

CONTUL DE EXECUTIE A
 BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII(DE SUBORDONARE LOCALA)-CHELTUIELI
 la data de 31/12/17

+-----+ Cod 21	-lei-									
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite angaj	---Credite bugetare-- -INITIALE- TRIMESTRU			ANGAJAMENTE BUGETARE	ANGAJAMENTE LEGALE	PLATI EFECTUATE	ANG. LEGALE DE PLATIT	CHELTUIELI EFECTIVE
A	B	1	2	3	4	5	6=4-5	7	8	
TOTAL CHELTUIELI	49.10		10000	10000	10000					
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.10		10000	10000	10000					
AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI	83.10		10000	10000	10000					
Agricultura	83.10.03		10000	10000	10000					
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		10000	10000	10000					

Conducatorul institutiei

DAIA DANUT

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

PIRVU LOREDANA

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE		la data de 31/12/17			-lei-
Nr. rd.	DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
A.	B.	C	1	2	
A.	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002			
A.1	Numerar	003			
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550 +551+552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care	005	367258	105650	
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	367258	105650	
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	010	367258	105650	
	Alte valori (ct.532)	023	7500		
A.2	Depozite transferabile(disponibilitati in conturi curente si depozit), din care	030			
A.3	Alte disponibilitati	060			
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care	070			
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072			
I	Total (la valoare nominala) (rd.73)	078			
B.2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	085			
1	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+90,din care emise de:	086			

A.	B.	C	1	2
I	Total (rd.86+91)	097		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110		
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122		
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130		
D.3	Alte participatii	140		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4112+4118+413+418+4611+4612-4911-4912-4961-4962).Total(rd.158+159+160+164) din care:	157		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4112+4118+413+418+4611+4612-4911-4912-4961-4962).Total(rd.166+167+168+172) din care:	165	33600	132576
	-de la populatie	166	33600	132576
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	440501	1078792

A.	B.	C	1	2
-de la populatie		177	440501	1004962
-de la operatori economici (S11),		178		73830
Total creante (rd.176+184)		185	440501	1078792
A NUMERAR SI DEPOZITE, din care:		201		
A.2 Alte depozite		202		
1 Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462). Total (rd.204+205+206) din care:		203		
B IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI		220		
B.1 IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)		221		
I Total (la valoare nominala) rd.222		227		
B.2 IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate)		240		
I Total (la valoare nominala) rd.241		246		
C. CREDITE PRIMITE, din care:		260		
C.1 Credite pe termen scurt primite		261		
C.2 Credite pe termen lung primite		285		
E ALTE CONTURI DE PLATIT		310		
E.1 Credite comerciale si avansuri primite		311		
E.2 Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri		330		

A.	B.	C	1	2
Datorile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)		331	50735	69185
Salariile angajatiilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)		332	75152	99016
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)		333	10312	
Total (rd.331+332+333+334)		335	136199	168201
E.3 Plati restante		345		
Conducatorul institutiei	Conducatorul compartimentului financiar contabil			

♀

BILANT		la data de 31/12/17			-lei-
Nr. crt	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
A.	B.	C.	1	2	
A.	ACTIVE	01			
	ACTIVE NECURENTE	02			
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	33515	21301	
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	492752	392714	
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	18017629	19230054	
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06			
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+267-296)	07			
	Titluri de participare (ct.260-296)	08			
6.	Creante necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912-4962) din care:	09			
	Creante comerciale necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4962)	10			
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	18543896	19644069	
	ACTIVE CURENTE	18			
1.	Stocuri(ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345 + 346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348 +/ -378-391-392-393-394-395-396-397-398)	19	330773	348214	
2.	Creante curente sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20			
	Creante din operatiuni comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5187)	21	33600	132576	
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961)	22	33600	132576	

A.	B.	C.	1	2
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+ 463+464+465+4664+4665+4681+4682+4684+4687+469 - 497)	23	440501	1953695
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24	440501	1078792
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget(ct.4501+4503+4505+4507+4511+4531+4541+4551+456+4	25		
	57+458) din care Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679+4681+4682+4683+ 4684+4685+4686+4687+4688+4689+469)	27		
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	474101	2086271
3.	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4.	Conturi la trezorerie si institutii de credit:	32		
	Conturi la trez,casa in lei (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5161+5171+520+5211+52 12+5221+5222+523+524+	33	367258	105650
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	331	7500	
	din care: depozite (5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34		
	Conturi la institutii de credit, casa, av.de.trez (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+ 5151+5152+5153+5161+5162+5172+5314+5411+5412+550+	35		
	558+560) din care: depozite (5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	374758	105650
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		
6.	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42		
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	1179632	2540135
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	19723528	22184204

A.	B.	C.	1	2
B.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
1.	Sume necurente-sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care	52		
	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+405+4622)	53		
2.	Imprumuturi pe termen lung (1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54		
3.	Provizioane (cont 151)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	59		
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care	60	2987	880339
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	601	2987	5437
	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	61		
2.	Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care:	62	50735	69185
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (431+437+4423+4428+444+446+4481)	63		
	Contributii sociale (431+437)	631	39091	52162
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4502+4512+452+4532+4542+4552)	65		
	din care : sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4.	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		

A.	B.	C.	1	2
5.	Imprumuturi pe termen lung sume ce trebuie a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671 +168-169)	71		
6.	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	75152	99016
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73	10312	
8.	Venituri in avans (ct.472)	74		
9.	Provizioane (ct. 151)	75		
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	139186	1048540
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	139186	1048540
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	19584342	21135664
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1399)	84	15308097	15676310
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	6138803	4279232
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		2130943
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	1862558	950821
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85 - 86 + 87 - 88)	90	19584342	21135664

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

DAIA DANUT

PIRVU LOREDANA

BILANT		la data de 31/12/17			-lei-
Nr. crt	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
A.	B.	C.	1	2	
A.	ACTIVE	01			
	ACTIVE NECURENTE	02			
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	16745	21301	
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	437050	388142	
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	17908687	19121112	
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06			
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+267-296)	07			
	Titluri de participare (ct.260-296)	08			
6.	Creante necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912-4962) din care:	09			
	Creante comerciale necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4962)	10			
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	18362482	19530555	
	ACTIVE CURENTE	18			
1.	Stocuri(ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345 + 346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348 +/ -378-391-392-393-394-395-396-397-398)	19	119902	129800	
2.	Creante curente sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20			
	Creante din operatiuni comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5187)	21	33600	132576	
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961)	22		132576	

A.	B.	C.	1	2
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+ 463+464+465+4664+4665+4681+4682+4684+4687+469 - 497)	23	440501	1953695
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24	440501	1078792
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget(ct.4501+4503+4505+4507+4511+4531+4541+4551+456+4	25		
	57+458) din care Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679+4681+4682+4683+ 4684+4685+4686+4687+4688+4689+469)	27		
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	474101	2086271
3.	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4.	Conturi la trezorerie si institutii de credit:	32		
	Conturi la trez,casa in lei (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5161+5171+520+5211+52 12+5221+5222+523+524+	33	367258	105650
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	331	5000	
	din care: depozite (5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34		
	Conturi la institutii de credit, casa, av.de.trez (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+ 5151+5152+5153+5161+5162+5172+5314+5411+5412+550+	35		
	558+560) din care: depozite (5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	372258	105650
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		
6.	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42		
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	966261	2321721
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	19328743	21852276

A.	B.	C.	1	2
B.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
1.	Sume necurente-sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care	52		
	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+405+4622)	53		
2.	Imprumuturi pe termen lung (1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54		
3.	Provizioane (cont 151)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	59		
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care	60		
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	601		
	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	61		
2.	Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care:	62	26703	41643
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (431+437+4423+4428+444+446+4481)	63		
	Contributii sociale (431+437)	631	20802	31365
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4502+4512+452+4532+4542+4552)	65		
	din care : sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4.	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		

A.	B.	C.	1	2
5.	Imprumuturi pe termen lung sume ce trebuie a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671 +168-169)	71		
6.	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	41705	61454
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73	10312	
8.	Venituri in avans (ct.472)	74		
9.	Provizioane (ct. 151)	75		
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	78720	103097
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	78720	103097
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	19250023	21749179
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1399)	84	15199155	15567368
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	5908489	4050868
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		2130943
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	1857621	
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85 - 86 + 87 - 88)	90	19250023	21749179

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

+-----+		BILANT				
cod01		la data de 31/12/17			-lei-	
Nr. crt	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei		
A.	B.	C.	1	2		
A.	ACTIVE	01				
	ACTIVE NECURENTE	02				
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	16770			
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	55702	4572		
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	108942	108942		
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06				
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+267-296)	07				
	Titluri de participare (ct.260-296)	08				
6.	Creante necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912-4962) din care:	09				
	Creante comerciale necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4962)	10				
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	181414	113514		
	ACTIVE CURENTE	18				
1.	Stocuri(ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345 + 346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348 +/ -378-391-392-393-394-395-396-397-398)	19	210871	218414		
2.	Creante curente sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20				
	Creante din operatiuni comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5187)	21				
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961)	22	33600			

A.	B.	C.	1	2
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+ 463+464+465+4664+4665+4681+4682+4684+4687+469 - 497)	23		
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24		
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget(ct.4501+4503+4505+4507+4511+4531+4541+4551+456+4	25		
	57+458) din care Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679+4681+4682+4683+ 4684+4685+4686+4687+4688+4689+469)	27		
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30		
3.	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4.	Conturi la trezorerie si institutii de credit:	32		
	Conturi la trez,casa in lei (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5161+5171+520+5211+52 12+5221+5222+523+524+	33		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	331	2500	
	din care: depozite (5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34		
	Conturi la institutii de credit, casa, av.de.trez (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+ 5151+5152+5153+5161+5162+5172+5314+5411+5412+550+	35		
	558+560) din care: depozite (5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	2500	
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		
6.	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42		
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	213371	218414
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	394785	331928

A.	B.	C.	1	2
B.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
1.	Sume necurente-sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care	52		
	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+405+4622)	53		
2.	Imprumuturi pe termen lung (1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54		
3.	Provizioane (cont 151)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	59		
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care	60	2987	880339
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	601	2987	5437
	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	61		
2.	Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care:	62	24032	27542
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (431+437+4423+4428+444+446+4481)	63		
	Contributii sociale (431+437)	631	18289	20797
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4502+4512+452+4532+4542+4552)	65		
	din care : sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4.	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		

A.	B.	C.	1	2
5.	Imprumuturi pe termen lung sume ce trebuie a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671 +168-169)	71		
6.	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	33447	37562
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73		
8.	Venituri in avans (ct.472)	74		
9.	Provizioane (ct. 151)	75		
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	60466	945443
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	60466	945443
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	334319	-613515
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1399)	84	108942	108942
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	230314	228364
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	4937	950821
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85 - 86 + 87 - 88)	90	334319	-613515

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Simbol cont	Denumire scurta	Sold inceput de an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1030000	Fd.bun.dpuaa		15199155.43	1103628.94	368212.80	1103628.94	368212.80	1103628.94	15567368.23		14463739.29
1040101	Fd.bun.dpuaa			0.00	1103628.94	0.00	1103628.94	0.00	1103628.94		1103628.94
10GRUP			15199155.43	1103628.94	1471841.74	1103628.94	1471841.74	1103628.94	16670997.17		15567368.23
1170000	Rez.rep.fib		5908488.74	1857621.09	0.00	1857621.09	0.00	1857621.09	5908488.74		4050867.65
1210000	Rez.patrimon	993222.35		2937573.06	6381738.28	2937573.06	6381738.28	3930795.41	6381738.28		2450942.87
1CLASA		993222.35	21107644.17	5898823.09	7853580.02	5898823.09	7853580.02	6892045.44	28961224.19		22069178.75
2080100	Prog.informa		80874.25	0.00	0.00	0.00	0.00	80874.25	0.00	80874.25	
2110100PU	Teren.dom.pu	5743600.00		0.00	31000.00	0.00	31000.00	5743600.00	31000.00	5712600.00	
2110TOT		5743600.00		0.00	31000.00	0.00	31000.00	5743600.00	31000.00	5712600.00	
211TOT3		5743600.00		0.00	31000.00	0.00	31000.00	5743600.00	31000.00	5712600.00	
2120101	Constr-drumu	532390.00		0.00	0.00	0.00	0.00	532390.00	0.00	532390.00	
2120901	Constructii	8923165.42		31000.00	8954165.42	31000.00	8954165.42	8954165.42	8954165.42		
2120901PR	Constr.dom.p			1103628.94	0.00	1103628.94	0.00	1103628.94	0.00	1103628.94	
2120901PU	Constr.dom.p			8218749.28	0.00	8218749.28	0.00	8218749.28	0.00	8218749.28	
2120TOT		9455555.42		9353378.22	8954165.42	9353378.22	8954165.42	18808933.64	8954165.42	9854768.22	
212TOT3		9455555.42		9353378.22	8954165.42	9353378.22	8954165.42	18808933.64	8954165.42	9854768.22	
2130100	Echip.tehnol	684034.46		0.00	0.00	0.00	0.00	684034.46	0.00	684034.46	
2130300	Mijl.Tansp.	152728.64		0.00	0.00	0.00	0.00	152728.64	0.00	152728.64	
2130400	Anim.plantat	2591800.01		0.00	0.00	0.00	0.00	2591800.01	0.00	2591800.01	
2130TOT		3428563.11		0.00	0.00	0.00	0.00	3428563.11	0.00	3428563.11	
213TOT3		3428563.11		0.00	0.00	0.00	0.00	3428563.11	0.00	3428563.11	
2140000	Mob.+ap.+bir	198791.38		0.00	0.00	0.00	0.00	198791.38	0.00	198791.38	
21GRUP		18826509.91		9353378.22	8985165.42	9353378.22	8985165.42	28179888.13	8985165.42	19194722.71	
2310000	Imob.in curs	2709532.25		1212424.39	368212.80	1212424.39	368212.80	3921956.64	368212.80	3553743.84	
2330000	Act.fix.nec.			10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	
23GRUP		2709532.25		1222424.39	368212.80	1222424.39	368212.80	3931956.64	368212.80	3563743.84	
2800800	Am.alt.im.n		64128.72	0.00	5444.88	0.00	5444.88	0.00	69573.60		69573.60
2810300	Am.in.MT,A P	3078937.94		0.00	40241.15	0.00	40241.15	0.00	3119179.09		3119179.09
2810400	Am. Alte IC	111366.49		0.00	8667.14	0.00	8667.14	0.00	120033.63		120033.63
2810TOT		3190304.43		0.00	48908.29	0.00	48908.29	0.00	3239212.72		3239212.72
281TOT3		3190304.43		0.00	48908.29	0.00	48908.29	0.00	3239212.72		3239212.72
28GRUP		3254433.15		0.00	54353.17	0.00	54353.17	0.00	3308786.32		3308786.32
2CLASA		21616916.41	3254433.15	10575802.61	9407731.39	10575802.61	9407731.39	32192719.02	12662164.54	22839340.80	3308786.32
3020200	Combustibili			22500.00	15000.00	22500.00	15000.00	22500.00	15000.00	7500.00	
3020800	Alte mat.con			38508.02	38508.02	38508.02	38508.02	38508.02	38508.02		
3020TOT				61008.02	53508.02	61008.02	53508.02	61008.02	53508.02	7500.00	
302TOT3				61008.02	53508.02	61008.02	53508.02	61008.02	53508.02	7500.00	
3030200	Mat.o.i.fol	119900.48		2399.00	0.00	2399.00	0.00	122299.48	0.00	122299.48	
3030TOT		119900.48		2399.00	0.00	2399.00	0.00	122299.48	0.00	122299.48	
303TOT3		119900.48		2399.00	0.00	2399.00	0.00	122299.48	0.00	122299.48	
30GRUP		119900.48		63407.02	53508.02	63407.02	53508.02	183307.50	53508.02	129799.48	
3CLASA		119900.48		63407.02	53508.02	63407.02	53508.02	183307.50	53508.02	129799.48	
4010100	Furnizori			910654.04	910654.04	910654.04	910654.04	910654.04	910654.04		
4040100	Furn.af<lan			1277128.44	1277128.44	1277128.44	1277128.44	1277128.44	1277128.44		
40GRUP				2187782.48	2187782.48	2187782.48	2187782.48	2187782.48	2187782.48		
41101011	Clienti <lan	1589.76		33624.08	34020.08	33624.08	34020.08	35213.84	34020.08	1193.76	
41101012	Clienti >lan	17720.00		0.00	0.00	0.00	0.00	17720.00	0.00	17720.00	
4110TOT		19309.76		33624.08	34020.08	33624.08	34020.08	52933.84	34020.08	18913.76	
411TOT3		19309.76		33624.08	34020.08	33624.08	34020.08	52933.84	34020.08	18913.76	
41GRUP		19309.76		33624.08	34020.08	33624.08	34020.08	52933.84	34020.08	18913.76	
4210000	Personal-sal		32760.00	931945.00	941026.00	931945.00	941026.00	931945.00	973786.00		41841.00
4210000CA	Salarii card		7753.00	47653.00	57626.00	47653.00	57626.00	47653.00	65379.00		17726.00
4210TOT			40513.00	979598.00	998652.00	979598.00	998652.00	979598.00	1039165.00		59567.00
421TOT3			40513.00	979598.00	998652.00	979598.00	998652.00	979598.00	1039165.00		59567.00
4270100	Ret.sal.dat.		1192.00	124524.00	125219.00	124524.00	125219.00	124524.00	126411.00		1887.00
42GRUP			41705.00	1104122.00	1123871.00	1104122.00	1123871.00	1104122.00	1165576.00		61454.00

Simbol cont	Denumire scurta	Sold inceput de an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
770008471	DRUMURI INV			13900.00	13900.00	13900.00	13900.00	13900.00	13900.00		
7700TOT				3526953.48	3526953.48	3526953.48	3526953.48	3526953.48	3526953.48		
770TOT3				3526953.48	3526953.48	3526953.48	3526953.48	3526953.48	3526953.48		
7720100	Subv.bug.sta			1090374.00	1090374.00	1090374.00	1090374.00	1090374.00	1090374.00		
77GRUP				4617327.48	4617327.48	4617327.48	4617327.48	4617327.48	4617327.48		
7CLASA				8915469.41	8915469.41	8915469.41	8915469.41	8915469.41	8915469.41		
TOTAL		24440797.32	24440797.32	46225876.48	46225876.48	46225876.48	46225876.48	70666673.80	70666673.80	25481062.07	25481062.07

PRIMAR
DAIA DANUT

CONTABIL
PIRVU LOREDANA

Simbol cont	Denumire scurta	Sold inceput de an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
8000000	Cont			17804565.08	17804565.08	17804565.08	17804565.08	17804565.08	17804565.08		
Clasa 8				17804565.08	17804565.08	17804565.08	17804565.08	17804565.08	17804565.08		
Clasa 9				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

PRIMAR
DAIA DANUT

CONTABIL
PIRVU LOREDANA

♀