

BILANT

incheiat la 31.03.2017

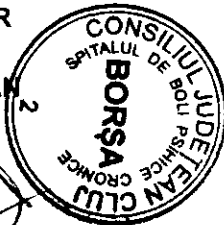
- lei -

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	5580	7067
	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	687535	665797
	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	8015206	8014685
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	8708321	8687549
	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- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4 420803)	19	1872296	1834079
	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 + 4890101+4890301- 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	763319	759349
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101-4910100 - 4960100), din care :	22	761599	757630
	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		3441
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	763319	762790
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101 +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+5520000+5550 101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+56 00300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+574030 2+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	2927946	3032484

A	B	C	1	2
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	2950	1950
	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+5610102+5610 103+5620102+5620103+5620402)	35	4512	4770
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2935408	3039204
	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42		916
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	5571023	5636989
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	14279344	14324538
	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+4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	76010	106662
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	76010	106662
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care	62	329277	362820
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+437 0100+4370200+4370300)	63.1	218932	243411
	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+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		3441
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	415185	453828
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	820472	926751
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	820472	926751
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	13458872	13397787
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+104 0101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1 050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	1584617	1584617
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	8837767	11874256
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	3036488	
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		61086
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	13458872	13397787

MANAGER

ANA JUCAŢ



Director financiar-contabil

ELENA MAN

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.03.2017

Cod 02

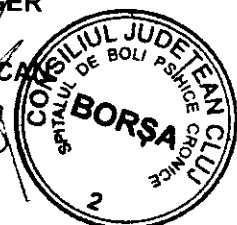
-lei-

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	2,177,807	2,230,322
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	203,237	700,705
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2,381,044	2,931,027
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	1,596,270	2,348,859
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	579,181	609,765
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	29,720	24,213
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	7,538	9,276
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2,212,709	2,992,113
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	168,335	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		61,086
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	168,335	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		61,086
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	168,335	
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32		61,086

*) 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

*) 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" se completeaza pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor financiare din veniturile din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/ D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:
- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenti (i.e. 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 financiare integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/ D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de 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 asigurarilor de somaj, 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 bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/ D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.
***) Randul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/ D) in situatia existentei doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditorilor in maribudgetul creditorilor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

MANAGER

ANA JUCAN

Director financiar-contabil

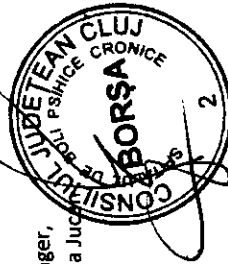
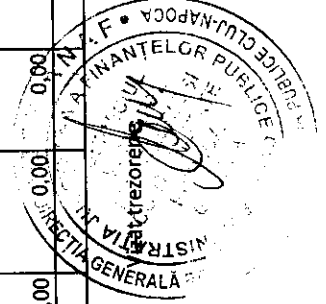
ELENA MAN

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PERIOADA_31.03,2017

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL		5311	770E	4	5006	770F			9	10
		1	2					3	6	7		
A	B											
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01											
1.Incasari	02	2.937.769,00	6.203,00	6.203,00			6.322,00	2.931.447,00	0,00			
2.Plati	03	2.829.790,00	6.203,00	6.203,00			24.722,00	2.805.068,00	0,00			
3.Numerar net din activitatea operationala(rd 2-rd3)	04	107.979,00	0,00	0,00	0,00		-18.400,00	126.379,00				
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05											
1.Incasari	06										0,00	
2.Plati	07	3.441,00						3.441,00			0,00	
3.Numerar net din activitatea de investitii(rd6-rd7)	08	-3.441,00						-3.441,00				
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09											
1.Incasari	10	3.441,00						3.441,00				
2.Plati	11		0,00									
3.Numerar net din activitatea de finantare(rd10-rd11)	12	3.441,00			0,00			3.441,00				
IV.CRESTEREA(DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(RD4+RD8+RD12)	13	107.979,00			0,00		-18.400,00	126.379,00				
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2.927.946,00			5.794,00		22.857,00	2.899.295,00				
~ sume recuperate din excedentul anului precedent	14,01		0,00									
~ sume utilizate din excedentul anului precedent	14,02		3.441,00					3.441,00				
VI. Numerar si echivalent de numerar la in	15				5.794,00	0,00	4.457,00	3.022.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depozite												

Manager,
Ec.Ana JucDirector financiar - contabil,
Ec.Elena Man

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2017

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
1. Incasari	02	600		600
2. Plati	03	342		342
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	258		258
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	258		258
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	4,512		4,512
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	4,770		4,770

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

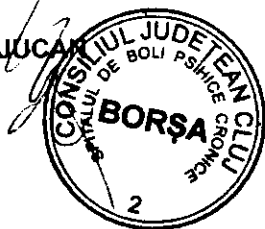
Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

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

MANAGER

ANA JUCAR



Director financiar-contabil

ELENA MAN

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.03.2017

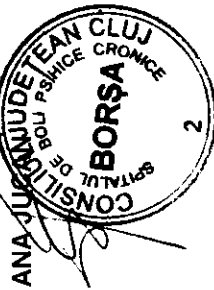
Cod 05

-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	4,512	600	342	4,770
-Garantiile retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, 03 ct. 5500102/analitice distincte)		4,512	600	342	4,770

MANAGER

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 31.03.2017

-lei-

Cod 20

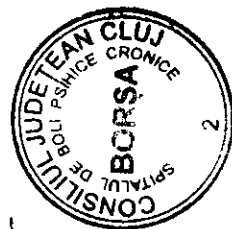
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	13,057,910	3,038,000	3,680,451	745,984	2,934,467	2,934,888		745,563
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	9,174,420	2,307,000	2,976,306	745,984	2,230,322	2,230,743		745,563
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	9,174,420	2,307,000	2,976,306	745,984	2,230,322	2,230,743		745,563
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	9,174,420	2,307,000	2,976,306	745,984	2,230,322	2,230,743		745,563
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	9,174,420	2,307,000	2,976,306	745,984	2,230,322	2,230,743		745,563
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016	4,000	1,000						
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	9,161,420	2,300,000	2,968,917	740,584	2,228,333	2,225,199		743,718
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	9,000	6,000	7,389	5,400	1,989	5,544		1,845
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	0015	490							
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	3910	490							
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	391050	490							
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	0016			3,441		3,441	3,441		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16)	4010			3,441		3,441	3,441		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01+40.10.15.02)	401015			3,441		3,441	3,441		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40101502			3,441		3,441	3,441		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	3,883,000	731,000	700,704		700,704	700,704		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI	0018	800,000	30,000						

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
PUBLICE (cod 42.10+43.10)									
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	3,883,000	731,000	700,704		700,704	700,704		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014	800,000	30,000						
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	3,083,000	701,000	700,704		700,704	700,704		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110	12,257,420	3,008,000	3,677,010	745,984	2,931,026	2,931,447		745,563
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	9,174,420	2,307,000	2,976,306	745,984	2,230,322	2,230,743		745,563
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	9,174,420	2,307,000	2,976,306	745,984	2,230,322	2,230,743		745,563
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	9,174,420	2,307,000	2,976,306	745,984	2,230,322	2,230,743		745,563
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	9,174,420	2,307,000	2,976,306	745,984	2,230,322	2,230,743		745,563
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016	4,000	1,000						
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	9,161,420	2,300,000	2,968,917	740,584	2,228,333	2,225,199		743,718
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	9,000	6,000	7,389	5,400	1,989	5,544		1,845
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	3,083,000	701,000	700,704		700,704	700,704		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	3,083,000	701,000	700,704		700,704	700,704		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.33+43.10.35)	4310	3,083,000	701,000	700,704		700,704	700,704		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	3,083,000	701,000	700,704		700,704	700,704		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL	000110	800,490	30,000	3,441		3,441	3,441		
II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	0015	490							
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	3910	490							
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	391050	490							
III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	0016			3,441		3,441	3,441		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+ 40.10.16)	4010			3,441		3,441	3,441		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru	401015			3,441		3,441	3,441		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.02)									
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40101502			3,441		3,441	3,441		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	800,000	30,000						
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	800,000	30,000						
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	800,000	30,000						
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014	800,000	30,000						

Director financiar-contabil

ELENA MAN



MANAGER

ANA JUCAN

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2017

Cod 21 Capitol 6610060104 Subcapitol

-lei-

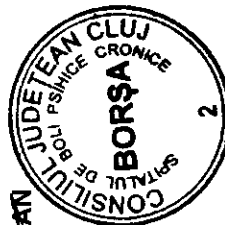
Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			15,963,000	3,129,000	2,942,332	2,942,332	2,815,257	127,075	2,992,113
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F		14,818,000	3,091,000	2,909,731	2,909,731	2,811,816	97,915	2,967,900
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F		14,818,000	3,091,000	2,909,731	2,909,731	2,811,816	97,915	2,967,900
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		10,624,000	2,283,000	2,277,333	2,277,333	2,277,333		2,348,859
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		8,323,000	1,802,000	1,800,011	1,800,011	1,800,011		1,858,423
Salarii de baza	100101		3,918,000	906,000	905,466	905,466	905,466		928,296
Sporuri pentru conditii de munca	100105		3,428,000	674,000	673,788	673,788	673,788		708,726
Alte sporuri	100106		564,000	138,000	137,905	137,905	137,905		139,605
Fond aferent platii cu ora	100111		366,000	76,000	75,025	75,025	75,025		73,998
Alte drepturi salariale in bani	100130		47,000	8,000	7,827	7,827	7,827		7,798
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002		450,600	70,000	69,990	69,990	69,990		69,990
Tichete de masa	100201		450,600	70,000	69,990	69,990	69,990		69,990
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		1,850,400	411,000	407,332	407,332	407,332		420,446
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		1,305,400	285,000	284,402	284,402	284,402		293,529
Contributii de asigurari de somaj	100302		49,000	10,000	9,001	9,001	9,001		9,293
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		414,000	94,000	93,600	93,600	93,600		96,638
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		24,000	6,000	5,029	5,029	5,029		5,190
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		58,000	16,000	15,300	15,300	15,300		15,796

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		4,194,000	808,000	632,398	632,398	534,483	97,915	619,041
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		1,325,000	288,000	236,366	236,366	194,573	41,793	218,127
Furnituri de birou	200101		38,000	8,000	3,113	3,113	3,113		3,172
Materiale pentru curatenie	200102		75,000	15,000	7,701	7,701	4,707	2,994	18,706
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103		610,000	120,000	118,465	118,465	93,962	24,503	94,390
Apa, canal si salubritate	200104		86,000	26,000	12,832	12,832	12,832		10,375
Carburanti si lubrifianti	200105		40,000	10,000	5,085	5,085	3,894	1,191	5,655
Piese de schimb	200106		12,000	3,000	450	450	450		2,825
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		44,000	11,000	7,856	7,856	7,856		7,856
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		150,000	45,000	42,888	42,888	34,429	8,459	40,153
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		270,000	50,000	37,976	37,976	33,330	4,646	34,995
Reparatii curente	2002		80,000	20,000	233	233	233		1,596
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003		770,000	200,000	159,825	159,825	133,909	25,916	174,679
Hrana pentru oameni	200301		770,000	200,000	159,825	159,825	133,909	25,916	174,679
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004		840,000	215,000	185,130	185,130	156,622	28,508	179,127
Medicamente	200401		750,000	200,000	181,596	181,596	155,466	26,130	163,625
Materiale sanitare	200402		70,000	10,000	1,156	1,156	1,156		13,839
Dezinfectanti	200404		20,000	5,000	2,378	2,378		2,378	1,663
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005		872,000	22,000	5,921	5,921	5,868	53	
Uniforme si echipament	200501		112,000	2,000					
Lenjerie si accesorii de pat	200503		270,000	10,000					
Alte obiecte de inventar	200530		490,000	10,000	5,921	5,921	5,868	53	
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		44,000	4,000	108	108	108		108
Deplasari interne, detasari, transferari	200601		44,000	4,000	108	108	108		108
Carti, publicatii si materiale documentare	2011		4,000	2,000	947	947	947		31
Consultanta si expertiza	2012		24,000	6,000	4,935	4,935	3,290	1,645	4,935
Pregatire profesionala	2013		27,000	2,000					
Protectia muncii	2014		35,000	5,000	1,890	1,890	1,890		2,993
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		173,000	44,000	37,043	37,043	37,043		37,445
Reclama si publicitate	203001		5,000	2,000	150	150	150		150

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Prime de asigurare non-viata	203003		32,000	8,000	6,817	6,817	6,817		6,817
Chirii	203004		88,000	22,000	21,000	21,000	21,000		21,000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		48,000	12,000	9,076	9,076	9,076		9,478
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D		1,145,000	38,000	32,601	32,601	3,441	29,160	24,213
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		1,145,000	38,000	32,601	32,601	3,441	29,160	24,213
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		1,145,000	38,000	32,601	32,601	3,441	29,160	24,213
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101		1,065,000	38,000	32,601	32,601	3,441	29,160	24,213
Constructii	710101		800,000	30,000	29,160	29,160			521
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102		112,000	4,000					17,579
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	710103		103,000						4,158
Alte active fixe	710130		50,000	4,000	3,441	3,441	3,441		1,955
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103		80,000						
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01		14,818,000	3,091,000	2,909,731	2,909,731	2,811,816	97,915	2,967,900

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 inregistreaza 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 JIGAN

Director financiar-contabil

ELENA MAN

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

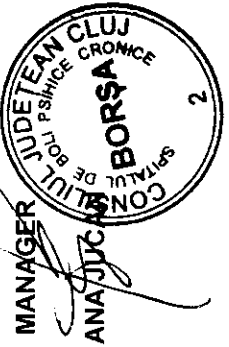
la data de 31.03.2017

Cod 21 Capitol 510103 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	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)					-1,251	-1,251	-1,251	-1,251		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F				-1,251	-1,251	-1,251	-1,251		
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F				-1,251	-1,251	-1,251	-1,251		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F				-1,251	-1,251	-1,251	-1,251		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101				-1,251	-1,251	-1,251	-1,251		
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85				-1,251	-1,251	-1,251	-1,251		

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.



Director financiar-contabil

ELENA MAN

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2017

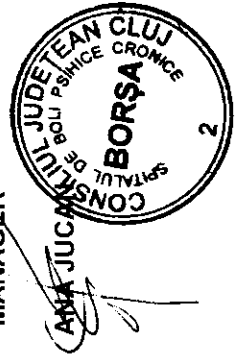
-lei-

Cod 21 Capitol 66105050 Subcapitol

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)					-5,497	-5,497	-5,497		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F				-5,497	-5,497	-5,497		
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F				-5,497	-5,497	-5,497		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F				-5,497	-5,497	-5,497		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101				-5,497	-5,497	-5,497		
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85				-5,497	-5,497	-5,497		

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



Director financiar-contabil

ELENA MAN