608,000	4,608,000	1,650,000	4,608,000	4,608,000	1,597,428	3,010,572	1,384,748
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112	388,000	388,000	150,000	388,000	388,000	100,000	288,000	125,544
Indemnizatii de delegare	100113	26,000	26,000	5,300	26,000	26,000	510	25,490	510
Indemnizatii de hrana	100117	5,300,000	5,300,000	680,000	5,300,000	5,300,000	669,041	4,630,959	1,011,083
Alte drepturi salariale in bani	100130	123,450	123,450	30,050	123,450	123,450	25,525	97,925	31,549
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002	206,450	206,450	107,850	206,450	206,450		206,450	
Tichete de vacanta	100206	206,450	206,450	107,850	206,450	206,450		206,450	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	4,618,070	4,618,070	2,477,570	4,618,070	4,618,070	1,765,376	2,852,694	590,526
Contributii de asigurari sociale de stat	100301	1,865,920	1,865,920	1,665,920	1,865,920	1,865,920	995,633	870,287	27,741
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	52,122	1,048	-110
Contributia asiguratorie pentru munca	100307	2,296,080	2,296,080	355,580	2,296,080	2,296,080	342,631	1,953,449	554,324
Contributii platite de angajator in numele angajatului	100308	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500		26,500	1,581
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	30,811,560	30,811,560	10,195,050	10,195,050	10,195,050	7,323,520	2,871,530	7,931,950
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	9,242,700	9,242,700	3,333,900	3,333,900	3,333,900	2,407,170	926,730	2,412,421
Furnituri de birou	200101	289,000	289,000	105,000	105,000	105,000	56,088	48,912	65,577
Materiale pentru curatenie	200102	714,500	714,500	257,300	257,300	257,300	148,103	109,197	180,620
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103	1,856,900	1,856,900	908,000	908,000	908,000	788,954	119,046	771,315
Apa, canal si salubritate	200104	719,300	719,300	241,400	241,400	241,400	194,149	47,251	144,795
Carburanti si lubrifianti	200105	101,500	101,500	25,500	25,500	25,500	12,291	13,209	8,982
Piese de schimb	200106	758,000	758,000	302,500	302,500	302,500	121,210	181,290	127,315
Transport	200107	132,000	132,000	24,000	24,000	24,000	2,949	21,051	7,229
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	241,500	241,500	65,500	65,500	65,500	53,894	11,606	51,520
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	1,686,000	1,686,000	457,500	457,500	457,500	355,312	102,188	337,064
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	2,744,000	2,744,000	947,200	947,200	947,200	674,220	272,980	718,004
Reparatii curente	2002	368,000	368,000	159,000	159,000	159,000	144,962	14,038	152,732
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003	1,341,000	1,341,000	570,000	570,000	570,000	354,996	215,004	381,608
Hrana pentru oameni	200301	1,341,000	1,341,000	570,000	570,000	570,000	354,996	215,004	381,608
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004	17,523,500	17,523,500	5,199,000	5,199,000	5,199,000	3,830,541	1,368,459	4,628,220
Medicamente	200401	9,564,500	9,564,500	2,656,000	2,656,000	2,656,000	1,886,043	769,957	2,556,355
Materiale sanitare	200402	3,505,000	3,505,000	1,231,000	1,231,000	1,231,000	869,264	361,736	784,530
Reactivi	200403	3,954,000	3,954,000	1,154,000	1,154,000	1,154,000	1,028,610	125,390	1,200,367
Dezinfectanti	200404	500,000	500,000	158,000	158,000	158,000	46,624	111,376	86,968
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005	738,000	738,000	420,000	420,000	420,000	236,249	183,751	2,021
Uniforme si echipament	200501	60,000	60,000	50,000	50,000	50,000		50,000	
Lenjerie si accesorii de pat	200503	80,000	80,000	70,000	70,000	70,000		70,000	
Alte obiecte de inventar	200530	598,000	598,000	300,000	300,000	300,000	236,249	63,751	2,021
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	143,500	143,500	31,500	31,500	31,500	7,167	24,333	6,497

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Deplasari interne, detasari, transferari	200601	134,500	134,500	30,500	30,500	30,500	7,167	23,333	6,497
Deplasari in strainatate	200602	9,000	9,000	1,000	1,000	1,000		1,000	
Materiale de laborator	2009	4,500	4,500	1,000	1,000	1,000		1,000	
Carti, publicatii si materiale documentare	2011	44,300	44,300	25,500	25,500	25,500	8,096	17,404	11,952
Pregatire profesionala	2013	123,000	123,000	35,720	35,720	35,720	18,910	16,810	20,950
Protectia muncii	2014	107,000	107,000	42,500	42,500	42,500	27,153	15,347	25,867
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030	1,176,060	1,176,060	376,930	376,930	376,930	288,276	88,654	289,682
Reclama si publicitate	203001	60,000	60,000	17,000	17,000	17,000	6,353	10,647	8,823
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	1,111,060	1,111,060	357,930	357,930	357,930	280,459	77,471	279,395
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	1,545,000	1,545,000	1,001,500	1,434,000	1,434,000	57,878	1,376,122	57,878
Burse	5901	160,000	160,000	49,000	49,000	49,000	37,604	11,396	37,604
Despagubiri civile	5917	893,000	893,000	893,000	893,000	893,000		893,000	
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	5922	450,000	450,000	46,000	450,000	450,000	10,926	439,074	10,926
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940	42,000	42,000	13,500	42,000	42,000	9,348	32,652	9,348
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F				-22,930	-22,930	-22,930		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F				-22,930	-22,930	-22,930		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	850101				-22,930	-22,930	-22,930		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D	20,796,000	20,796,000	3,903,000	20,796,000	20,796,000	554,338	20,241,662	848,335
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	20,796,000	20,796,000	3,903,000	20,796,000	20,796,000	554,338	20,241,662	848,335
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	20,796,000	20,796,000	3,903,000	20,796,000	20,796,000	554,338	20,241,662	848,335
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	19,406,000	19,406,000	3,313,000	19,406,000	19,406,000	469,785	18,936,215	848,335
Constructii	710101	16,120,400	16,120,400	2,341,000	16,120,400	16,120,400	189,515	15,930,885	472,044
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	2,994,600	2,994,600	837,000	2,994,600	2,994,600	238,833	2,755,767	304,754
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103	53,000	53,000	5,000	53,000	53,000		53,000	20,168
Alte active fixe	710130	238,000	238,000	130,000	238,000	238,000	41,437	196,563	51,369

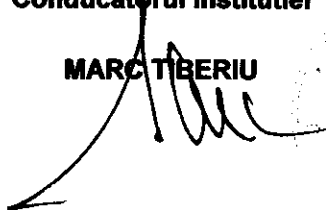
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103	1,390,000	1,390,000	590,000	1,390,000	1,390,000	84,553	1,305,447	
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01	144,869,450	144,869,450	36,512,130	124,141,940	124,141,940	31,543,299	92,598,641	34,373,512
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85				-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)

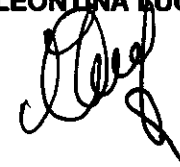
NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente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

Conducatorul institutiei

MARC TIBERIU




Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
MATUSCA LEONTINA LUCICA



CONTUL DE EXECUTIE

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

la data de 31.03.2018

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	165,665,450	40,124,130	36,146,435	5,785,145	30,361,290	35,474,692	92	671,651
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	89,904,420	22,411,000	21,264,694	5,785,145	15,479,549	20,679,951	92	584,651
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	89,904,420	22,411,000	21,264,694	5,785,145	15,479,549	20,679,951	92	584,651
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	3000	3,000	1,000	11,415	8,932	2,483	2,483		8,932
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	3,000	1,000	11,415	8,932	2,483	2,483		8,932
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	3,000	1,000	11,415	8,932	2,483	2,483		8,932
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	3,000	1,000	11,415	8,932	2,483	2,483		8,932
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	89,901,420	22,410,000	21,253,279	5,776,213	15,477,066	20,677,468	92	575,719
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	89,781,420	22,376,000	21,223,283	5,776,213	15,447,070	20,647,472	92	575,719
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	105,000	20,000	15,130		15,130	15,130		
Venituri din prestari de servicii	331008	55,000	12,000	19,895	10,246	9,649	8,921	92	10,882
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019	60,000	5,000	5,500	4,500	1,000	4,710		790
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	66,228,000	16,699,000	16,357,284	5,601,483	10,755,801	15,960,580		396,704
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	7,821,000	3,060,000	2,392,604		2,392,604	2,392,604		
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului	331031	11,269,000	1,570,000	1,116,000		1,116,000	1,116,000		

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	460,000	448,000		448,000	448,000		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	2,206,420	550,000	888,870	159,984	708,888	701,527		167,343
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610	120,000	34,000	29,996		29,996	29,996		
Alte venituri	361050	120,000	34,000	29,996		29,996	29,996		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003	-2,000,000	-500,000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	2,000,000	500,000						
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	0016	4,566,030	4,518,030	3,806,058		3,806,058	3,806,058		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16)	4010	4,566,030	4,518,030	806,058		806,058	806,058		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01+40.10.15.02)	401015	4,566,030	4,518,030	806,058		806,058	806,058		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40101501	3,766,030	3,718,030	6,058		6,058	6,058		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40101502	800,000	800,000	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	71,195,000	13,195,100	11,075,683		11,075,683	10,988,683		87,000
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	17,873,000	2,528,000	84,553		84,553	84,553		
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	71,195,000	13,195,100	11,075,683		11,075,683	10,988,683		87,000
Subventii pentru institutii publice	431009	8,372,000	1,918,100	2,144,000		2,144,000	2,057,000		87,000
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuiellor de capital in domeniul sanatatii	431014	3,788,000	450,000	84,553		84,553	84,553		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03)	431016	14,007,000	2,000,000						
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	43101602	84,000	84,000						
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	43101603	13,923,000	1,916,000						
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre	431017	78,000	78,000						

