

BILANT

încheiat la 31.03.2017

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	64513	61103
	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	858	858
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	65371	61961
	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 -3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-420803)	19	649660	645352
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109+4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810900+ 4830000 + 4890101+4890301- 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	8055	19137
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+4130100 +4180000+4610101-4910100 - 4960100), din care :	22	4110	5250
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	8055	19137
	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	245275	-769636
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+ 5320800+5420100)	33.1	3408	29960
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	1180	1180

A	B	C	1	2
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	249863	-738496
	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	1680	10573
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	909258	-63434
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	974629	-1473
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	1135348	1135348
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	1135348	1135348
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+ 4810900+4830000+4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	4092155	41690
	Decontari privind inchiderea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	305539	
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		39945
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care	62	118572	140522
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+437 0100+4370200+4370300)	63.1	89276	104639
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	235188	266892
	Venituri in avans (ct.4720000)	74	3408	29960
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	918000	918000
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	5367323	1397064
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	6502671	2532412
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-5528042	-2533885
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+104 0101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1 050500+1060000+1320000+1330000)	84	47516	47516
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	1502420	1394791
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	4073138	1186610
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-5528042	-2533885

Conducatorul institutiei

Ing. MIHAI CRISTINA ELENA



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Ec. SERBAN LILIANA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2017

Cod 21 Capitol 65 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			4,570,649	1,176,839	3,725,005	1,481,805	1,103,891	377,914	1,279,832
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F		4,502,649	1,176,839	3,725,005	1,481,805	1,103,891	377,914	1,276,422
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F		4,502,649	1,176,839	3,725,744	1,482,544	1,104,630	377,914	1,276,422
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		3,511,000	940,000	3,511,000	1,267,800	929,831	337,969	975,743
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		2,861,000	760,000	2,861,000	1,031,744	757,508	274,236	799,740
Salarii de baza	100101		2,594,000	675,700	2,594,000	912,184	674,773	237,411	704,048
Sporuri pentru conditii de munca	100105		40,000	2,000	40,000	7,484	2,000	5,484	6,433
Alte sporuri	100106		12,000	5,800	12,000	5,643	5,643		4,750
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	100110		10,000	2,600	10,000	3,322	2,348	974	2,635
Fond aferent platii cu ora	100111		205,000	73,900	205,000	103,111	72,744	30,367	81,874
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002		5,000		5,000				
Transportul la si de la locul de munca	100205		5,000		5,000				
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		645,000	180,000	645,000	236,056	172,323	63,733	176,003
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		445,800	121,800	445,800	163,382	120,027	43,355	126,698
Contributii de asigurari de somaj	100302		12,100	5,000	12,100	5,132	3,766	1,366	3,975
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		145,800	40,100	145,800	53,651	39,391	14,260	41,587
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		6,100	3,400	6,100	1,938	1,423	515	1,503

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		35,200	9,700	35,200	11,953	7,716	4,237	2,240
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		915,010	188,200	168,500	168,500	128,555	39,945	254,435
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		547,110	124,600	121,851	121,851	82,263	39,588	206,816
Furnituri de birou	200101		14,000	3,000	740	740	740		1,265
Materiale pentru curatenie	200102		14,000	4,000					2,038
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103		304,000	71,000	101,647	101,647	63,498	38,149	183,570
Apa, canal si salubritate	200104		69,000	16,000	7,953	7,953	6,514	1,439	7,458
Piese de schimb	200106		4,000						
Transport	200107		2,000						
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		25,000	7,000	3,731	3,731	3,731		3,731
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		39,000	7,000	3,213	3,213	3,213		3,763
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		76,110	16,600	4,567	4,567	4,567		4,991
Reparatii curente	2002		77,000						1,529
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003		165,000	44,600	43,640	43,640	43,640		42,493
Hrana pentru oameni	200301		165,000	44,600	43,640	43,640	43,640		42,493
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005		35,100	3,000	359	359	359		147
Lenjerie si accesorii de pat	200503		10,100						
Alte obiecte de inventar	200530		25,000	3,000	359	359	359		147
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		5,800	2,000	54	54	54		54
Deplasari interne, detasari, transferari	200601		5,800	2,000	54	54	54		54
Materiale de laborator	2009		4,000						800
Carti, publicatii si materiale documentare	2011		1,000						
Consultanta si expertiza	2012		3,000						
Pregatire profesionala	2013		18,000	4,000	1,800	1,800	1,800		1,800
Protectia muncii	2014		6,000	1,000					
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	2025		9,000	2,000					
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		44,000	7,000	796	796	439	357	796
Reclama si publicitate	203001		3,000	1,000	200	200	200		200
Prime de asigurare non-viata	203003		2,000						

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		39,000	6,000	596	596	239	357	596
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57		23,300	7,300	7,300	7,300	7,300		7,300
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702		23,300	7,300	7,300	7,300	7,300		7,300
Ajutoare sociale in numerar	570201		16,000						
Ajutoare sociale in natura	570202		7,300	7,300	7,300	7,300	7,300		7,300
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35)	59		53,339	41,339	38,944	38,944	38,944		38,944
Burse	5901		53,339	41,339	38,944	38,944	38,944		38,944
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F				-739	-739	-739		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F				-739	-739	-739		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101				-597	-597	-597		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850103				-142	-142	-142		
SECTIUNEA DE DEZVOL TARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D		68,000						3,410
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		68,000						3,410
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		68,000						3,410
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101		18,000						3,410
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102								442
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103								468
Alte active fixe	710130		18,000						2,500
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103		50,000						
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01		4,502,649	1,176,839	3,725,744	1,482,544	1,104,630	377,914	1,276,422
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85				-739	-739	-739		

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

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

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

Conducatorul institutiei

Ing. MIHAI CRISTINA ELENA



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Ec. SERBAN LILIANA