

BILANT

incheiat la 30.06.2018

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	6131	14242
	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	746478	695077
	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	8432176	8434469
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	9184785	9143788
	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)	19	2060497	2059122
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	3582229	3511382
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101+4610109 -4910100 - 4960100), din care :	22	3580510	3509377
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	3582229	3511382
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+514010 1+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150 600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+52 00100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+529020 1+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520 000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+56 00101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+574030 1+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	2158259	2062773
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	9100	5750
	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+)	35	7508	4732

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.06.2018

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	4,454,926	3,555,158
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	1,510,921	2,837,659
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	542,975	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	6,508,822	6,392,817
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	4,792,627	5,439,514
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+ 6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	1,256,579	1,195,018
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	121,169	56,826
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	18,623	63,840
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	6,188,998	6,755,198
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	319,824	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		362,381
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	319,824	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		362,381
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	319,824	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		362,381
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	319,824	
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32		362,381

*) Nota: se determina potrivit art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal

MANAGER

ANA JUCAN



Director financiar-contabil

ELENA MAN

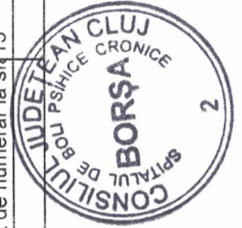


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PERIOADA_30.06.2018

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL		5311	770E	4	5006	770F		7	8	9	10
		1	2					6	0				
A	B												
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01												
1. Incasari	02	6.534.449,00	6.281,00	6.281,00	0,00		36.422,00	6.491.746,00	0,00				
2. Plati	03	6.614.106,00	6.281,00	6.281,00	884,00		40.539,00	6.566.402,00	0,00				
3. Numerar net din activitatea operationala(rd 2-rd3)	04	-79.657,00	0,00	0,00	-884,00		-4.117,00	-74.656,00					
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05												
1. Incasari	06											0,00	
2. Plati	07	15.829,00						15.829,00				0,00	
3. Numerar net din activitatea de investitii(rd6-rd7)	08	-15.829,00						-15.829,00					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09												
1. Incasari	10	579.972,00			884,00			579.088,00					
2. Plati	11												
3. Numerar net din activitatea de finantare(rd10-rd11)	12	579.972,00			884,00			579.088,00					
IV. CRESTEREA(DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(RD4+RD8+RD12)	13	484.486,00			0,00		-4.117,00	488.603,00					
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2.158.259,00			5.845,00		32.849,00	2.119.565,00					
~ sume recuperate din excedentul anului precedent	14,01	0,00											
~ sume utilizate din excedentul anului precedent	14,02	579.972,00			884,00			579.088,00					
VI. Numerar si echivalent de numerar la sf	15	2.062.773,00			4.951,00	0,00	28.732,00	2.029.080,00	0,00			0,00	0,00
Depozite													

Manager,
Ec. Ana Jucan

Director financiar - contabil,
Ec. Elena Man



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2018

Cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/ 7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din veniturii proprii 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din veniturii proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din veniturii proprii si buget privatizate 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	6534449	6281								6491746					36422
2. Plati	03	6614106	6281								6566402		884			40539
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	-79657									-74656		-884			-4117
2. Plati	07	15829									15829					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-15829									-15829					
1. Incasari	10	579972									579088		884			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	579972									579088		884			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	484486									488603					-4117
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2158259									2119565		5845			32849
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	579972									579088		884			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	2062773									2029080		4961			28732

*) La unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total
**) Randurile 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" completeaza pentru bugetele: locale, institutiilor publ) finantate integral sau partial din venituri proprii, activitati externe integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:
-cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenti(inclusiv reintregirea excedentului cu depozite, daca operatiunile au avut loc in exercitiul finantare diferite
**) Randurile 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa:
- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local
- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor de somaj, bugetul Fondului national unic de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatii de privatizare si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile(sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate sin excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.
***) Randul 14.3 "Sume transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru : bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor intrarabutegetul creditorilor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

MANAGER

ANA JUCAN

Director finantiaf-contabil

ELENA MAN



Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2018

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	563		563
2. Plati	03	3,339		3,339
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	-2,776		-2,776
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-2,776		-2,776
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	7,508		7,508
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	4,732		4,732

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

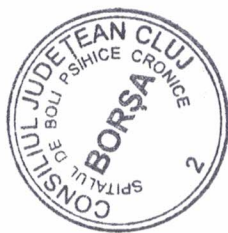
Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati în lei si în valuta la unitati bancare:(5xxxxxx)

MANAGER

ANA JUCAN

Director financiar-contabil

ELENA MAN



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.06.2018

Cod 05

Denumirea indicatorilor		Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A		B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15) din care:		01	7,508	563	3,339	4,732
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		02				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		03	7,508	563	3,339	4,732
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		04				
-Paza obsteasca comuna (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		08				
-Sume primite din fondul de tezaur		09				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)		10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		13				

-lei-

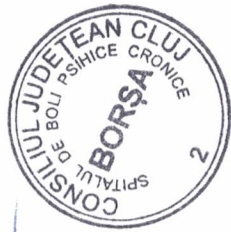
A	B	1	2	3	4=1+2-3
Disponibil din cofinanțarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

MANAGER

ANA JUCAN

Director financiar-contabil

ELENA MAN



CONTUL DE EXECUTIE

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

la data de 30.06.2018

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti					din anul curent
					3=4+5	4				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	13.657,780	7,797,940	10,547,889	3,580,510	6,967,379	7,071,718		3,476,171	
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	7,187,340	3,943,500	7,140,667	3,580,510	3,560,157	3,664,496		3,476,171	
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	7,187,340	3,943,500	7,140,667	3,580,510	3,560,157	3,664,496		3,476,171	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	7,187,340	3,943,500	7,140,667	3,580,510	3,560,157	3,664,496		3,476,171	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	7,182,340	3,938,500	7,135,667	3,580,510	3,555,157	3,659,496		3,476,171	
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016	5,150	2,500							
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	7,168,840	3,931,000	4,199,879	646,340	3,553,539	3,658,163		541,716	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	8,350	5,000	2,935,788	2,934,170	1,618	1,333		2,934,455	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	3710	5,000	5,000	5,000		5,000	5,000			
Donatii si sponsorizari	371001	5,000	5,000	5,000		5,000	5,000			
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	0015	440	440							
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	3910	440	440							
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	391050	440	440							
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	0016			579,973		579,973	579,973			
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16)	4010			579,973		579,973	579,973			
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01+40.10.15.02)	401015			579,973		579,973	579,973			

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40101501			567,478		567,478	567,478		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40101502			12,495		12,495	12,495		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	6,470,000	3,854,000	2,827,249		2,827,249	2,827,249		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	1,030,000	1,030,000	3,334		3,334	3,334		
Subventii de la alte administratii (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.35)	4310	6,470,000	3,854,000	2,827,249		2,827,249	2,827,249		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014	1,030,000	1,030,000	3,334		3,334	3,334		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	5,440,000	2,824,000	2,823,915		2,823,915	2,823,915		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110	12,627,340	6,767,500	10,532,060	3,580,510	6,951,550	7,055,889		3,476,171
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	7,187,340	3,943,500	7,140,667	3,580,510	3,560,157	3,664,496		3,476,171
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	7,187,340	3,943,500	7,140,667	3,580,510	3,560,157	3,664,496		3,476,171
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	7,187,340	3,943,500	7,140,667	3,580,510	3,560,157	3,664,496		3,476,171
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 +33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	7,182,340	3,938,500	7,135,667	3,580,510	3,555,157	3,659,496		3,476,171
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016	5,150	2,500						
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	7,188,840	3,931,000	4,199,879	646,340	3,553,539	3,658,163		541,716
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	8,350	5,000	2,935,788	2,934,170	1,618	1,333		2,934,455
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	5,000	5,000	5,000		5,000	5,000		
Donatii si sponsorizari	371001	5,000	5,000	5,000		5,000	5,000		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	0016			567,478		567,478	567,478		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15)	4010			567,478		567,478	567,478		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01)	401015			567,478		567,478	567,478		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40101501			567,478		567,478	567,478		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	5,440,000	2,824,000	2,823,915		2,823,915	2,823,915		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	5,440,000	2,824,000	2,823,915		2,823,915	2,823,915		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.33+43.10.35)	4310	5,440,000	2,824,000	2,823,915		2,823,915	2,823,915		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	5,440,000	2,824,000	2,823,915		2,823,915	2,823,915		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL	000110	1,030,440	1,030,440	15,829		15,829	15,829		
II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	0015	440	440						
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	3910	440	440						
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	391050	440	440						
III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	0016			12,495		12,495	12,495		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+ 40.10.16)	4010			12,495		12,495	12,495		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.02)	401015			12,495		12,495	12,495		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40101502			12,495		12,495	12,495		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	1,030,000	1,030,000	3,334		3,334	3,334		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	1,030,000	1,030,000	3,334		3,334	3,334		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.35)	4310	1,030,000	1,030,000	3,334		3,334	3,334		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014	1,030,000	1,030,000	3,334		3,334	3,334		

Director financiar-contabil

ELENA MAN

MANAGER

ANA JUCAN



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2018

Cod 21 Capitol 6610060104 Subcapitol

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			15,783,190	9,045,340	7,215,881	7,215,881	6,583,115	632,766	6,755,198
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F		14,612,190	7,874,340	6,841,163	6,841,163	6,567,286	273,877	6,698,372
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F		14,612,190	7,874,340	6,841,163	6,841,163	6,567,286	273,877	6,698,372
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		11,716,350	5,932,440	5,356,541	5,356,541	5,356,541		5,439,514
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		11,388,410	5,686,500	5,111,345	5,111,345	5,111,345		5,324,006
Salarii de baza	100101		5,863,910	2,950,000	2,659,254	2,659,254	2,659,254		2,834,142
Sporuri pentru conditii de munca	100105		3,586,000	1,786,000	1,540,555	1,540,555	1,540,555		1,498,106
Alte sporuri	100106		1,000,000	500,000	494,700	494,700	494,700		542,530
Fond aferent platii cu ora	100111		400,000	200,000	190,150	190,150	190,150		180,695
Indemnizatii de hrana	100117		448,500	204,500	190,302	190,302	190,302		226,416
Alte drepturi salariale in bani	100130		90,000	46,000	36,384	36,384	36,384		42,117
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		327,940	245,940	245,196	245,196	245,196		115,508
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		104,570	104,570	104,568	104,568	104,568		
Contributii de asigurari de somaj	100302		3,330	3,330	3,321	3,321	3,321		
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		34,540	34,540	34,536	34,536	34,536		
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		1,850	1,850	1,847	1,847	1,847		
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		5,650	5,650	5,645	5,645	5,645		
Contributia asiguratorie pentru munca	100307		178,000	96,000	95,279	95,279	95,279		115,508

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
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		2,766,840	1,875,900	1,431,346	1,431,346	1,157,469	273,877	1,195,018
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		933,840	591,000	499,500	499,500	336,752	162,748	446,733
Furnituri de birou	200101		16,000	8,000	3,881	3,881	1,836	2,045	6,480
Materiale pentru curatenie	200102		62,000	33,000	31,127	31,127	22,709	8,418	33,700
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103		383,000	283,000	273,656	273,656	129,428	144,228	217,334
Apa, canal si salubritate	200104		56,000	34,000	30,610	30,610	30,610		28,657
Carburanti si lubrifianti	200105		25,000	14,000	4,346	4,346	3,687	659	8,181
Piese de schimb	200106		11,000	10,000	6,770	6,770	2,284	4,486	2,674
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		30,000	20,000	14,454	14,454	14,131	323	14,454
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		150,000	79,000	65,419	65,419	63,469	1,950	64,645
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		200,840	110,000	69,237	69,237	68,598	639	70,608
Reparatii curente	2002		17,000	13,000	6,872	6,872	6,608	264	11,351
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003		679,000	371,000	349,685	349,685	277,051	72,634	287,006
Hrana pentru oameni	200301		679,000	371,000	349,685	349,685	277,051	72,634	287,006
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004		699,000	529,000	500,162	500,162	465,548	34,614	383,437
Medicamente	200401		628,000	490,000	480,000	480,000	446,457	33,543	346,880
Materiale sanitare	200402		55,000	30,000	15,112	15,112	15,112		27,248
Dezinfectanti	200404		16,000	9,000	5,050	5,050	3,979	1,071	9,309
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005		282,000	282,000	2,462	2,462	2,462		
Uniforme si echipament	200501		1,000	1,000					
Lenjerie si accesorii de pat	200503		1,000	1,000					
Alte obiecte de inventar	200530		280,000	280,000	2,462	2,462	2,462		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		5,000	5,000	1,038	1,038	1,038		1,038
Deplasari interne, detasari, transferari	200601		5,000	5,000	1,038	1,038	1,038		1,038
Carti, publicatii si materiale documentare	2011		1,000	1,000					104
Consultanta si expertiza	2012		21,000	11,300	11,048	11,048	8,787	2,261	11,048
Pregatire profesionala	2013		7,000	7,000	2,215	2,215	2,215		2,055
Protectia muncii	2014		9,000	5,000	3,710	3,710	3,120	590	3,766
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		113,000	60,600	54,654	54,654	53,888	766	48,480
Reclama si publicitate	203001		2,000	2,000	1,251	1,251	485	766	1,251

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Prime de asigurare non-viata	203003		21,000	4,000	2,564	2,564	2,564		2,564
Chirii	203004		77,000	42,000	42,000	42,000	42,000		42,000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		13,000	12,600	8,839	8,839	8,839		2,665
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		129,000	66,000	53,276	53,276	53,276		63,840
Sume aferente persoanelor cu handicap nefcadrare	5940		129,000	66,000	53,276	53,276	53,276		63,840
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D		1,171,000	1,171,000	374,718	374,718	15,829	358,889	56,826
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		1,171,000	1,171,000	374,718	374,718	15,829	358,889	56,826
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		1,171,000	1,171,000	374,718	374,718	15,829	358,889	56,826
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101		1,171,000	1,171,000	374,718	374,718	15,829	358,889	56,826
Constructii	710101		1,030,000	1,030,000	362,223	362,223	3,334	358,889	1,041
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102		125,000	125,000					42,032
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	710103								9,369
Alte active fixe	710130		16,000	16,000	12,495	12,495	12,495		4,384
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01		14,612,190	7,874,340	6,841,163	6,841,163	6,567,286	273,877	6,698,372

NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

MANAGER

ANA JUCAN



Director financiar-contabil

ELENA MAN

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

la data de 30.06.2018

Cod 21

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910		15,783,190	9,045,340	7,215,881	7,215,881	6,583,115	632,766	6,755,198
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310		15,783,190	9,045,340	7,215,881	7,215,881	6,583,115	632,766	6,755,198
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610		15,783,190	9,045,340	7,215,881	7,215,881	6,583,115	632,766	6,755,198
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006		15,783,190	9,045,340	7,215,881	7,215,881	6,583,115	632,766	6,755,198
Spitale generale	66100601		15,783,190	9,045,340	7,215,881	7,215,881	6,583,115	632,766	6,755,198
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910		15,783,190	9,045,340	7,215,881	7,215,881	6,583,115	632,766	6,755,198
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310		14,612,190	7,874,340	6,841,163	6,841,163	6,567,286	273,877	6,698,372
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610		14,612,190	7,874,340	6,841,163	6,841,163	6,567,286	273,877	6,698,372
Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006		14,612,190	7,874,340	6,841,163	6,841,163	6,567,286	273,877	6,698,372
Spitale generale	66100601		14,612,190	7,874,340	6,841,163	6,841,163	6,567,286	273,877	6,698,372
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910		1,171,000	1,171,000	374,718	374,718	15,829	358,889	56,826
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310		1,171,000	1,171,000	374,718	374,718	15,829	358,889	56,826
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610		1,171,000	1,171,000	374,718	374,718	15,829	358,889	56,826

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006		1,171,000	1,171,000	374,718	374,718	15,829	358,889	56,826
Spitale generale	66100601		1,171,000	1,171,000	374,718	374,718	15,829	358,889	56,826

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

MANAGER

ANA JUCAN




Director financiar-contabil

ELENA MAN



SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de 30.06.2018

-lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	2158259	2062773
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	2158259	2062773
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	2158259	2062773
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	9100	5750
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ ct.5170202+ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.	32	7508	4732

	5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.55 80102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ct .5610102+ct5610103+ct.56 20102+ct.5620103), din care :			
	Total (în baza cash) (rd.32+35)	36	7508	4732
	Total (în baza accrual) (rd.36+37)	38	7508	4732
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+c t.4090101+ct.4090102+ct. 4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct .4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	3580510	3509377
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	3580510	3509377
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+c t.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	7508	4732
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	7508	4732
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+c t.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	401935	429851
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	401935	429851
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct	331	417149	427920

	.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.43 70300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.446.01.00 +ct.446.02.00+ct.4480100)			
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.42 60000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	437191	544499
	Total (rd.331+332+333+334)	335	854340	972419

Nota

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	utilizator Anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare		S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara		S.124
Alti intermediari financiari, exclusiv societati de asigurare si fonduri de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societati de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administratii publice		S.13
Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administratia locale(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate sociala		S.1314
Gospodariile populatiei		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii Europene		S.211
Institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

MANAGER

ANA JUCAN



Director financiar-contabil

ELENA MAN