

BILANT
la data de 31.12.2017

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	68438	49470
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	376500	324794
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05		
6.	Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	06		
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200) - din care:	07		
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200) - din care:	09	3076	1134
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	1668	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	448014	375398
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X
13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-	19	920594	923994
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	7058	1811
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	X	X
19.	Creanțe bugetare (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	56682
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24		
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+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 / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
23.	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		
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	7058	58493
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	0	0
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	112367	52337
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	50401	2941
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	162768	55278
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41		
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	27063	29792
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1117483	1067557
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1565497	1442955
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care:	52		
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	13827690	14248572
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	13819191	14207754
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	8499	39007
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	X	X
51.	Datorii către bugete (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	503253	468407
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	334737	339142
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.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (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.	împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până 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		
58.	împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (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.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	606774	620105
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73		
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	14937717	15337084
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	14937717	15337084
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-13372220	-13894129
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84		
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	778528	461005
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	14150748	14355134
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-13372220	-13894129

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Ordonator principal de credite delegat

IONEL OPREA



Şef 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.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02		
2.	Venituri din activități economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	0	0
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	0	0
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	12490097	12801812
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	7848	8432
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	1473568	1332197
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	144553	158298
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct. 6350000+6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	33696	53408
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	14149762	14354147
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0

	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	14149762	14354147
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	986	987
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	986	987
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	14150748	14355134
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 EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	14150748	14355134
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000**, 6350200)	29.4		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	14150748	14355134

Ordonator principal de credite delegat,

IONEL OPREA



Şef Birou financiar

RADU MATEJEZUK

Întocmit: Mihaela Benim, Expert

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5210100/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5210100/7700000	Buget Fond unic de asigurări ct. 5210100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5240100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din	Buget instituții publice finanțate din venituri	Buget activități finanțate din venituri	Buget imprumuturi interne și externe	Buget fonduri externe nerambursabile	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1															
1. Incasări	2	544492	544492	0												
2. Plăți	3	14664622	544492	14120130												
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	4	-14120130	0	-14120130												
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5															
1. Incasări	6	0	0	0												
2. Plăți	7	87624	0	87624												
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-87624	0	-87624												
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9															
1. Incasări	10															
2. Plăți	11															
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12															
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-14207754	0	-14207754												
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14															
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14,1	x	x			x	x	x						x		x
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la finele anului precedent***)	14,2	x	x							x				x		x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14,1 - rd.14,2 - rd.14,3)	14,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
	15	-14207754	0	-14207754												

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 31.12.2017

-lei-

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	5310402	512/550
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01			
1. Încasări	02	176175	43479	132696
2. Plăți	03	223635	43479	180156
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	-47460	0	-47460
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05			
1. Încasări	06			
2. Plăți	07			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09			
1. Încasări	10			
2. Plăți	11			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-47460	0	-47460
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	50401	0	50401
Diferențe de curs favorabile	15			
2.Diferențe de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	2941	0	2941

Ordonator principal de credite delegat,

IONEL OPREA



Șef Birou financiar

RADU MATEJEZUK

Întocmit: Mihaela Benim, Expert

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
la data de 31.12.2017

cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor*)	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Autorități publice și acțiuni externe	51.01	14370000	13820000	14370000	14207754	14207754	14207754	0	14355134
Autorități executive	51.01.01	14370000	13820000	14370000	14207754	14207754	14207754	0	14355134
Alte organe ale autorităților publice	51.01.01.04	14370000	13820000	14370000	14207754	14207754	14207754	0	14355134
Cheltuieli curente	01	14282000	13689000	14282000	14172948	14172948	14172948	0	14196836
Cheltuieli de personal	10	12860000	12220000	12860000	12831421	12831421	12831421	0	12801811
Bunuri și servicii	20	1413000	1460000	1413000	1332735	1332735	1332735	0	1385942
Transferuri	55	9000	9000	9000	8792	8792	8792	0	9083
Cheltuieli de capital	70	88000	131000	88000	87624	87624	87624	0	158298
Plăți efectuate în anii precedenți	85				-52818	-52818	-52818	0	0



Ordonator principal de credite delegat
Ionel Oprea

Șef Birou financiar

RADU MATEJEZUK

Întocmit: Mihaela Benim, Expert

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 31.12.2017

Cod 21 Capitol Subcapitol										-lei-
DENUMIREA INDICATORILOR ¹⁾	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective	
			Initiale	Finale						
A										8
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6		
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+56+56+57+59+65)	01	14370000	13820000	14370000	14207764	14207764	14207764	0	14355134	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	14282000	13689000	14282000	14172948	14172948	14172948	0	14198836	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	12860000	12220000	12860000	12831421	12831421	12831421	0	12801811	
Salarii de baza	10.01.01	10462000	9999000	10462000	10442321	10442321	10442321	0	10457134	
Salarii de merit	10.01.02	9585000	9044000	9585000	9576444	9576444	9576444	0	9616129	
Indemnizatie de conducere	10.01.03									
Spor de vechime	10.01.04									
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	470000	440000	470000	468677	468677	468677	0	466605	
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	351000	445000	351000	350466	350466	350466	0	327718	
Fond aferent plății cu ora	10.01.11									
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12									
Indemnizatii de delegare	10.01.13	56000	70000	56000	46734	46734	46734	0	46682	
Indemnizatii de deplasare	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									
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	2398000	2221000	2398000	2389100	2389100	2389100	0	2344677	
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	1646000	1550000	1646000	1644346	1644346	1644346	0	1647835	
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	50000	50000	50000	49728	49728	49728	0	49802	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	543000	520000	543000	541601	541601	541601	0	542672	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	16000	16000	16000	15627	15627	15627	0	15661	
Prime de asigurare de viata platite de angajator pentru angajati	10.03.05									
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	143000	85000	143000	137798	137798	137798	0	88707	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	1413000	1460000	1413000	1332735	1332735	1332735	0	1385942	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	6805000	7570000	6805000	648170	648170	648170	0	682880	
Furnituri de birou	20.01.01	95000	145000	95000	91759	91759	91759	0	85624	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	15000	30000	15000	14996	14996	14996	0	18475	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	147000	125000	147000	143368	143368	143368	0	120058	

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR ¹⁾	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			Initiale	Finale					
A									
	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Apa, canal si salubritate	20.01.04	12500	14000	12500	12017	12017	12017	0	10656
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	35000	50000	35000	33233	33233	33233	0	91707
Piese de schimb	20.01.06	15000	15000	15000	10536	10536	10536	0	10536
Transport	20.01.07								
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	60000	60000	60000	52377	52377	52377	0	51421
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	256000	270000	256000	247659	247659	247659	0	249319
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	45000	48000	45000	42225	42225	42225	0	45084
Reparatii curente	20.02	1000	10000	1000	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	25000	157000	25000	24623	24623	24623	0	19659
Uniforme si echipament	20.05.01								
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03								
Alte obiecte de inventar	20.05.30	25000	157000	25000	24623	24623	24623	0	19659
Deplasari, delasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	245000	292000	245000	223373	223373	223373	0	223463
Deplasari interne, delasari, transferari	20.06.01	210000	250000	210000	198282	198282	198282	0	198522
Deplasari in strainatate	20.06.02	35000	42000	35000	25091	25091	25091	0	23941
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	3000	0	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	4000	30000	4000	2843	2843	2843	0	2843
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	457500	211000	457500	433726	433726	433726	0	457097
Reclama si publicitate	20.30.01	3000	8000	3000	1652	1652	1652	0	1652
Protocol si reprezentare	20.30.02	243000	44000	243000	221968	221968	221968	0	236812
Prime de asigurare non-Viata	20.30.03	28000	39000	28000	27926	27926	27926	0	29239
Chirii	20.30.04								
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06								
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07	106500	50000	106500	106500	106500	106500	0	106500
Fondul Primului ministru	20.30.08								
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09								
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	77000	70000	77000	75680	75680	75680	0	82894
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02+55.03+55.04)									
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.48)	55.01	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)(cod 55.02.01 la 55.02.04)	55.02	9000	9000	9000	8792	8792	8792	0	9083
Contributii si cotizatii la organisme internationale	55.02.01	9000	9000	9000	8792	8792	8792	0	9083
Cooperare economica internationala	55.02.02								
Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate	55.02.03								
Alte transferuri curente in strainatate	55.02.04								
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)									
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	88000	131000	88000	87624	87624	87624	0	158298
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	88000	131000	88000	87624	87624	87624	0	158298
Constructii	71.01.01								
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	65000	0	0	0	0	0	114337
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	68000	13000	68000	67979	67979	67979	0	5348
Alte active fixe	71.01.30	20000	53000	20000	19645	19645	19645	0	38613

DENUMIREA INDICATORILOR ¹⁾	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			Initiale	Finale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85)	85				-52818	-52818	-52818	0	
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	85				-52818	-52818	-52818	0	
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01				-52818	-52818	-52818	0	

Ordonator principal de credite delegat

Ionel Oprea



Șef Birou financiar

RADU MATEJEZUK

Întocmit: Mihaela Benin, Expert

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31.12.2017

cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR		Nr. rand	Disponibil la începutul anului	Încasări	Plăți	Disponibil la sfârșitul perioadei
A		B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:		01	1402	1539	0	2941
- 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				
- Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969 (ct.550/analitic distinct)		05	1402	1539	0	2941
TOTAL (rd.01+30)		31	1402	1539	0	2941



Ordonator principal de credite delegat

Ionel Oprea

Șef Birou financiar

RADU MATEJEZUK

Întocmit: Mihaela Benim, Expert

PLĂȚI RESTANTE

la data de 31.12.2017

cod 41*)

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: arerent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47),	01	0	0	0
din care:				
-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
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	07	0	0	0
din care:				
(rd.07.1+ 08+09+10+11)				
-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
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	12	0	0	0
-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
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000, ct.4480100)	17	0	0	0
(rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)				
-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
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700)	18	0	0	0
(rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)				
-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
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale-				
Total (rd. 20+21), din care:	19	0	0	0

-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
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0	0	0
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	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
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	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
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460000, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	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
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27	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
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	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
Împrumuturi nerambursate la scadență (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)	37	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

Dobânzi restante , 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	42	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
Creditori bugetari (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)	47	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

-lei-					
Denumirea elementului de capital	Cod rând	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	778528	13872009	14189532	461005
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	14150748	14355134	14150748	14355134
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	-13372220	x	x	-13894129

Ordonator principal de credite delegat

Ionel Oprea



Șef Birou financiar

Radu Matejezuc

Intocmit: Mihaela Benim, Expert

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la 31.12.2017

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existență la:		Sold la începutul anului	Creșteri					transferuri/ primite cu titlu gratuit	donății, sponsorizări	alte căi
		31/12/2016			Total	diferențe din reevaluare*)	achiziții					
	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9		
A												
ACTIVE FIXE NECORPORALE												
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	02	x	x									
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	03	x	x									
TOTAL (rd. 02+03+04)	04	x	x	334656	19645		19645					
ACTIVE FIXE CORPORALE												
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	05	x	x	334656	19645		19645					
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	07	x	x									
- drumuri industriale agricole	08	x	x									
- infrastructură pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	x	x									
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere, viaducte	10	x	x									
- tunele	11	x	x									
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	12	x	x									
- canale pentru navigație	13	x	x									
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	14	x	x									
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	15	x	x	709193	0		0					
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	16	x	x	179449	67979		67979					
TOTAL (rd.07+08+17+18)	17	x	x	888642	67979		67979					
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	18	x	x	1223298	87624		87624					

Cod 27

Denumirea activelor fixe	Nr rând	Reduceri										Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru deprecieri)				Valoarea contabilă netă, din care		Proportie la valoarea privată a instituției publice
		Total din care	diferențe din reevaluare**)	eliminarea amortizării**)	deprecierii calculată	transferuri cu titlu gratuit	văncări	alte căi	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Sold la începutul anului	22=17+23-24	23=17+21-22-24	Donorilor privați ai statului	Donorilor privați ai statului	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17+23-24	23=17+21-22-24	24=17+21-22-23		
Cheltuieli de dezvoltare (cf. 2030000)	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Cheltuieli de dezvoltare în curs (cf. 2030000)	02																	
Alte active fixe necorporale (cf. 2080100, 2080200)	03																	
TOTAL (rd. 02-03+04)	04	70114							264187	264187	38613	70114	234717					49470
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	70114	x	x	x	x	x	x	264187	264187	38613	70114	234717	x	x	x	x	49470
Amplasări la terenuri (cf. 2130000)	06								x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Construcții (cf. 2120000) (rd.06 = da la rd.09 la rd.16)	07																	
din care:	08																	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09																	
- drumuri industriale agricole	10																	
- instalații tehnice pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transportul feroviar și rutier, viaducte	11																	
- tunele	12																	
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule, construcții aeroportuare	13																	
- cantele pentru instalații	14																	
- alte active fixe încorporate în grupele construcții	15																	
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantele (cf.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	16	10008			10008				688565	351310	114337	10008	455039					243546
Mobilier, aparatură broască, echipamente de protecție personală, mijloace de transport, animale și plantele corporale (cf. 2140000)	17								234702	169832	5348	12726	153454					81248
TOTAL (rd.07+08+17+18)	18	2728	23334	0	23334	0	0	0	93387	517142	119885	23334	608493					324794
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+18)	20	93448	93448	0	93448	0	0	0	1217474	778360	186298	93448	843310					374264

NOTA:

*) Coloana 5 se completează cu creșterile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" și 7813 "Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe".

**) Coloana 11 se completează cu reducerile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" și 6813 "Cheltuieli operaționale privind deprecierea activelor fixe".

***) Coloana 12 se completează cu valoarea amortizării eliminată din valoarea activului fix în situația în care reevaluarea se efectuează de către evaluatori autorizați. Această valoare se completează și pe coloana 20 "Reduceri".

Ordonator principal de credite delegat

Ionel Oprea

Șef Birou financiar

Radu Matejczuk

Intoromit: 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
A	B	C	2	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	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		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	08	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii/ excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	0	0
	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		
	Total (în baze accrual)(rd. 11+12)	13		
	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
	Total (în baze accrual)(rd. 13.1+13.2)	13.3	X	X
	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	112367	52337
	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		
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.16+17)	18		
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	19		
	Excedentul curent și al anilor precedenți al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240200+ct.5240300)	20		

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	2	2
	Total (în baze cash)(rd.19+20)	21		
	Alte valori (ct.5320400)	22		
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), <u>din care:</u>	30	X	X
	-Disponibilități la BNR	31	x	x
	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		
	Total (în baze cash)(rd.37+38)	39		
	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		
	Total (în baze accrual)(rd.42+44)	45		
	- Disponibilități la <u>instituții de credit rezidente</u>	50	X	X
	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	50401	2941
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	54	0	0
	Total (în baze cash) (rd.51+54)	55	50401	2941
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	56		

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	2	2
	Total (în baze accrual)(rd.55+56)	57	50401	2941
	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		
	Total (în baze accrual)(rd. 58+59)	60		
	-disponibilități la alți rezidenți	75	x	x
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76	1408	1134
	Total (în baze cash)(rd.76)	77	1408	1134
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	291	X	X
	Creanțe comerciale neclare 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	0
	- gospodăriile populației (S.14)	293		
	- de la societăți nefinanciare (S.11)	294	1668	0
	-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 curente 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	1811
	-de la gospodăriile populației (S.14)	301	0	1811
	-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		
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	306.1		
	-de la nerezidenți (S.21, S.22)	307		

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	2	2
	Creanțe din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4610109/ct.5120800)	308		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	455	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	456	X	X
	Datorii comerciale necurente 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		
	Datorii comerciale curente 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	8499	39007
	- Societăți nefinanciare (S.11)	466	8499	39007
	-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) (S.1313)	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		
	Datorii din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469		
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	470	X	X
	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	503253	468407
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) (S.143)	472	606774	620105

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	2	2
	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	1110027	1088512

Ordonator principal de credite delegat,

IONEL OPREA



Șef Birou financiar

RADU MATEJEZUK

Întocmit: Mihaela Benim, Epert