

BILANT

incheiat la 30.09.2018

- 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	14173
	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	680472
	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	8432176	8439048
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	9184785	9133693
	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	1975480
	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	3661054
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101+4610109 -4910100 - 4960100), din care :	22	3580510	3659334
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		581612
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	3582229	4242666
	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	2375242
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	9100	3550

A	B	C	1	2
	(ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)			
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+ 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+558030 3+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620 103+5620402)	35	7508	4751
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2174867	2383543
	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	104	
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	7817697	8601689
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	17002482	17735382
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	401935	545017
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109), din care:	61	401935	545017
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800 + 4440000 + 4460000 4480100 +4550501 + 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	417149	450196
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+437 0100+4370200+4370300)	63.1	259114	351055
	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180600+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		581612
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	437191	539857
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1256275	2116682
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1256275	2116682
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	15746207	15618700
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+104 0102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	1628678	1628678
	Rezultatul raportat (ct.1170000- sold creditor)	85	11903077	14118980
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	2214452	
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		128958
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	15746207	15618700

MANAGER

ANA IULIANA



Director financiar-contabil

ELENA MAN

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2018

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02		
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	6,375,046	5,581,648
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	2,498,248	4,658,626
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	2,603,354	252
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	11,476,648	10,240,526
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	7,206,783	8,343,022
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		
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	1,797,427	1,843,585
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	147,838	84,183
5	Alte cheltuieli operationale	12	31,035	98,694

A	B	C	1	2
	(ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)			
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	9,183,083	10,369,484
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	2,293,565	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		128,958
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+76600 00+7670000+7680000+7690000+7860300+78 60400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+66600 00+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+68608 00)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	2,293,565	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		128,958
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	438	
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	438	
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	2,294,003	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		128,958
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000**, 6350200)	29.4		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	2,294,003	
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32		128,958

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

MANAGER

ANA JUCAN



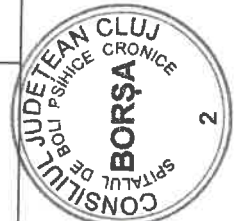
Director financiar-contabil

ELENA MAN

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PERIOADA_30.09.2018

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL		5311	770E	3	4	5006	770F			9	10
		1	2						6	7	8		
A	B												
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01												
1.Incasari	02	10.292.417,00	8.012,00	8.012,00	252,00			40.854,00		10.243.299,00	0,00		
2.Plati	03	10.057.965,00	8.012,00	8.012,00	884,00			41.973,00		10.007.096,00	0,00		
3.Numerar net din activitatea operationala(rd 2-rd3)	04	234.452,00	0,00	0,00	-632,00			-1.119,00		236.203,00			
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05		0,00										
1.Incasari	06		0,00										
2.Plati	07	17.469,00								17.469,00	0,00		
3.Numerar net din activitatea de investitii(rd6-rd7)	08	-17.469,00	0,00							-17.469,00	0,00		
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09		0,00										
1.Incasari	10	581.612,00	0,00		884,00					580.728,00			
2.Plati	11		0,00										
3.Numerar net din activitatea de finantare(rd10-rd11)	12	581.612,00	0,00		884,00					580.728,00			
IV.CRESTEREA(DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(RD4+RD8+RD12)	13	798.595,00			252,00			-1.119,00		799.462,00			
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	581.612,00			884,00					580.728,00			
VI. Numerar si echivalent de numerar la sf	15	2.375.242,00			5.213,00		0,00	31.730,00		2.338.299,00	0,00		0,00
Depozite													

Manager
Ec. Ana Marian



Director financiar - contabil,
Ec.Elena Ma



DE NUMIREA INDICATORULUI

Cod rand	TOTAL	CASA ct. 531C	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct 5210100/ 7700000	Buget asigurarii sociale de stat ct. 5250101+ 7700000	Buget asigurarii pentru somaj ct. 5740101+ 7700000	Buget Fonduri nationale de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget trezoreriei statului ct 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	2375242								2338299		5213				31730

*) La unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total

**) Randurile 14.1"Suma recuperate din excedentul anului precedent"se completeaza pentru bugetele:locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor financiare integral sau partial din venituri proprii, activitatilor financiare integral sau partial din venituri proprii si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel: 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 financiar diferite

**) Randurile 14.2"Suma utilizate din excedentul anului precedent/suma 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 financiare integral sau partial din venituri proprii, activitatilor financiare integral sau partial din venituri proprii si cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;

***) Randul 14.3"Suma transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru :bugetul fondurilor externe 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 financiare integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor financiare integral din venituri proprii si cheltuieli - cu sumele transferate din venituri proprii si cheltuieli

****) Randul 14.3"Suma transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru :bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, bugetul creditorilor interni, bugetul creditorilor externi - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent

MANAGER

ANA JUCAN

Director financiar-contabil

ELENA MAN



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2018

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	912		912
2. Plati	03	3,669		3,669
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	-2,757		-2,757
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	-2,757		-2,757
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	4,751		4,751

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

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

Col.2 - ct. 5310482 "Casa in valuta"

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

MANAGER

ANA JUCAN

Director financiar-contabil

ELENA MAN



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.09.2018

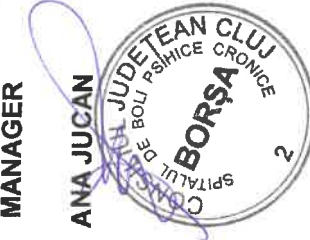
Cod 05

-lei-

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	912	3,669	4,751
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, 03 ct. 5500102/analitice distincte)		7,508	912	3,669	4,751

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 30.09.2018

Cod 20

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
					4	5				
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	14,652,780	12,430,440	14,383,913	3,580,510	10,803,403	10,825,163		3,558,750	
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	7,187,340	6,057,000	9,167,410	3,580,510	5,586,900	5,608,660		3,558,750	
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	7,187,340	6,057,000	9,167,410	3,580,510	5,586,900	5,608,660		3,558,750	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	7,187,340	6,057,000	9,167,410	3,580,510	5,586,900	5,608,660		3,558,750	
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	6,052,000	9,162,410	3,580,510	5,581,900	5,603,660		3,558,750	
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016			252		252	252			
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019	5,150	4,000							
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	7,188,840	6,040,000	6,225,937	646,340	5,579,597	5,601,357		624,580	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	8,350	8,000	2,936,221	2,934,170	2,051	2,051		2,934,170	
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.OPERA?IUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	0016			581,612		581,612	581,612			
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16)	4010			581,612		581,612	581,612			

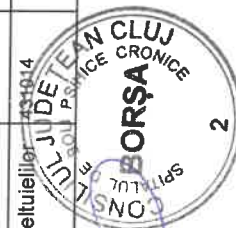
-lei-

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01+40.10.15.02)	401015			581,612			581,612		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40101501			567,477			567,477		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40101502			14,135			14,135		
IV. SUBVENTIIL (cod 00.18)	4100	7,465,000	6,373,000	4,634,891			4,634,891		
SUBVENTIILE DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	1,030,000	1,030,000	3,334			3,334		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+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	7,465,000	6,373,000	4,634,891			4,634,891		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014	1,030,000	1,030,000	3,334			3,334		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	6,435,000	5,343,000	4,631,557			4,631,557		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110	13,622,340	11,400,000	14,366,444	3,580,510	10,785,934	10,807,694		3,558,750
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	7,187,340	6,057,000	9,167,410	3,580,510	5,586,900	5,608,660		3,558,750
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	7,187,340	6,057,000	9,167,410	3,580,510	5,586,900	5,608,660		3,558,750
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	7,187,340	6,057,000	9,167,410	3,580,510	5,586,900	5,608,660		3,558,750
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	6,052,000	9,162,410	3,580,510	5,581,900	5,603,660		3,558,750
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016			252			252		
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019	5,150	4,000						
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	7,166,840	6,040,000	6,225,937	646,340	5,579,597	5,601,357		624,580
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	8,350	8,000	2,986,221	2,934,170	2,051	2,051		2,934,170
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			567,477			567,477		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15)	4010			567,477			567,477		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01)	401015			567,477		567,477	567,477		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40101501			567,477		567,477	567,477		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	6,435,000	5,343,000	4,631,557		4,631,557	4,631,557		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	6,435,000	5,343,000	4,631,557		4,631,557	4,631,557		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.35)	4310	6,435,000	5,343,000	4,631,557		4,631,557	4,631,557		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	6,435,000	5,343,000	4,631,557		4,631,557	4,631,557		
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	17,469		17,469	17,469		
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			14,135		14,135	14,135		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+ 40.10.16)	4010			14,135		14,135	14,135		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.02)	401015			14,135		14,135	14,135		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40101502			14,135		14,135	14,135		
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		

MANAGER

ANA JUȚĂN



Director financiar-contabil

ELENA MAN

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2018

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)			16,778,190	13,745,740	10,656,527	10,656,527	10,025,449	631,078	10,369,484
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F		15,607,190	12,574,740	10,275,069	10,275,069	10,007,980	267,089	10,285,301
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+56SF+57+59)	01F		15,607,190	12,574,740	10,275,069	10,275,069	10,007,980	267,089	10,285,301
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		11,716,350	9,067,440	8,309,403	8,309,403	8,309,403		8,343,022
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		11,361,410	8,753,500	7,997,083	7,997,083	7,997,083		8,158,017
Salarii de baza	100101		5,863,910	4,650,000	4,372,597	4,372,597	4,372,597		4,468,359
Sporuri pentru conditii de munca	100105		3,271,000	2,371,000	2,232,343	2,232,343	2,232,343		2,191,937
Alte sporuri	100106		1,000,000	750,000	715,548	715,548	715,548		760,325
Fond aferent platii cu ora	100111		400,000	300,000	234,556	234,556	234,556		223,679
Indemnizatii de hrana	100117		448,500	326,500	294,856	294,856	294,856		329,350
Alte drepturi salariale in bani	100130		378,000	356,000	147,183	147,183	147,183		184,367
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002								1,450
Tichete de vacanta	100206								1,450
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		354,940	313,940	312,320	312,320	312,320		183,555
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	100304		1,850	1,850	1,847	1,847	1,847		

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
profesionale									
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		5,650	5,650	5,645	5,645	5,645		
Contributia asiguratorie pentru munca	100307		205,000	164,000	162,403	162,403	162,403		183,555
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		3,761,840	3,408,300	1,880,622	1,880,622	1,613,533	267,089	1,846,595
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		1,179,840	1,041,000	634,448	634,448	562,314	72,134	609,609
Furnituri de birou	200101		16,000	14,000	3,881	3,881	3,881		9,229
Materiale pentru curatenie	200102		72,000	59,000	40,695	40,695	40,695		48,710
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103		483,000	433,000	297,621	297,621	237,526	60,095	255,458
Apa, canal si salubritate	200104		56,000	49,000	46,967	46,967	46,967		45,014
Carburanti si lubrifianti	200105		25,000	21,000	7,276	7,276	6,318	958	11,938
Piese de schimb	200106		11,000	11,000	7,175	7,175	7,175		7,828
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		30,000	28,000	21,928	21,928	21,574	354	21,928
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		236,000	206,000	92,665	92,665	89,426	3,239	91,892
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		250,840	220,000	116,240	116,240	108,752	7,488	117,612
Reparatii curente	2002		44,000	43,000	12,946	12,946	12,946		13,895
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003		869,000	741,000	496,728	496,728	422,303	74,425	432,007
Hrana pentru oameni	200301		869,000	741,000	496,728	496,728	422,303	74,425	432,007
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004		930,000	881,000	619,418	619,418	502,399	117,019	584,278
Medicamente	200401		800,000	762,000	577,237	577,237	467,693	109,544	527,223
Materiale sanitare	200402		100,000	91,000	33,561	33,561	26,086	7,475	43,707
Dezinfectanti	200404		30,000	28,000	8,620	8,620	8,620		13,348
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005		492,000	492,000	6,937	6,937	6,937		103,315
Uniforme si echipament	200501		21,000	21,000					23,542
Lenjerie si accesorii de pat	200503		21,000	21,000					46,865
Alte obiecte de inventar	200530		450,000	450,000	6,937	6,937	6,937		32,908
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		15,000	15,000	1,098	1,098	1,098		1,098
Deplasari interne, detasari, transferari	200601		15,000	15,000	1,098	1,098	1,098		1,098
Carti, publicatii si materiale documentare	2011		3,000	3,000					104
Consultanta si expertiza	2012		25,000	20,300	17,831	17,831	15,570	2,261	17,831
Pregatire profesionala	2013		27,000	27,000	4,535	4,535	4,535		4,375

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Protectia muncii	2014		39,000	38,000	6,171	6,171	6,171		5,747
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		138,000	107,000	80,510	80,510	79,260	1,250	74,336
Reclama si publicitate	203001		5,000	5,000	1,251	1,251	1,251		1,251
Prime de asigurare non-viata	203003		26,000	9,000	2,564	2,564	2,564		2,564
Chirii	203004		84,000	70,000	63,000	63,000	63,000		63,000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		23,000	23,000	13,695	13,695	12,445	1,250	7,521
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	99,000	85,044	85,044	85,044		95,684
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940		129,000	99,000	85,044	85,044	85,044		95,684
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D		1,171,000	1,171,000	381,458	381,458	17,469	363,989	84,183
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		1,171,000	1,171,000	381,458	381,458	17,469	363,989	84,183
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		1,171,000	1,171,000	381,458	381,458	17,469	363,989	84,183
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101		1,171,000	1,171,000	381,458	381,458	17,469	363,989	84,183
Constructii	710101		1,030,000	1,030,000	367,323	367,323	3,334	363,989	1,562
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102		125,000	125,000					62,265
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103								14,263
Alte active fixe	710130		16,000	16,000	14,135	14,135	14,135		6,093
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01		15,607,190	12,574,740	10,275,069	10,275,069	10,007,980	267,089	10,285,301

NOTA: Sumele inscrite 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. Este inecat 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 **30.09.2018**

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		16,778,190	13,745,740	10,656,527	10,656,527	10,025,449	631,078	10,369,484
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310		16,778,190	13,745,740	10,656,527	10,656,527	10,025,449	631,078	10,369,484
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610		16,778,190	13,745,740	10,656,527	10,656,527	10,025,449	631,078	10,369,484
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006		16,778,190	13,745,740	10,656,527	10,656,527	10,025,449	631,078	10,369,484
Spitale generale	66100601		16,778,190	13,745,740	10,656,527	10,656,527	10,025,449	631,078	10,369,484
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910		16,778,190	13,745,740	10,656,527	10,656,527	10,025,449	631,078	10,369,484
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310		15,607,190	12,574,740	10,275,069	10,275,069	10,007,980	267,089	10,285,301
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610		15,607,190	12,574,740	10,275,069	10,275,069	10,007,980	267,089	10,285,301
Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006		15,607,190	12,574,740	10,275,069	10,275,069	10,007,980	267,089	10,285,301
Spitale generale	66100601		15,607,190	12,574,740	10,275,069	10,275,069	10,007,980	267,089	10,285,301
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910		1,171,000	1,171,000	381,458	381,458	17,469	363,989	84,183
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310		1,171,000	1,171,000	381,458	381,458	17,469	363,989	84,183
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610		1,171,000	1,171,000	381,458	381,458	17,469	363,989	84,183

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	381,458	381,458	17,469	363,989	84,183
Spitale generale	66100601		1,171,000	1,171,000	381,458	381,458	17,469	363,989	84,183

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 30.09.2018		-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	2375242
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	2158259	2375242
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	2158259	2375242
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	9100	3550
	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	4751

	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 baze cash) (rd.32+35)	36	7508	4751
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	7508	4751
	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	3659334
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	3580510	3659334
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	4751
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	7508	4751
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		581612
	Total (în baze cash) (rd.262+266+267+267 .1)	268		581612
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+27 4)	275		581612
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	401935	545017

(ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :			
- Societati nefinanciare (S.11)	321	401935	545017
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre 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.446.01.00 +ct.446.02.00+ct.4480100)	331	417149	450196
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	437191	539857
Total (rd.331+332+333+334)	335	854340	990053

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