

A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	- Disponibilități la instituții de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	79.858	76.398
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0	0
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	79.858	76.398
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	79.858	76.398
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditive în lei ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditive în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	- disponibilități la alți rezidenți	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	0	233.898
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	0	233.898
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentan'elor din străinătate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentantelor din străinătate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0	0
	Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECĂT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (detinute de către administrația locală și de institutiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73	0	0
	-Banca centrală (S.121)	74	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financieri, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financieri, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77	0	0
I	Total (la valoare nominală) (rd. 73)	78	0	0

B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86	0	0
	-Banca centrală (S.121)	87	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari finanziari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari finanziari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90	0	0
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creațelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91	0	0
	-Banca centrală (S.121)	92	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari finanziari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari finanziari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creațelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0	0
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0	0
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0	0
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creațelor bugetare în acțiuni)	130	X	X
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0	0
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0	0
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0	0
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	0	0
D.3	Alte participații	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X

E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd. 158+159+160+164), din care:	157	0	0
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	0	0
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164	0	0
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd. 166+167+168+172), din care de la :	165	262.019	64.027
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166	0	0
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	262.019	64.027
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	0	0
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	0	0
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	0	0
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0	0
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0
	Total creanțe (rd.176+184)	185	0	0
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0	0

	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) (rd.204+205+206), din care :	Total 203	79.858	1.316.515
	- salariatilor (gospodăriile populației) (S.143)	204	79.858	1.316.515
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	0	0
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209	0	0
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	Total 222	0	0
	-Banca centrală (S.121)	223	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari finanziari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari finanziari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0	0
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	Total 241	0	0
	-Banca centrală (S.121)	242	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari finanziari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari finanziari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0	0
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X

	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0	0
	-Alți rezidenti (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)	264	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267	0	0
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct. 1680300+ct. 1680701+ct. 1680703+ct. 1680709+ct. 5180606+ct. 5180608+ct. 5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	0	0
	-Alți rezidenti (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)	271	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0	0
	- Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0	0
	Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)	274	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creațe asupra guvernului)	278	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creațe asupra guvernului)	279	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achiziționate de:	282	0	0

	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creațe asupra guvernului)	283	0	0
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creațe asupra	284	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0	0
C.2 Credite pe termen lung primite		285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, assimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	0	0
	-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)	288	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, assimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292	X	X
	-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)	293	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de plătit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creațe asupra guvernului)	299	0	0
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creațe asupra guvernului)	300	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul structurării creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X

	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creațe asupra guvernului)	304	X	X
	- Alți intermediari finanziari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creațe asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	397.383	0
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	397.383	0
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	0	0
	- Alți rezidenti (Alți intermediari finanziari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari finanziari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0	0
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0	0
	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.321+322+326+327), din care, către :	320	657.168	0
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	657.168	0
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325	0	0
	-Alți rezidenti (Alți intermediari finanziari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari finanziari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0	0
	Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	1.956.279	2.919.922
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	2.781.698	3.753.188
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	0	0
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	4.737.977	6.673.110
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340	0	0

	Avansuri primite de la Autorităile de Certificare/Autorităile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0	0
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0	6.586
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510203)	342.3	0	6.586
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0	0
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0	0
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510103)	343.2	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0	0
E.3	Plăți restante	345	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	X	X
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	X	X
	-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)	351	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357	X	X

	-Alți rezidenți (Alți intermediari finanziari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari finanziari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plăti restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari finanziari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari finanziari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2017

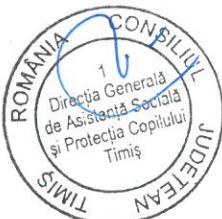
NOTĂ

Sectoarele și subsectoarele definite conform European de Conturi (SEC 2010)	Sistemului	utilizator Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare			S.11
Societăți financiare			S.12
Banca centrală			S.121
Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală			S.122
Fonduri de piață monetară			S.123
Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară			S.124
Alți intermediari finanziari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii			S125
Auxiliari finanziari			S126
Societăți de asigurare (SA)			S128
Fondurile de pensii (FP)			S129
Administrații publice			S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)			S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate socială)			S.1313
Fonduri de securitate socială			S.1314
Gospodăriile populației			S. 14
Restul lumii			S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene			S.21
State membre ale Uniunii Europeane			S.211
Instituții și organisme ale Uniunii Europene			S.212
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene			S.22

DIR.GEN.ADJ.ECONOMIC
GHEORGHE FLORIN VOICHESCU

DIRECTOR GENERAL
EMILIA MILUTINOVICI

SEF SERV.CONTA.FIN.BUGET
CIOBANU SIMONA ANDREEA



Anexa 2

**Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si
soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial**

Nr. rd	Denumirea indicatorilor	TOTAL la 31.12.2017	Budget de stat	Budget local	Budget asigurari sociale de stat	Fondul national unic de asigurari sociale de stat	Credite interne	Credite externe	Budget asigurari pentru sonaj	Budget externe nerambursa	Buzgetul trezoreriei statului	TOTAL, din care: finantare din venituri proprii (inclusiv activitatea de privatizare)	Activitati finantate din venituri proprii (inclusiv activitatea de privatizare)	Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Instituti publice finantate parcial din venituri proprii	Budgetul fondului pentru mediu	Alte fonduri (oper clearing si recuperare, alte operatuni)
1	TOTAL VENITURI rd.1=rd.2+rd.58+ rd.69	554.522	0	554.522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	VENITURI OPERATIONALE rd.2=rd.3+rd.29+rd.35 +rd.47	553.357	0	553.357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Venituri din activitati economice rd.3=rd.30+rd.31+rd.32+rd.3 rd.34	19.278	0	19.278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Venituri din producția de active necorporele	19.278	0	19.278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Finanțări subvenții, transferuri rd.35=rd.36+rd.37+rd.38+rd.3 +rd.45+rd.46	534.079	0	534.079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	Transferuri voluntare, atele decăt subvenții (donajii, sponsorizări)	534.079	0	534.079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	VENITURI EXTRORDINARE rd.69=rd.70	1.165	0	1.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	1.165	0	1.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

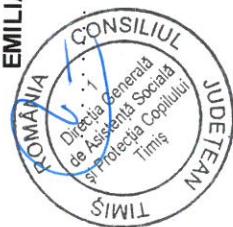
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	TOTAL la 31.12.2017	Buget de stat	Buget local	Buget asigurari sociale de stat	Fondul național unic de asigurari pentru somaj	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursa bilării	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL din care:	Activități finanțate din venituri proprii (inclusiv activitatea de privatizare)	Instituții publice finanțate integral din venituri proprii	Instituții publice finanțate partial din venituri proprii	Bugetul fondului pentru mediu	Venituri proprii conform unor legi specifice	Alte fonduri (oper.clearing si recup.creare, alte operatuni)
71	TOTAL CHELTUIELI rd.71= rd.72+rd.142+ rd.154	193 660.183	0	193 660.183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	CHELTUIELI OPERATIONALE rd.72= rd.73+rd.85+ rd.96+ rd.125+ rd.137	193 637.856	0	193 637.856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Salariile și contribuțiiile sociale aferente angajaților rd.73= rd.74+ rd.75+ rd.76+ rd.77+rd.78+ rd.79+ rd.80 +rd.81+ rd.82+ rd.83+rd.84	71 071.628	0	71 071.628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Cheulu cu salariile personalului	58 017.874	0	58 017.874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Contribuțiiile angajaților pentru asigurările sociale	9.178.930	0	9.178.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Contribuțiiile angajaților pentru asigurările de somaj	274.021	0	274.021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Contribuțiiile angajaților pentru asigurările de sănătate	3.015.173	0	3.015.173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Contribuțiiile angajaților pentru accidente de muncă și bolii profesionale	115.693	0	115.693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Contribuțiiile angajaților pentru concedii și indemnizații	469.937	0	469.937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr. rd	Denumirea indicatorilor	TOTAL la 31.12.2017	Buget de stat	Buget local	Buget asigurari sociale de stat	Fonduri nationale de asigurari pentru somaj	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursa bilor	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL din care:	Activitati finantate din venituri proprii (inclusiv activitatea de privatizare)	Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifiche	Bugetul fondului pentru mediu	Alte fonduri (oper clearing si recup.creare, alte operatii)
85	Subvenții și transferuri rd.65=rd.86+rd.87+rd.88+rd.89+rd.90+rd.91+rd.92+rd.93+rd.94+rd.95	98.276.175	0	98.276.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Subvenții	98.276.175	0	98.276.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii execuțiale de terți	18.170.641	0	18.170.641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Cheltuieli privind combustibil	1.338.235	0	1.338.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Cheltuieli privind piesele de schimb	13.688	0	13.688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Cheltuieli privind semințele și materialele de plantat	10.083	0	10.083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Cheltuieli privind turajele	6.622	0	6.622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Cheltuieli privind hrana	5.240.768	0	5.240.768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	1.376.289	0	1.376.289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Cheltuieli privind medicamentele și materialele sanitare	952.737	0	952.737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	TOTAL la 31.12.2017	Buget de stat	Buget local	Buget asigurari sociale de stat	Buget nationale unic de asigurari sociale de sanatate	Credite interne	Credite externe	Fonduri externe nerambursa bile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care:	Activitati finantate din venituri proprii (inclusiv activitatea de privatizare)	Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu	Alte fonduri (oper clearing si recup.creanțe, alte operațiuni)
107	Cheltuieli privind materialele de natură obiectelor de inventar	1.137.675	0	1.137.675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Cheltuieli privind animalele și păsările	138	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Cheltuieli privind energia și apa	2.620.172	0	2.620.172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Cheltuieli cu întreținerea și reparații	2.467.131	0	2.467.131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Cheltuieli cu chirie	13.495	0	13.495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Cheltuieli cu deplasări, deasări, transferări	143.288	0	143.288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Cheltuieli cu transportul de bunuri	75.091	0	75.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Cheltuieli cu transportul de personal	136.607	0	136.607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	357.077	0	357.077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terzi	1.411.500	0	1.411.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	870.045	0	870.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	TOTAL la 31.12.2017	Buget de stat	Buget local	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pentru somaj	Fondul național unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursa	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care:	Activitati finantate din venituri proprii (inclusiv activitatea de privatizare)	Institutii publice finante	Institutii publice finante	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu	Alte fonduri (oper clearing si recuperante, alte operatuni)
125	Chefului de capital, amortizări și provizone d.125=rd.126+rd.127+rd.128+ rd.129+rd.130+rd.131+ rd.132+rd.133 + d.134+ rd.135+rd.136	6.119.412	0	6.119.412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
127	Chefului operaționale privind amortizarea activelor fixe																	
128	Chefului operaționale privind provizionale																	
154	CHELTUIELI EXTRAORDINARE rd.154=rd.155+rd.156	22.327	0	22.327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
156	Chefului extraordinare din operatiuni cu active fixe	22.327	0	22.327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**DIRECTOR GENERAL
EMILIA MILUTINOVICI**



**DIR. GEN.ADU.ECONOMIC
GHEORGHE FLORIN VOICHESCU**

**SEF SERV.CONTA.FIN.I
CIOBANU SIMONA ANI**

Balanta de verificare

la 31 Decembrie 2017

Fila 1

Symbol conturi	Denumirea conturilor	Sold inceputul anului		Total rulaj anterior		Rulaj Decembrie 2017	Total rulaj		Sold la 31 Decembrie 2017	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
105 REZERVE DIN REEVALUARE		0.00	76891.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76891.07
117 REZULTATUL REPORTAT		0.00	19987976.38	164494193.22	167155038.15	203235.59	350512.67	164697428.81	167505550.82	0.00
121 REZULTATUL PATRIMONIAL	163754837.7	0.00	143790470.40	165094277.00	50904783.06	250153..35	194695253.46	165344430..35	193105660.76	0.00
151 PROVIZ.LITIG.SAL.CASTIG.INST.P.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6586.00	0.00	6586.00	0.00	6586.00
205 CONCESSIONI, BREVETE, LICENTE, ET	175777.79	0.00	41023.70	-26888..70	-41023.70	42418.32	0.00	15529.62	160248.17	0.00
208 PROGRAME INFORMATICE	349279.30	0.00	42154.99	155.00	-42154.99	-155.00	0.00	0.00	349279.30	0.00
211 TERENURI	5259.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5259.55	0.00
212 CONSTRUCTII	20336.71	0.00	145294.61	0.00	-145294.61	0.00	0.00	0.00	20336.71	0.00
213 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE	4726393.28	0.00	870753.41	204435.63	423348.11	90343.00	1294101.52	294778.63	5725716.17	0.00
214 MOBILIER, APARATURA, BIROTIKA	1498230.71	0.00	-15495.49	136007.48	18298..01	29761.12	2802.52	165768.60	1335264.63	0.00
231 ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS	6318694.72	0.00	94321.50	5025876.49	1728440.01	0.00	1822761.51	5025876.49	3115579.74	0.00
280 AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FT	0.00	188250.00	0.00	117948.62	15529.62	29097.81	15529.62	147046.43	0.00	319766.81
281 AMORTIZ.PV.AMENAJ. LA TERURNI	0.00	4199637.99	-31406.21	148187.67	266235.24	371280.85	234829.03	519468.52	0.00	4484277.48
302 MATERIALE AUXILIARE	1810862.68	0.00	8086675.19	8207306.19	1407101.45	976090.12	9493776.64	9183396.31	2121243.01	0.00
303 OBIECTE DE INVENTAR IN MAGAZIE	10913556.56	0.00	2520276.02	2684228.50	733247.82	286425.49	3253523.84	2970653.99	11196426.41	0.00
307 MAT.DATE IN PRELUC. IN INSTITIE	0.00	0.00	7532.01	7532.01	3746.50	3746.50	11278.51	11278.51	0.00	0.00
361 ANIMALE BUGET	16577.98	0.00	8297.00	3661.50	0.00	1459.50	8297.00	5131.00	19743.98	0.00
401 FURNIZORI	0.00	0.00	32344061.78	33451125.15	6397776.85	5290713.48	38741838.63	38741838.63	0.00	0.00
404 FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	718464.54	718464.54	1823063.93	1823063.93	2541528.47	2541528.47	0.00	0.00
409 FURNIZORI DEBTORI PT.BUNURI D	14379.10	0.00	212968.65	196776.33	0.00	16192.32	212968.65	212968.65	14379.10	0.00
411 CLIENTI CP 3	65861.08	0.00	11531.36	1529.57	-9344.62	0.00	2186.74	1529.57	66518.25	0.00
421 PERSONAL - SALARIU DATORATE	0.00	18131.65	52868150.00	52868150.00	1571955.00	5117851.00	54440105.00	57988468.35	0.00	3566495.00
423 AJUT.SI INDEMNIZ.DATORATE	0.00	0.00	601718.00	601718.00	0.00	59152.00	601718.00	660870.00	0.00	59152.00
425 AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	1067.00	0.00	16871.00	17938.00	1612.00	1132.00	18483.00	19070.00	480.00	0.00
426 DREPTURI DE PEONIAL NERIDICAT	0.00	2389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2389.00
427 RETINERI POPRIRI PERSONAL	0.00	2681319.00	36886725.70	37759857.70	3555990.00	50293.00	40442715.70	37810150.70	0.00	4446263.61
428 ALTE DATORII IN LEGATURA CU PE	4446003.04	0.00	5014.57	4404.00	0.00	350.00	5014.57	4754.00	0.00	48754.00
431 CONTRIB.B.ANGAJATOR PT.ASIGNURARI	0.00	1387882.00	19809446.00	20269216.00	1906804.00	1965527.00	21716250.00	22234743.00	0.00	1906375.00

la

31

Decembrie

2017

de la

1

Decembrie

2017

Simbol conturi	Denumirea conturilor	Sold inceputul anului		Total rulaj anterior		Rulaj Decembrie	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Total rulaj		Sold la 31 Decembrie	Debitoare Creditoare	Creditoare
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare				Debitoare	Creditoare			
437 CONTRIB.ANGAJATOR PT.ASIGURARI		0.00	34987.00	487874.00	499807.00	46920.00	48667.00	534794.00	548474.00	0.00	0.00	48667.00	
444 IMP.PE VENIT DE NATURA SALARIA		0.00	455507.00	6566578.00	67446008.00	634937.00	656168.00	7201515.00	7402176.00	0.00	0.00	656168.00	
448 ALTE DATORII FATA DE BUGET		0.00	77903.22	1125542.45	1388343.79	172033.32	140040.37	1297575.77	1528384.16	0.00	0.00	308711.61	
461 DEBITORI SUB UN AN		626315.62	0.00	1385489.89	1236776.70	91278.24	134136.67	1476768.13	1370913.37	732170.38	0.00	0.00	
462 CREDITORI SUB UN AN		0.00	1054551.32	1807035.00	200597.28	103868.14	91778.09	1910903.14	2092375.37	0.00	0.00	1236023.55	
471 CH.INREGISTRATE IN AVANS		61084.80	0.00	40295.85	68438.46	43395.42	3358.03	83691.27	71796.49	72979.58	0.00	0.00	
481 DEC.INTRE INST.SUP.SI INST.SUB		0.00	165889378.27	175214297.34	9324919.07	32240390.57	191798767.64	17844687.91	201123686.71	0.00	0.00	188558377.07	
482 DEC.INTRE INST.SUP.SI INST.SUB		0.00	0.00	184291.80	184291.80	51695.21	51695.21	235987.01	235987.01	0.00	0.00	0.00	
515 DISPONIBIL DIN FD.CU DEST SPEC		0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
531 CASA IN LEI		0.00	0.00	1460585.57	1460585.57	247927.27	247927.27	1708512.84	1708512.84	0.00	0.00	0.00	
532 ALTE VALORI		64980.00	0.00	217049.93	274229.93	230200.07	27300.07	447250.00	301530.00	210700.00	0.00	0.00	
542 AVANSURI DE TREZORERIE		0.00	0.00	225734.46	225384.46	20355.70	20705.70	246090.16	246090.16	0.00	0.00	0.00	
550 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DEST		120116.36	0.00	0.00	3460.57	0.00	0.00	0.00	3460.57	116655.79	0.00	0.00	
552 DISPONIBIL PT SUME DE MANDAT S		1065189.96	0.00	1252632.08	1046430.80	92531.46	104095.87	1345163.54	1150526.67	1259326.83	0.00	0.00	
562 DISP.AL ACTIV.FINANTATE DIN VE		0.00	0.00	960410.00	960410.00	102456.00	102456.00	1062866.00	1062866.00	0.00	0.00	0.00	
581 VIRAMENTE INTERNE		0.00	0.00	1646351.29	1646744.66	248733.65	248340.28	1895084.94	1895084.94	0.00	0.00	0.00	
602 CHELTUIELI CU MATERIALE AUXILI		0.00	0.00	8071960.26	6528160.74	866461.62	2410261.14	8938421.88	8938421.88	0.00	0.00	0.00	
603 CHELTUIELI PRIVIND MAT.DE NAT.		0.00	0.00	1137459.78	200.25	215.58	1137475.11	1137675.36	1137675.36	0.00	0.00	0.00	
606 CHELT.PRIVIND ANIMALELE,PASARI		0.00	0.00	138.00	138.00	0.00	0.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	
610 CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI		0.00	0.00	2402628.04	1979121.64	217544.13	641050.53	2620172.17	2620172.17	0.00	0.00	0.00	
611 CHELTUIELI CU INTRET. SI REPAR		0.00	0.00	1694069.51	1277589.00	773061.47	1189541.98	2467130.98	2467130.98	0.00	0.00	0.00	
612 CHELTUIELI CU CHIRILIE		0.00	0.00	13495.20	13495.20	0.00	0.00	13495.20	13495.20	0.00	0.00	0.00	
614 CHELTUIELI CU DEPLASARI ,DETASA		0.00	0.00	44990.16	31135.10	98297.78	112152.84	143287.94	143287.94	0.00	0.00	0.00	
624 CHELT.PRIV.TRANSPORT BUNURI		0.00	0.00	196057.08	159802.37	15641.20	51895.91	211698.28	211698.28	0.00	0.00	0.00	
626 CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELE		0.00	0.00	329926.82	284186.62	27149.77	72889.97	357076.59	357076.59	0.00	0.00	0.00	
628 ALTE CHELT.CU SERV.EXECUTATE D		0.00	0.00	1243079.81	935735.82	168420.13	475764.12	1411499.94	1411499.94	0.00	0.00	0.00	
629 ALTE CH.AUTORIZATE PRIN DISP.L		0.00	0.00	345055.93	91601.90	524988.95	778442.98	870044.88	870044.88	0.00	0.00	0.00	
641 CHELT.CU SAL.PERSONAL		0.00	0.00	52870617.35	42899552.35	5117851.00	15088916.00	57988468.35	57988468.35	0.00	0.00	0.00	

Balanta de verificare

Simbol conturi	Denumirea conturilor	Sold incepțul anului		Total rulaj anterior		Rulaj Decembrie 2017	Total rulaj		Fila 3	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
645	CONTRIB.ANGAJATOR.PT.ASIG.SOC	0.00	0.00	11900239.00	9657024.00	1153515.00	3396730.00	13053754.00	13053754.00	0.00
646	CHELT.DELEGARE PERSONAL	0.00	0.00	21768.25	13024.20	1051.00	9795.05	22819.25	22819.25	0.00
658	ALTE CHELT.OPER.4%	0.00	0.00	68150.00	0.00	-68150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
671	TRANSF.CURENTE INTRE	0.00	0.00	71277717.90	58086260.84	6689259.12	19880716.18	77966977.02	77966977.02	0.00
677	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	18575150.00	15132825.00	1734048.00	5176373.00	20309198.00	20309198.00	0.00
681	CH.OPERAȚ.PRIV.AMORTIZ.ACT.FIX	0.00	0.00	693157.9	639674.63	406964.66	460447.12	1100121.75	1100121.75	0.00
682	CHELT.CU ACT.FIXE CORP.NEAMORT	0.00	0.00	5025876.49	5025876.49	0.00	0.00	5025876.49	5025876.49	0.00
691	CHELT.EXTRA.DIN OP.ACTIVE FIXE	0.00	0.00	290.10	0.00	22037.16	22327.26	22327.26	22327.26	0.00
709	VARIATIA STOCURILOR BUGET-VACA	0.00	0.00	12498.50	17358.50	5226.00	366.00	17724.50	17724.50	0.00
751	DIVERSE VENITURI DEBITE	0.00	0.00	1554.00	1554.00	0.00	0.00	1554.00	1554.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGETELocale	0.00	0.00	204164.71	167716624.58	188559803.86	21047343.99	188763968.57	188763968.57	0.00
779	VENITURI DIN BUNURI SI SERVICI	0.00	0.00	290316.73	315623.42	243761.95	218455.26	534078.68	534078.68	0.00
791	VEN.DIN VALORIF.BUNURI ALE STA	0.00	0.00	0.00	1165.40	1165.40	0.00	1165.40	1165.40	0.00
Total		196054803.90	832523570.32	282608385.10	282608385.10	1115131955.42	1115131955.42	224074731.98	224074731.98	224074731.98
Intocmit										

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Balanta de verificare analitica

la 31 Decembrie 2017

Fila 1

Simbol conturi	Denumirea conturilor	Sold incepțul anului		Total rulaj anterior		Rulaj Decembrie 2017		Total rulaj		Sold la 31 Decembrie 2017	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
105 .03.00 REZERVE DIN REEV. INST, MIJ.TRS		0.00	12626.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12626.07
105 .04.00 REZERVE DIN REEVALUARE INST, MI		0.00	64265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64265.00
117 .00.00 REZULTATUL REPORTAT-BUG.LOCAL		0.00	19987976.4	164494193	167155038	203235.59	350512.67	164697429	16750551	0.00	22796098.39
121 .00.00 REZULT. PATRIM. AP.PROPRIU		163754838	0.00	143790470	165094277	50904783.1	250153.35	194695253	165344430	193105661	0.00
151 .02.03 PROVIZ. BORCOVICI VALENTINA LUMINITA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6586.00	0.00	6586.00	0.00	6586.00
205 .00.00 LICENTE BUGET CIA CIACOVA		175777.79	0.00	41023.70	-26888.70	-41023.70	42418.32	0.00	15529.62	160248.17	0.00
208 .01.00 PROGRAME INFORMATICE-AP.PROPRI		349279.30	0.00	42154.99	155.00	-42154.99	-155.00	0.00	0.00	349279.30	0.00
211 .02.00 AMENAJARI LA TERENURI DONATII		5259.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5259.55	0.00
212 .09.01 CONSTRUCTII BUGET OSSCD		20336.71	0.00	145294.61	0.00	-145294.61	0.00	0.00	0.00	20336.71	0.00
213 .01.00 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE BUGET		2711686.88	0.00	-28111.01	-12646.68	331915.31	7313.94	303804.30	-5332.74	3020823.9	0.00
213 .02.00 APARATE SI INSTALATII DE MASUR		230610.17	0.00	0.00	0.00	0.00	77316.01	0.00	77316.01	153294.16	0.00
213 .03.00 MILIOACE DE TRANSPORT BUGET-C.		1784096.23	0.00	898864.42	217082.31	91432.80	5713.05	990297.22	222795.36	2551598.1	0.00
214 .00.00 MOBILIER, APARATURA, BIROTECA BU		1498230.71	0.00	-15495.49	136007.48	18298.01	29761.12	2802.52	165768.60	1335264.6	0.00
231 .00.00 ACTIVE FIXE CORP.IN CURS EXEC		6318694.72	0.00	94321.50	5025876.49	1728440.01	0.00	1822761.51	5025876.49	3115579.7	0.00
280 .05.00 CONCESIUNI BREVETE LICENTE		0.00	102137.33	0.00	25685.95	15559.62	7279.92	15529.62	32965.87	0.00	119573.58
280 .08.00 AMORTIZATII ACTIVE FIXE NECOR		0.00	86112.67	0.00	92262.67	0.00	21817.89	0.00	114080.56	0.00	200193.23
281 .01.00 AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FI		0.00	3639.72	0.00	301.51	0.00	27.41	0.00	328.92	0.00	3968.64

Balanta de verificare analitica

la 31 Decembrie 2017

Fila 2

Simbol conturi	Denumirea conturilor	Sold incepțul anului		Total rulaj anterior		Rulaj Decembrie 2017		Total rulaj		Sold la 31 Decembrie 2017	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281 .02.00 AMORTIZARE CONSTRUCTII BUGET C		0.00	11965.67	-69804.58	6763.39	69804.58	41.77	0.00	6805.16	0.00	18770.83
281 .03.00 AM.INSTAL.,MIJ.TRANS.P.,ANIM.,P		0.00	3162506.85	10850.35	143265.53	80838.64	267585.83	91688.99	410851.36	0.00	3481669.22
281 .04.00 AMORTIZ.MOB.,AP.BIROTICE,ECHIP		0.00	1021525.75	27548.02	-2142.76	115592.02	103625.84	143140.04	101483.08	0.00	979868.79
302 .01.00 MATERIALE AUXILIARE BUGET VARI		294.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.60	0.00
302 .02.00 COMBUSTIBIL BUGET-BON.VALORICE		339260.11	0.00	1098268.46	1140778.82	242334.34	184115.95	1340602.80	1324894.77	354968.14	0.00
302 .04.00 PIESE DE SCHIMB		3937.81	0.00	3757.25	4118.85	3738.98	3738.98	7496.23	7857.83	3576.21	0.00
302 .05.00 SEMINTE SI MATERIALE DE PLANTA		6395.70	0.00	3687.50	10083.20	0.00	0.00	3687.50	10083.20	0.00	0.00
302 .06.00 FURAJE BUGET CP 6		4660.90	0.00	6834.20	5905.40	40.30	716.50	6874.50	6621.90	4913.50	0.00
302 .07.00 HRANA BUGET CP 2		581084.87	0.00	4660360.76	4809005.00	752657.39	507876.48	5413018.15	5316881.48	677221.54	0.00
302 .08.00 ALTE MAT.CONS.FUR.BIR 20.01.01		620887.57	0.00	1402509.98	1362730.85	329165.56	200158.52	1731675.54	1562889.37	789673.74	0.00
302 .09.00 MEDICAMENTE BUGET CP 2		254341.12	0.00	911257.04	874684.07	79164.88	79483.69	990421.92	954167.76	290595.28	0.00
303 .01.00 OB. DE INVENTAR IN MAGAZIE BUG		2531868.63	0.00	1054029.31	1550661.31	470220.28	286154.84	1524249.59	1836816.15	2219302.1	0.00
303 .02.00 OB. DE INVENTAR IN FOLOSINTA B		8381687.93	0.00	1466246.71	1133567.19	263027.54	270.65	1729274.25	1133837.84	8977124.3	0.00
307 .00.00 MAT IN PRELUCRARE BUG CP3		0.00	0.00	7532.01	3746.50	3746.50	11278.51	11278.51	0.00	0.00	0.00
361 .00.00 ANIMALE BUGET-VACA CP 6		16577.98	0.00	8297.00	3661.50	0.00	1469.50	8297.00	5131.00	19743.98	0.00
401 .01.00 FURNIZORI MERIDIAN		0.00	0.00	32344061.8	33451125.2	639776.85	5290713.48	38741838.6	0.00	0.00	0.00
404 .01.00 FURN.ACT.FIXE SUB 1 AN - AUTOGLLOBUS		0.00	0.00	718464.54	718464.54	1823063.93	1823063.93	2541528.47	2541528.47	0.00	0.00

Balanta de verificare analitica

2017

Fila 3

Symbol conturi	Denumirea conturilor	Sold inceputul anului		Total rulaj anterior		Rulaj Decembrie 2017		Total rulaj		Sold la 31 Decembrie	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
409 .01 .01 FURNIZORI DEBITORI - PETROM		14379.10	0.00	212968.65	196776.33	0.00	16192.32	212968.65	212968.65	14379.10	0.00
411 .01 .01 CLIENTI DIR.EVID.PERS.AP.PR.		65861.08	0.00	11531.36	1529.57	-9344.62	0.00	2186.74	1529.57	66518.25	0.00
421 .00 .00 SALARII DATORATE PERSONAL		0.00	18131.65	52868150.0	52870617.4	1571955.00	5117851.00	54440105.0	57988468.4	0.00	3566495.00
423 .00 .00 AJUT.SI INDEMNIZ.DATORATE PERS		0.00	0.00	601718.00	601718.00	0.00	59152.00	601718.00	660870.00	0.00	59152.00
425 .00 .00 AVANSURI ACORDATE PERSONAL		1067.00	0.00	16871.00	17938.00	1612.00	1132.00	18483.00	19070.00	480.00	0.00
426 .00 .00 DREPTURI NERIDICATE PERS.		0.00	2389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2389.00
427 .01 .00 RETINERI FOPRIRI PERS.		0.00	2681319.00	36886725.7	37759857.7	35555990.00	50293.00	40442715.7	37810150.7	0.00	48754.00
428 .01 .01 ALTE DATORII GARANTII MATER.PERS.		0.00	79858.12	3460.57	0.00	0.00	0.00	3460.57	0.00	0.00	76397.55
428 .02 .01 ALTE CREATANTE CRRN		0.00	4092.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4092.60
428 .02 .02 ALTE CREATANTE CU PERS.CENTR.GRO		4529953.76	0.00	1554.00	4404.00	0.00	350.00	1554.00	4754.00	4526753.8	0.00
431 .01 .00 15,8% CAS PERSONAL		0.00	590864.00	8172096.00	8367520.00	786288.00	811410.00	8958384.00	9178930.00	0.00	811410.00
431 .02 .00 10,5%CASS PERSONAL		0.00	394024.00	5445725.00	5575422.00	523721.00	540417.00	5969446.00	6115839.00	0.00	540417.00
431 .03 .00 5,2%SANATATE PERSONAL		0.00	193498.00	2684505.00	2749063.00	258056.00	266110.00	2942561.00	3015173.00	0.00	266110.00
431 .04 .00 5,5%SANATATE PERSONAL		0.00	203529.00	2825462.00	2893588.00	271655.00	280252.00	3097117.00	3173840.00	0.00	280252.00
431 .05 .00 ASIG.SOC.0,159%ACC.MCA PERSONAL		0.00	5967.00	82621.00	84586.00	7932.00	8186.00	90553.00	92772.00	0.00	8186.00
431 .07 .00 0,85%FNUASS.PERSOANL		0.00	0.00	599037.00	599037.00	59152.00	59152.00	658189.00	658189.00	0.00	0.00
437 .01 .00 0,5% SOMAJ PERSONAL		0.00	17476.00	243754.00	249710.00	23432.00	24311.00	267186.00	274021.00	0.00	24311.00

Balanta de verificare analitica

la 31 Decembrie 2017

Fila 4

Symbol conturi	Denumirea conturilor	Sold inceputul anului	Total rulaj anterior	Rulaj Decembrie 2017	Total rulaj	Sold la 31 Decembrie
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare Creditoare
437 .02 .00 0,5% SOMAJ PERSONAL		0.00 17511.00	244120.00	250097.00	23488.00	24356.00 267608.00 274453.00 0.00 24356.00
444 .00 .00 IMPOZIT PERSONAL		0.00 455507.00	6566578.00	6746008.00	634937.00	656168.00 7201515.00 7402176.00 0.00 656168.00
448 .01 .00 ALTE DATORII FATA DE BUGET		0.00 77903.22	1125542.45	1388343.79	172033.32	140040.37 1297575.77 1528384.16 0.00 308711.61
461 .01 .01 DEBITORI-WIGH ADRIAN		3717.59 0.00	41575.70	36033.29	-16122.53	10007.14 25453.17 46040.43 -16869.67 0.00
461 .01 .09 DEBITORI SUN UN AN BANCU DANUT CP.18		178061.45 0.00	1265410.74	1178277.10	91851.30	123148.43 1357262.04 1301425.53 233897.96 0.00
461 .02 .09 DEBITORI LIPSA GEST.BUZEUA M.		444536.58 0.00	78503.45	22466.31	15549.47	981.10 94052.92 23447.41 515142.09 0.00
462 .01 .09 CREDITORI SUB UN AN M.R. AJUT.		0.00 657168.20	1198220.35	1238389.78	63281.05	91778.09 1261501.40 1330167.87 0.00 725834.67
462 .02 .09 CREDITORI > 1 AN MR.AJ.2011		0.00 397383.12	608814.65	762207.50	40587.09	0.00 649401.74 762207.50 0.00 510188.88
471 .00 .00 CH.INREGISTRATE IN AVANS-AP.PR		61084.80 0.00	40295.85	68438.46	43395.42	3358.03 83691.27 71796.49 72979.58 0.00
481 .01 .01 DEC.INTRE INST.SUP.SI INST.SUB.NECUV		0.00 0.00	9101269.86	9101269.86	2915114.48	2915114.48 12016384.3 12016384.3 0.00 0.00
481 .02 .00 DEC.INTRE INST.SUP.SI INST.SUB		0.00 0.00	0.00	-1000.00	0.00	1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
481 .03 .00 DEC.INTRE INST.SUPINST.SUB-ST BUGET		0.00 0.00	223649.21	224649.21	325276.09	324276.09 548925.30 548925.30 0.00 0.00
481 .09 .00 DEC.INTRE INST.SUP.SI INST.SUB		0.00 165889378	165889378	0.00	0.00	188558377 165889378 188558377 0.00 188558377.07
482 .00 .00 DEC.INTRE CENTRE		0.00 0.00	184291.80	184291.80	51695.21	51695.21 235987.01 235987.01 0.00 0.00
515 .01 .01 DISP.IN LEI DIN FD.EXT.NERAMB-		0.01 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
531 .01 .01 CASA IN LEI PERSONAL SALARII		0.00 0.00	1460585.57	1460585.57	247927.27	247927.27 1708512.84 1708512.84 0.00 0.00
532 .04 .00 BONURI VAL. PT.CARBURANTI AUTO		64980.00 0.00	217049.93	274229.93	230200.07	27300.07 447250.00 301530.00 210700.00 0.00

Balanta de verificare analitica

la 31 Decembrie 2017

Fila 5

Simbol conturi	Denumirea conturilor	Sold inceputul anului		Total rulaj anterior		Rulaj Decembrie 2017		Total rulaj		Sold la 31 Decembrie	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
542 .01.00 AVANS TREZORERIE - DRAGUCIAN DANIELA		0.00	0.00	225734.46	225384.46	20355.70	20705.70	246090.16	246090.16	0.00	0.00
550 .01.01 DISP.DIN FOND.CU DEST.SP-CT.50		40258.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40258.24	0.00
550 .01.02 GARANT.MAT.ADAM NICOLETA		79858.12	0.00	0.00	3460.57	0.00	0.00	0.00	3460.57	76397.55	0.00
552 .00.00 DISPOZIBIL MR. INDEMNIZATII		1065189.96	0.00	1252632.08	1046430.80	92531.46	104095.87	1345163.54	1150526.67	1259826.8	0.00
562 .01.01 TIMBRE FISCALE SI POSTALE BUGE		0.00	0.00	960410.00	960410.00	102456.00	102456.00	1062866.00	1062866.00	0.00	0.00
581 .01.01 VIRAMENTE INTERNE PERSONAL SALARII		0.00	0.00	1646351.29	1646744.66	248733.65	248340.28	1895084.94	1895084.94	0.00	0.00
602 .02.00 CH. PRIVIND COMBUSTIBILII BUG.		0.00	0.00	1155416.44	896849.27	182818.36	441385.53	1338234.80	1338234.80	0.00	0.00
602 .04.00 CH PRIVIND PIESE DE SCHIMB 20.01.06		0.00	0.00	8072.31	7146.11	5615.71	6541.91	13688.02	13688.02	0.00	0.00
602 .05.00 CHELT. PRIVIND SEMINTELE		0.00	0.00	10083.20	10083.20	0.00	0.00	10083.20	10083.20	0.00	0.00
602 .06.00 CHELTUIELI PRIVIND FURAJE BUG		0.00	0.00	5905.40	5050.00	716.50	1571.90	6621.90	6621.90	0.00	0.00
602 .07.00 CHELTUIELI PRIVIND HRANA BUGET		0.00	0.00	4778024.18	3884756.13	462743.96	13556012.01	5240768.14	5240768.14	0.00	0.00
602 .08.00 CH PRIVIND SERVICII FURNIZATE DE TERTII		0.00	0.00	1241205.65	1007727.10	135083.40	368561.95	1376289.05	1376289.05	0.00	0.00
602 .09.00 CH.CU MEDICAMENTE BUGET CP 2		0.00	0.00	873253.08	716548.93	79483.69	236187.84	952736.77	952736.77	0.00	0.00
603 .00.00 CH.MAT.DE NAT.OB.DE INV. BUG.		0.00	0.00	1137459.78	200.25	215.58	1137475.11	1137675.36	1137675.36	0.00	0.00
606 .00.00 CHELT.PRIVIND ANIMALELE, PASARI		0.00	0.00	138.00	138.00	0.00	0.00	138.00	138.00	0.00	0.00
610 .00.00 CHELTUIELI PRIVIND APA		0.00	0.00	2402628.04	1979121.64	217544.13	641050.53	2620172.17	2620172.17	0.00	0.00
611 .00.00 CH. CU INTRET. SI REPARATIIILE		0.00	0.00	1694069.51	1277589.00	773061.47	1189541.98	2467130.98	2467130.98	0.00	0.00

Balanta de verificare analitica

la 31 Decembrie 2017

Simbol conturi	Denumirea conturilor	Sold inceputul anului			Total rulaj anterior		Rulaj Decembrie 2017		Total rulaj		Sold la 31 Decembrie 2017	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
612 .00 .00 CHELTUIELI CU CHIRIILE AP. PROP		0.00	0.00	13495.20	13495.20	0.00	0.00	13495.20	13495.20	0.00	0.00	
614 .00 .00 CH.CU DEPL., DETAS., TRANSF. INT		0.00	0.00	44990.16	31135.10	98297.78	112152.84	143287.94	143287.94	0.00	0.00	
624 .01 .00 CHELT.PRIV.TRANSPORT BUNURI-AP		0.00	0.00	70754.37	61052.37	4336.92	14038.92	75091.29	75091.29	0.00	0.00	
624 .02 .00 CHELTUIELI CU TRANSP.PERSONAL		0.00	0.00	125302.71	98750.00	11304.28	37856.99	136606.99	136606.99	0.00	0.00	
626 .00 .00 CHELTUIELI POSTALE CRR		0.00	0.00	329926.82	284186.62	27149.77	72889.97	357076.59	357076.59	0.00	0.00	
628 .00 .00 CH.CU SERV.EXEC. DE TERTI 20.0		0.00	0.00	1243079.81	935735.82	168420.13	475764.12	1411499.94	1411499.94	0.00	0.00	
629 .01 .00 CH.PRIVIND 20.13		0.00	0.00	345055.93	91601.90	524988.95	778442.98	870044.88	870044.88	0.00	0.00	
641 .00 .00 CHELT.CU SAL.PERSONAL.DGASPC		0.00	0.00	52870617.4	42899552.4	5117851.00	15088916.0	57988468.4	57988468.4	0.00	0.00	
645 .01 .00 CONTRIB.ANGAJ.PT.ASIG.SOC.PERS		0.00	0.00	8367520.00	6790549.00	811410.00	2388381.00	9178930.00	9178930.00	0.00	0.00	
645 .02 .00 CONTRIB.ANGAJ.ASTIG.SOMAJ PERS.		0.00	0.00	249710.00	202592.00	24311.00	71429.00	274021.00	274021.00	0.00	0.00	
645 .03 .00 CONTRIB.ANGAJAT.ASIG.SAN.PERS.		0.00	0.00	2749063.00	2230604.00	266110.00	784569.00	3015173.00	3015173.00	0.00	0.00	
645 .04 .00 CONTRIB.ANGAJ.ACCID.MCA.PERS.		0.00	0.00	107507.00	91586.00	8186.00	24107.00	115693.00	115693.00	0.00	0.00	
645 .05 .00 CONTRIB.ANGAJATOR.PT.CONCED.SI		0.00	0.00	426439.00	341693.00	43498.00	128244.00	469937.00	469937.00	0.00	0.00	
646 .00 .00 CHELT.DELEGARE PERSONAL		0.00	0.00	21768.25	13024.20	1051.00	9795.05	22819.25	22819.25	0.00	0.00	
658 .01 .09 ALTE CHELT.OPER.4% FD.PERS.HAND.NEANGAJ.		0.00	0.00	68150.00	0.00	-68150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
671 .00 .00 TRANSF.CURRENTA INTRE UNIT.ADMIN.PUBLIC		0.00	0.00	71277717.9	58086260.8	6689259.12	19880716.2	77966977.0	77966977.0	0.00	0.00	
677 .00 .00 AUTOARE SOCTALE 57.02.01. CP		0.00	0.00	18575150.0	15132825.0	1734048.00	5176373.00	20309198.0	20309198.0	0.00	0.00	

Fila 6

Balanta de verificare analitica

Balanta de verificare analitica
la 31 Decembrie 2017

Simbol conturi	Denumirea conturilor	Sold inceputul anului		Total rulaj anterior		Rulaj Decembrie 2017		Total rulaj		Sold la 31 Decembrie	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
681 .01.00		0.00	0.00	693157.09	639674.63	400378.66	453861.12	1093535.75	1093535.75	0.00	0.00
681 .02.00	PROVIZ. BORCOVICI VALENTINA LUMINITA	0.00	0.00	0.00	0.00	6586.00	6586.00	6586.00	6586.00	0.00	0.00
682 .01.09	CHELT.OPER.PRIV.AMORTIZ.ACT.FI	0.00	0.00	5025876.49	5025876.49	0.00	0.00	5025876.49	5025876.49	0.00	0.00
691 .00.00	CHELT.EXTRAORD.DIN OPERAT.CU A	0.00	0.00	290.10	0.00	22037.16	22327.26	22327.26	22327.26	0.00	0.00
709 .00.00	VARIATIA STOCURILOR BUGET-VACA	0.00	0.00	12498.50	17358.50	5226.00	366.00	17724.50	17724.50	0.00	0.00
751 .04.00	DIVERSE VENITURI DEBITE SAL.NECUV.AP.PRO	0.00	0.00	1554.00	1554.00	0.00	0.00	1554.00	1554.00	0.00	0.00
770 .00.00	FIN. DE LA BUGETELE LOCALE PER	0.00	0.00	204164.71	167716625	188559804	21047344.0	188763969	188763969	0.00	0.00
779 .01.09	VEN.BUNURI SI SERV.PRIM. CU TI 20.01.02	0.00	0.00	290316.73	315623.42	243761.95	218455.26	534078.68	534078.68	0.00	0.00
791 .00.00	VEN.DIN VALORIF.BUNURI ALE STA	0.00	0.00	1165.40	1165.40	0.00	1165.40	1165.40	1165.40	0.00	0.00
Total		196054803.90	832523570.32	282608385.10		1115131955.42		224074731.98			
Intocmit											

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

la: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULU - lei

COD FISCAL:	17090636	DATA :	29.12.2017	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-cheit/venituri-cheit)
D CONT/SURSA DICATOR/SECTIUNE	DENUIMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI			
A 680000710000 D Asigurari si asistenta sociala - TITLUL XIII ACTIV		3.000.989,00		2.541.528,47	459.460,53
A 680600710101 D Asistenta sociala pentru familie si copii - Constr		,00		1.822.761,51	,00
A 680600710102 D Asistenta sociala pentru familie si copii - Masini		,00		718.766,96	,00
A D Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: D		3.000.989,00		2.541.528,47	459.460,53
A 680000100000 F Asigurari si asistenta sociala - TITLUL I CHELTUI		78.244.000,00		69.517.647,25	8.726.352,75
A 680600100101 F Asistenta sociala pentru familie si copii - Salari		,00		42.721.255,00 ✓	,00
A 680600100105 F Asistenta sociala pentru familie si copii - Sporur		,00		9.288.910,00 ✓	,00
A 680600100106 F Asistenta sociala pentru familie si copii - Alte s		,00		4.121.817,00 ✓	,00
A 680600100110 F Asistenta sociala pentru familie si copii - Fond p		,00		77.936,00 ✓	,00
A 680600100112 F Asistenta sociala pentru familie si copii - Indemn		,00		50.763,00 ✓	,00
A 680600100113 F Asistenta sociala pentru familie si copii - Indemn		,00		22.819,25 ✓	,00
A 680600100130 F Asistenta sociala pentru familie si copii - Alte d		,00		327.393,00 ✓	,00
A 680600100301 F Asistenta sociala pentru familie si copii - Contri		,00		8.958.384,00 ✓	,00
A 680600100302 F Asistenta sociala pentru familie si copii - Contri		,00		267.186,00 ✓	,00
A 680600100303 F Asistenta sociala pentru familie si copii - Contri		,00		2.942.561,00 ✓	,00
A 680600100304 F Asistenta sociala pentru familie si copii - Contri		,00		90.553,00 ✓	,00
A 680600100306 F Asistenta sociala pentru familie si copii - Contri		,00		648.070,00 ✓	,00
A 680000200000 F Asigurari si asistenta sociala - TITLUL II BUNURI		29.200.000,00		18.551.314,81	10.648.685,19
A 680600200101 F Asistenta sociala pentru familie si copii - Furnit		,00		443.286,85 ✓	,00
A 680600200102 F Asistenta sociala pentru familie si copii - Materi		,00		755.138,23 ✓	,00
A 680600200103 F Asistenta sociala pentru familie si copii - Incalz		,00		2.911.577,78 ✓	,00
A 680600200104 F Asistenta sociala pentru familie si copii - Apa, c		,00		581.839,67 ✓	,00
A 680600200105 F Asistenta sociala pentru familie si copii - Carbur		,00		438.755,47 ✓	,00
A 680600200106 F Asistenta sociala pentru familie si copii		,00		18.948,72 ✓	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULU

COD FISCAL:	17090636	D CONT/SURSA DICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-cheit/venituri-cheit)
			- Piese			
A	680600200107	F	Asistenta sociala pentru familie si copii	,00	210.244,57 ✓	,00
			- Transp			
A	680600200108	F	Asistenta sociala pentru familie si copii	,00	347.835,80 ✓	,00
			- Posta,			
A	680600200109	F	Asistenta sociala pentru familie si copii	,00	96.972,08 ✓	,00
			- Materi			
A	680600200130	F	Asistenta sociala pentru familie si copii	,00	664.957,43 ✓	,00
			- Alte b			
Q	30600200200	F	Asistenta sociala pentru familie si copii	,00	2.456.526,29 ✓	,00
			- Repara			
A	680600200301	F	Asistenta sociala pentru familie si copii	,00	5.289.375,97 ✓	,00
			- Hrana			
A	680600200401	F	Asistenta sociala pentru familie si copii	,00	557.059,50 ✓	,00
			- Medica			
A	680600200402	F	Asistenta sociala pentru familie si copii	,00	424.455,67 ✓	,00
			- Materi			
A	680600200501	F	Asistenta sociala pentru familie si copii	,00	504.379,94 ✓	,00
			- Unifor			
A	680600200503	F	Asistenta sociala pentru familie si copii	,00	105.091,06 ✓	,00
			- Lenjer			
A	680600200530	F	Asistenta sociala pentru familie si copii	,00	691.332,36 ✓	,00
			- Alte o			
A	680600200601	F	Asistenta sociala pentru familie si copii	,00	143.475,14 ✓	,00
			- Deplas			
A	680600200602	F	Asistenta sociala pentru familie si copii	,00	90,00 ✓	,00
			- Deplas			
A	680600201100	F	Asistenta sociala pentru familie si copii	,00	372,00 ✓	,00
			- Carti,			
Q	680600201300	F	Asistenta sociala pentru familie si copii	,00	434.558,20 ✓	,00
			- Pregat			
A	680600201400	F	Asistenta sociala pentru familie si copii	,00	331.721,65 ✓	,00
			- Protec			
A	680600203004	F	Asistenta sociala pentru familie si copii	,00	13.495,20 ✓	,00
			- Chirii			
A	680600203030	F	Asistenta sociala pentru familie si copii	,00	1.129.825,23 ✓	,00
			- Alte c			
A	680000510096	F	Asigurari si asistenta sociala - Autoritatii public	78.023.539,00	77.966.977,02 ✓	56.561,98
A	680502510115	F	Asistenta sociala in caz de invaliditate - Trans	,00	77.966.977,02	,00
A	680000570000	F	Asigurari si asistenta sociala - TITLUL IX ASISTE	20.656.937,00	20.309.198,00 ✓	347.739,00
A	680502570201	F	Asistenta sociala in caz de invaliditate - Ajut	,00	19.900.898,00	,00
A	680600570201	F	Asistenta sociala pentru familie si copii - Ajuto	,00	408.300,00	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULU

COD FISCAL: 17090636

ID CONTSURSA DICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-cheit/venituri-cheit)
A 680600850101 F	Asistenta sociala pentru familie si copii - Plati	,00	- 328.288,48	X ,00
A	F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: F	206.124.476,00	186.345.137,08	19.779.338,92
	Total cont: 24	209.125.465,00	188.886.665,55	20.238.799,45
	Total cap: 85 (se scad)	,00	- 328.288,48	,00
	Disp.sume mandat,depozit.local	2.410.081,50	1.150.254,67	1.259.826,83 X
	Disp.- donatii si sponsorizari	40.258,24	,00	40.258,24
	Disp. sume colectate bug.local	1.108.144,84	1.107.244,84	900,00
503	Disp din exec pt pl din fd com	17.256,00	8.628,00	8.628,00

Anexa 33**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI****SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE ...31.12.2014**

Denumire	Cod rd.	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	1565 1.534
Copii protejati in:	002	625 591
Centre de plasament	003	604 561
Centre de primire a copilului in regim de urgență	004	21 27
Centre maternale	005	+
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	738
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	2500 2.522
Indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap grav	008	3626 3.645

**DIRECTOR GENERAL
MILUTINOVICI EMILIA****DIR. GEN. ADJ. ECONOMIC
JULAN DANIEL****SEF SERV CFB
CIOBANU SIMONA**