

**BILANT**  
la data de 31.12.2016

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	<b>ACTIVE</b>	01	X	X
2.	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	X	X
3.	<b>Active fixe necorporale</b> (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	59702	68438
4.	<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	398682	376500
5.	<b>Terenuri și clădiri</b> (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05		
6.	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.2150000)	06		
7.	<b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b> (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9.	<b>Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an</b> (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	52085	3076
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	1668	1668
11.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+04+05+06+07+09)	15	510469	448014
12.	<b>ACTIVE CURENTE</b>	18	X	X
13.	<b>Stocuri</b> (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	707095	920594

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
14.	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>	20	X	X
15.	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	3137	7058
16.	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)</b>	21.1		
17.	<b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	X	X
19.	<b>Creanțe bugetare</b> (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420802+4420400+ 4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	0	0
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24		
21.	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (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		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
23.	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (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		
24.	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	3137	7058
25.	<b>Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)</b>	31		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
26.	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	X	X
27.	<b>Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)</b>	33	0	0
28.	<b>Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)</b>	33.1	96919	112367
29.	<b>depozite</b>	34	X	X
30.	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)</b>	35	2131	50401
31.	<b>Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)</b>	35.1	0	0
32.	<b>depozite</b>	36	X	X
33.	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	40	99050	162768
34.	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)</b>	41		
35.	<b>Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)</b>	41.1		
36.	<b>Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )</b>	42	19865	27063
37.	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	45	829147	1117483
38.	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46	1339616	1565497
39.	<b>DATORII</b>	50	X	X
40.	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>	51	X	X

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
41.	<b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b> (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52		
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
43.	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
44.	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	58		
46.	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	59	X	X
47.	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	8017518	13827690
48.	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)</b>	60.1	8005076	13819191
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	12442	8499
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	X	X
51.	<b>Datorii către bugete</b> (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care:	62	268288	503253
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	196645	334737
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
55.	<b>Datoriile din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)	65		
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
57.	<b>Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190 )	70		
58.	<b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
59.	<b>Salariile angajaților</b> (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	366233	606774
60.	<b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73		
61.	<b>Pensii, indemnizații de șomaj, burse</b>	73.1	X	X
62.	<b>Venituri în avans</b> (ct.4720000)	74		
63.	<b>Provizioane</b> (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64.	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	8652039	14937717
65.	<b>TOTAL DATORII</b> (rd.58+78)	79	8652039	14937717
66.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-7312423	-13372220
67.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	X	X
68.	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	344210	778528
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	7656633	14150748
73.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.84+85-86+87-88)	90	<b>-7312423</b>	<b>-13372220</b>

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Ordonator principal de credite delegat

IONEL OPREA



Șef Birou financiar

RADU MATEJEZUK

Întocmit: Mihaela Benim, Expert

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**

Anexa 2

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERAȚIONALE</b>	01		
1.	<b>Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor</b> (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		
2.	<b>Venituri din activități economice</b> (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		
3.	<b>Finanțări, subvenții, transferuri</b> (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	0	0
4.	<b>Alte venituri operaționale</b> (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE</b> (rd.02+03+04+05)	06	0	0
II.	<b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>	07		
1.	<b>Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților</b> (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	6136497	12490097
2.	<b>Subvenții și transferuri</b> (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	9612	7848
3.	<b>Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți</b> (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	1424159	1473568
4.	<b>Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane</b> (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	64455	144553
5.	<b>Alte cheltuieli operaționale</b> (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	20807	33696
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b> (rd.08+09+10+11+12)	13	7655530	14149762

III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	7655530	14149762
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	1103	986
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	1103	986
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	7656633	14150748
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	7656633	14150748
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000) *	29.4		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	7656633	14150748

Ordonator principal de credite delegat

IONEL OPREA



Șef Birou financiar

RADU MATEJEZUK

Întocmit: Mihaela Benim, Expert

*Benim*

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2016

cod U3

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000
A	B	1=2+3	2	3
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	1			
1. Încasări	2	518717	518717	0
2. Plăți	3	14206802	518717	13688085
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	-13688085	0	-13688085
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	5			
1. Încasări	6	0	0	0
2. Plăți	7	131106	0	131106
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-131106	0	-131106
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	9			
1. Încasări	10			
2. Plăți	11			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12			
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	-13819191	0	-13819191
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	14			
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14,1			
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14,2			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent**)	14,3	x	x	x
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b>	15	-13819191	0	-13819191

Ordonator principal de credite delegat

IONEL OPREA



Șef Birou financiar

RADU MATEJEZUK

Întocmit: Mihaela Benim, Expert

Viza ATCPMB



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2016

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	5310402	512/550
A	B	1	2	3
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	01			
1. Încasări	02	279305	56731	222574
2. Plăți	03	231035	56731	174304
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	04	48270	0	48270
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	05			
1. Încasări	06			
2. Plăți	07			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08			
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	09			
1. Încasări	10			
2. Plăți	11			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12			
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	48270	0	48270
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	14	2131	0	2131
1. Diferențe de curs favorabile	15			
2. Diferențe de curs nefavorabile	16			
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)</b>	17	50401	0	50401

Ordonator principal de credite delegat:

IONEL OPREA



Șef Birou financiar

RADU MATEJEZUK

Întocmit: Mihaela Benim, Expert

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**  
la data de 31.12.2016

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la începutul anului	Încasări	Plăți	Disponibil la sfârșitul perioadei
<b>A</b>	<b>B</b>				
<b>TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:</b>	01	2131	1409	2138	1402
- Sume primite din fondul de intervenție (ct. 550/analitic distinct)	02				
- Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozițiilor legale (ct. 550/analitic distinct)	03				
- Disponibil al instituțiilor publice de subordonare centrala finanțate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 550/analitic distinct)	04				
-Garantii materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.550/analitic distinct)	05	2131	1409	2138	1402
<b>TOTAL ( rd.01+30 )</b>	<b>31</b>	<b>2131</b>	<b>1409</b>	<b>2138</b>	<b>1402</b>

Ordonator principal de credite delegat

Ionel Oprea



Șef Birou financiar

**RADU MATEJEUZUK**

Întocmit: Mihaela Benim, Expert

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de 31.12.2016**

cod 17

-lei-

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>02</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A1</b>	<b>Numerar</b>	<b>03</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice, (ct.5310101)	04	0	0
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ct.5130302+ct.5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5200100+ct.5230000+ct.5280000+ct.5290101+ct.5290301+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5590101+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300+ct.5750100+ct.5750300-ct.7700000), din care:	05	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07		
	<b>Total (în baze cash)(rd.04+05)</b>	<b>08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii/ excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09		
	<b>Total (în baze accrual) (rd.08+09)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Depozite în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct.5600401+ct.5620401+ct.5750400)	11		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12		
	<b>Total (în baze accrual)(rd. 11+12)</b>	<b>13</b>		
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct.5750300)	13.1	X	X
	Dobânzi de încasat aferente excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.2	X	X
	<b>Total (în baze accrual)(rd. 13.1+13.2)</b>	<b>13.3</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct.5420100)	14	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	15	96919	112367
	Disponibilități în lei ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+ct.5120901+ct.5120902+ct.5121000+ct.5550101+ct.5550103 -ct.7700000)	16		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în lei ale Trezoreriei Centrale, (ct.5180701)	17		
	<b>Total disponibil al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.16+17).</b>	<b>18</b>		
	<b>Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)</b>	<b>19</b>		

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
	Excedentul curent și al anilor precedenți al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240200+ct.5240300)	20		
	Total (în baze cash)(rd.19+20)	21		
	<b>Alte valori (ct.5320400)</b>	<b>22</b>		
<b>A2</b>	<b>Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	-Disponibilități la BNR	<b>31</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	32		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32,1		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32,2		
	Disponibilități în valută ale instituțiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	33		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33,1		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33,2		
	Total (în baze cash) (rd.32+33)	34		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	35		
	Total (în baze accrual)(rd.34+35)	36		
	Depozite în lei ale instituțiilor publice (ct. 5150302)	37		
	Depozite în valută ale instituțiilor publice (ct. 5150302)	38		
	<b>Total (în baze cash)(rd.37+38)</b>	<b>39</b>		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Disponibilități în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	42		
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	43		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	44		
	<b>Total (în baze accrual)(rd.42+44)</b>	<b>45</b>		
	<b>- Disponibilități la instituții de credit rezidente</b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502 + ct.5130102+ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5290102+ct.5290902+ct.5290302+ct.5500102+ ct.5550102+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580202+ct.5580302+ ct.5580303+ct.5590102+ct.5590202+ct.5600102+ct.5600103+ ct.5620102+ct.5620103), din care:	51	2131	50401
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	54	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Total (în baze cash) (rd.51+54)	55	2131	50401
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	56		
	Total (în baze accrual)( rd.55+56)	57	2131	50401
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct. 5600402+ct.5620402)	58		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	59		
	<b>Total ( în baze accrual)( rd. 58+59)</b>	60		
	<b>-disponibilități la alți rezidenți</b>	75	x	x
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76	0	1408
	<b>Total (în baze cash)( rd.76)</b>	77	0	1408
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	<b>290</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale și avansuri acordate</b>	<b>291</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Creanțe comerciale <b>necurrente</b> legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct.4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct.4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care:	292	1668	1668
	- gospodăriile populației (S.14)	293		
	- de la societăți nefinanciare (S.11)	294	1668	1668
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.296+297+298)	295		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	296		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	297		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	298		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	299		
	Creanțe comerciale <b>curente</b> legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +ct.4610101 -ct. 4910100 -ct.4960100). Total (rd.301+302+303+307), din care :	300	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	301	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	302		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	304		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	305		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	306		

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	306,1		
	-de la nerezidenți (S.21, S.22)	307		
	Creanțe din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4610109/ct.5120800)	308		
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>	<b>455</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale și avansuri primite</b>	<b>456</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datoriile comerciale <b>necurrente</b> legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care către:	457		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	458		
	-Instituții publice, din care (rd.460+461+462):	459		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	460		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	461		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	462		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	463		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	464		
	Datoriile comerciale <b>currente</b> legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care către:	465	12442	8499
	- Societăți nefinanciare (S.11)	466	12442	8499
	-Instituții publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	467,1		
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S1313)	467,2		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	467,3		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	468,1		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	468,2		
	Datoriile din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469		
<b>E.2</b>	<b>Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri</b>	<b>470</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct. 4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420300 +ct.4420800 + ct.4440000+ct. 4460000+ct.4480100+ct..4620109)	471	268288	503253
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) (S.143)	472	366233	606774
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ ct. 4380000)	473		
	Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474		
	Alte obligații de plată cf. hotărârilor definitive ale organismelor internaționale ( amenzi, CE, CEDO, etc.) Total ( rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care:	475		
	-Instituții și organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475,1		
	-Gospodăriile populației (S.14)	475,2		
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	634521	1110027

Ordonator principal de credite delegat,

IONEL OPREA



Șef Birou financiar

RADU MATEJEZUK

Întocmit: Mihaela Benim, Epert

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI**  
la data de 31.12.2016

cod 21

Denumirea indicatorilor*)	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective				
			3							5	6	7=5-6	8
			2	3									
	<b>B</b>												
Autorități publice și acțiuni externe	51.01	14003000	10400000	14003000	13819191	13819191	13819191	0	14150748				
Autorități executive	51.01.01	14003000	10400000	14003000	13819191	13819191	13819191	0	14150748				
Alte organe ale autorităților publice	51.01.01.04	14003000	10400000	14003000	13819191	13819191	13819191	0	14150748				
Cheltuieli curente	01	13853000	9851000	13853000	13688085	13688085	13688085	0	14006195				
Cheltuieli de personal	10	12128000	7418000	12128000	12073749	12073749	12073749	0	12490097				
Bunuri și servicii	20	1715000	2423000	1715000	16056619	16056619	16056619	0	1507375				
Transferuri	55	10000	10000	10000	8717	8717	8717	0	8723				
Cheltuieli de capital	70	150000	549000	150000	131106	131106	131106	0	144553				

Ordonator principal de credite delegat

Ionel Oprea



Șef Birou financiar

RADU MATEJEUZUK

Întocmit: Mihaela Benim, Expert

**CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 31.12.2016

Cod 21 Capitol ..... Subcapitol .....

DENUMIREA INDICATORILOR <sup>(1)</sup>	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Initiale	Finale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
<b>TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83)</b>		14003000	10400000	14003000	13819191	13819191	13819191	0	14150748
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	13863000	9851000	13863000	13688085	13688085	13688085	0	14006195
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	12128000	7418000	12128000	12073749	12073749	12073749	0	12490097
(Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01	9919000	6021000	9919000	9870570	9870570	9870570	0	10207927
Salarii de baza	10.01.01	8839000	5341000	8839000	8812422	8812422	8812422	0	9126365
Salarii de merit	10.01.02								
Indemnizatie de conducere	10.01.03								
Spor de vechime	10.01.04								
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	444000	250000	444000	435734	435734	435734	0	454804
Alte sporuri	10.01.06								
Ore suplimentare	10.01.07								
Fond de premii	10.01.08								
Prima de vacanta	10.01.09								
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	557000	350000	557000	556161	556161	556161	0	561254
Fond aferent platii cu ora	10.01.11								
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12								
Indemnizatii de delegare	10.01.13	79000	80000	79000	66253	66253	66253	0	65504
Indemnizatii de detasare	10.01.14								
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15								
Alocatii pentru locuinte	10.01.16								
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30								
<b>Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)</b>	10.03	2209000	1397000	2209000	2203179	2203179	2203179	0	2282170
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	1550000	958000	1550000	1548427	1548427	1548427	0	1603880
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	48000	30000	48000	46927	46927	46927	0	48587
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	511000	349000	511000	509791	509791	509791	0	528130
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	15000	10000	15000	14706	14706	14706	0	15233
Prime de asigurare de viata platite de angajator pentru angajati	10.03.05								
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	85000	50000	85000	83328	83328	83328	0	86330
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.07+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.28+20.30 la20.36)</b>	20	1715000	2423000	1715000	1605619	1605619	1605619	0	1507375
<b>Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)</b>	20.01	854000	1190000	854000	813704	813704	813704	0	832497
Furnituri de birou	20.01.01	150000	160000	150000	145572	145572	145572	0	194825
Materiale pentru curatenie	20.01.02	30000	30000	30000	29903	29903	29903	0	25478
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	144000	250000	144000	127273	127273	127273	0	127612
Apa, canal si salubritate	20.01.04	15000	35000	15000	13554	13554	13554	0	14052

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR\*)

Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Finale				
<b>A</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7-5-6</b>
	<b>B</b>						<b>8</b>
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	100000	100000	97371	97371	0	81630
Piese de schimb	20.01.06	20000	20000	15302	15302	0	13821
Transport	20.01.07						
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	70000	70000	64078	64078	0	64102
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	275000	275000	272962	272962	0	263278
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	50000	50000	47689	47689	0	47801
Reparatii curente	20.02	13000	13000	12564	12564	0	12564
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	180000	180000	174573	174573	0	78870
Uniforme si echipament	20.05.01						
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03						
Alte obiecte de inventar	20.05.30	180000	180000	174573	174573	0	78870
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	322000	322000	307697	307697	0	311986
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	270000	270000	265856	265856	0	270442
Deplasari in strainatate	20.06.02	52000	52000	41841	41841	0	41544
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	5000	5000	3174	3174	0	1981
Consultanta si expertiza	20.12						
Pregatire profesionala	20.13	50000	50000	44180	44180	0	44175
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	295000	295000	249727	249727	0	225302
Reclama si publicitate	20.30.01	11000	11000	7957	7957	0	7957
Protocol si reprezentare	20.30.02	70000	70000	44319	44319	0	26069
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	50000	50000	38326	38326	0	30610
Chirii	20.30.04						
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06						
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07	90000	90000	90000	90000	0	90000
Fondul Primului ministru	20.30.08						
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09						
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	70000	70000	69125	69125	0	70666
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 la 55.04)</b>	<b>55</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>8717</b>	<b>8717</b>	<b>0</b>	<b>8723</b>
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03+55.01.05 la 55.01.10 +55.01.12 la 55.01.20+55.01.28+55.01.29+55.01.41+55.01.42+55.01.46 la 55.01.55+ 55.01.57 la 55.01.61)	55.01	0	0	0	0	0	0
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) (cod 55.02.01 la 55.02.06)	55.02	10000	10000	8717	8717	0	8723
Contributii si cotizatii la organisme internationale	55.02.01	10000	10000	8717	8717	0	8723
Cooperare economica internationala	55.02.02						
Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate	55.02.03						
Alte transferuri curente in strainatate	55.02.04						
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)</b>	<b>70</b>	<b>150000</b>	<b>150000</b>	<b>131106</b>	<b>131106</b>	<b>0</b>	<b>144553</b>
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)</b>	<b>71</b>	<b>150000</b>	<b>150000</b>	<b>131106</b>	<b>131106</b>	<b>0</b>	<b>144553</b>
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71.01	150000	150000	131106	131106	0	144553
Constructii	71.01.01						
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	81000	81000	64890	64890	0	99467
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	14000	14000	13422	13422	0	1027

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Initiale	Finale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Microbuze școlare	71.01.04								
Alte active fixe	71.01.30	55000	150000	55000	52794	52794	52794	0	44059
<b>Reparatii capitale aferente activelor fixe</b>	<b>71.03</b>								

Ordonator principal de credite delegat

*[Signature]*  
Ionel Opsea



Șef Birou financiar

**RADU MATEJEZUK**

Întocmit: Mihailă Benim, Expert

*[Signature]*

## PLĂȚI RESTANTE

la data de 31.12.2016

cod 41\*)

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	<b>01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd.07.1+ 08+09+10+11)</b>	<b>07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	7.1	0	0	0
-peste 30 de zile	08	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	09	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0	0	0
-peste 120 zile	10	0	0	0
-peste 1 an	11	0	0	0
<b>Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile ( rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0	0
-peste 30 de zile ( rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0	0
-peste 90 de zile ( rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0	0
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0	0
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0	0
<b>Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460000, ct.4480100) ( rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	17.1	0	0	0
-peste 30 de zile	17.2	0	0	0
-peste 90 de zile	17.3	0	0	0
-peste 120 zile	17.4	0	0	0
-peste 1 an	17.5	0	0	0
<b>Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) ( rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	18.1	0	0	0
-peste 30 de zile	18.2	0	0	0
-peste 90 de zile	18.3	0	0	0
-peste 120 de zile	18.4	0	0	0
-peste 1 an	18.5	0	0	0
<b>Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0	0	0
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0	0	0
<b>-peste 1 an (20.5+21.5)</b>	19.5	0	0	0
<b>-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat</b> (ct.4310100, ct.4310200) ( rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	<b>20</b>	0	0	0
-sub 30 de zile	20.1	0	0	0
-peste 30 de zile	20.2	0	0	0
-peste 90 de zile	20.3	0	0	0
-peste 120 de zile	20.4	0	0	0
-peste 1 an	20.5	0	0	0
<b>-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj</b> (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	<b>21</b>	0	0	0
-sub 30 de zile	21.1	0	0	0
-peste 30 de zile	21.2	0	0	0
-peste 90 de zile	21.3	0	0	0
-peste 120 de zile	21.4	0	0	0
-peste 1 an	21.5	0	0	0
<b>Plăți restante față de bugetele locale</b> (ct.4460000, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	<b>22</b>	0	0	0
-sub 30 de zile	22.1	0	0	0
-peste 30 de zile	23	0	0	0
-peste 90 de zile	24	0	0	0
-peste 120 zile	25	0	0	0
-peste 1 an	26	0	0	0
<b>Plăți restante față de salariați (drepturi salariale)</b> (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+28+29+30+31)	<b>27</b>	0	0	0
-sub 30 de zile	27.1	0	0	0
-peste 30 de zile	28	0	0	0
-peste 90 de zile	29	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0	0	0
-peste 120 zile	30	0	0	0
-peste 1 an	31	0	0	0
<b>Plăți restante față de alte categorii de persoane</b> (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	<b>32</b>	0	0	0
-sub 30 de zile :	32.1	0	0	0
-peste 30 de zile :	33	0	0	0
-peste 90 de zile din care:( rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0	0
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1	0	0	0
-ct.(4270200+4270300)	34.2	0	0	0
- ct.(4290000)	34.3	0	0	0
-ct.(4380000)	34.4	0	0	0
-peste 120 zile	35	0	0	0
-peste 1 an	36	0	0	0
<b>Împrumuturi nerambursate la scadență</b> (ct.1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	<b>37</b>	0	0	0
-sub 30 de zile	37.1	0	0	0
-peste 30 de zile	38	0	0	0
-peste 90 de zile	39	0	0	0
-peste 120 zile	40	0	0	0
-peste 1 an	41	0	0	0

<b>Dobânzi restante</b> , din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), care: (rd 42.1+.43+44+45+46) din	<b>42</b>	0	0	0
-sub 30 de zile	42.1	0	0	0
-peste 30 de zile	43	0	0	0
-peste 90 de zile	44	0	0	0
-peste 120 zile	45	0	0	0
-peste 1 an	46	0	0	0
<b>Creditori bugetari</b> (ct.4620109, ct.4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct.4670900), din care: ( rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	<b>47</b>	0	0	0
-sub 30 de zile	47.1	0	0	0
-peste 30 de zile	47.2	0	0	0
-peste 90 de zile	47.3	0	0	0
-peste 120 zile	47.4	0	0	0
-peste 1 an	47.5	0	0	0

\*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 41 - pentru plăți restante din bugetul de stat;
- 43 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor sociale de stat;
- 44 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor pentru somaj;
- 45 - pentru plăți restante din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
- 46 - pentru plăți restante din credite externe;
- 47 - pentru plăți restante din credite interne;
- 48- pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii
- 54- pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii
- 55 - pentru plăți restante din bugetul trezoreriei statului

Ordonator principal de credite delegat,

IONEL OPREA



Șef Birou financiar

RADU MATEJEZUK

Întocmit: Mihaela Benim, Expert

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

Denumirea elementului de capital	Cod rând	-lei-			
		Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale					
Ct. 1000000	01				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului					
Ct. 1010000	02				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului					
Ct. 1020101	03				
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice					
ct.1020102	03.1				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale					
Ct.1030000	04				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale					
Ct.1040101	05				
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală					
(ct.1040102)	05.1				
Rezerve din reevaluare					
Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06				
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD)					
Ct.1060000	07				
Fondul de rulment					
Ct.131	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat					
Ct. 1320000	09				
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006					
Ct. 1330000	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local					
Ct.134	11	X	X	X	X
Fondul de risc					
Ct.135	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe					
Ct.136	13	X	X	X	X
Taxe speciale					
Ct.137	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului					
Ct.1390100	15				
Alte fonduri					
Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat					
Ct.1170000- sold creditor	17	344210	8140299	7705981	778528
Rezultatul reportat					
Ct.1170000- sold debitor	18				
Rezultatul patrimonial al exercițiului					
Ct.1210000 - sold creditor	19				
Rezultatul patrimonial al exercițiului					
Ct.1210000 - sold debitor	20	7656633	14150748	7656633	14150748
<b>Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)</b>	21	-7312423	x	x	-13372220

Ordonator principal de credite delegat

Ionel Oprea



Șef Birou financiar

Radu Matejczuk

Intocmit: Mihaela Benim, Expert

**SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE  
la 31.12.2016**

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existenț la:		Sold la începutul anului	Cresteri						Total din care:	alte căi	
		31/12/2016			3	Total	diferențe din reevaluare*)	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donaiți, sponsorizări			5
<b>A</b>	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9			
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	x	x										
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	x	x	281862	52794					52794			
<b>TOTAL (rd. 02+03+04)</b>	05	x	x	<b>281862</b>	<b>52794</b>					<b>52794</b>			
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Amplasări la terenuri (ct.2110200)	07	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x										
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	x	x										
- drumuri industriale agricole	10	x	x										
- infrastructură pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11	x	x										
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12	x	x										
- tunele	13	x	x										
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14	x	x										
- canale pentru navigație	15	x	x										
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	x	x										
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	754048	64890					64890			
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x	340799	71892					71892			
<b>TOTAL (rd.07+08+17+18)</b>	19	x	x	<b>1094847</b>	<b>136782</b>					<b>136782</b>			
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)</b>	20	x	x	<b>1376709</b>	<b>189576</b>					<b>189576</b>			

