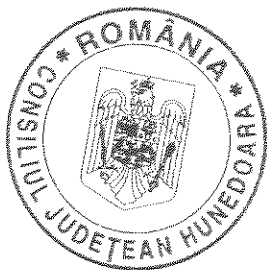


ANEXA NR.5

La Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 104/2019

Prezenta conține 25 file.

PREȘEDINTE,
Mircea Flaviu Bobora



SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Daniel Dan

| COD | DENUMIRE INDICATORI | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 01024 | +4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care: | 1.819.929 | 976.416 |
| 01025 | Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000) | 1.486.514 | 663.350 |
| 01030 | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care: | | 724.101 |
| 01033 | Total creante curente (rd.21+23+25+27) | 142.409.673 | 11.696.159 |
| 010331 | Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 25.838.356 | 37.497.921 |
| 010331 | Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100) | 523.071 | 521.085 |
| 01035 | Conturi la institutii de credit, BNR, casa in 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+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402) | 724.471 | 434.504 |
| 01040 | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 27.085.898 | 38.453.510 |
| 01042 | 6.Cheltuieli in avans (ct.4710000) | 15.726 | 15.020 |
| 01045 | 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 220.303.172 | 101.030.889 |
| 01046 | 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 1.867.911.522 | 1.784.286.043 |
| 01052 | 1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care: | 25.672 | 64.086 |
| 01054 | 2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200) | 46.052.724 | 38.942.507 |
| 01058 | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 46.078.396 | 39.006.593 |
| 01060 | 1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care: | 27.876.918 | 34.510.044 |
| 010601 | Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201) | 73.193 | 15.616.424 |
| 01061 | Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care: | 12.464.464 | 16.643.903 |
| 01062 | 2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ | | |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|--------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 010631 | 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care: | 126.758.253 | 10.364.239 |
| 01065 | Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) | 4.984.938 | 7.810.709 |
| 01071 | 3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+ 4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+ 4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000) | 402.173 | 402.173 |
| 01072 | 5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+ 1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100) | 31.233.714 | 28.706.796 |
| 01073 | 6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101) | 9.091.082 | 12.500.088 |
| 01074 | 7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care: | 10.822 | 15.224 |
| 01078 | 8.Venituri in avans (ct.4720000) | 993.489 | 829.650 |
| 01079 | 10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 196.366.451 | 87.328.214 |
| 01080 | 11.TOTAL DATORII (rd.58+78) | 242.444.847 | 126.334.807 |
| 01084 | 12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) | 1.625.466.675 | 1.657.951.236 |
| 01085 | 1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+1060000+1320000+1330000) | 1.418.639.348 | 1.440.186.596 |
| 01086 | 2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor) | 346.507.865 | 270.614.178 |
| 01087 | 3.Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor) | 265.924 | |
| 01088 | 4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor) | 7.634.767 | |
| 01090 | 5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) | 147.049.381 | 52.849.538 |
| 01090 | 6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 1.625.466.675 | 1.657.951.236 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Intocmit
cubmead

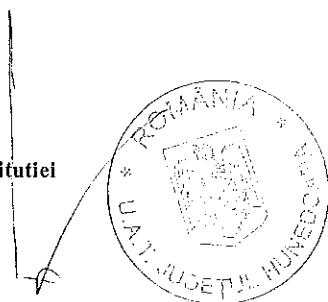
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2018

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | An precedent | An curent |
|--------|--|--------------|-------------|
| 02002 | 1.Venituri din impozite, taxe, contributi 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+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900) | 155.472.056 | 168.462.656 |
| 02003 | 2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000) | 108.468.817 | 123.638.154 |
| 02004 | 3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109) | 156.365.072 | 205.114.392 |
| 02005 | 4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) | 2.656.745 | 2.356.857 |
| 02006 | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 422.962.690 | 499.572.059 |
| 02008 | 1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000) | 175.848.423 | 210.355.322 |
| 02009 | 2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000) | 147.197.327 | 170.299.843 |
| 02010 | 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) | 86.466.762 | 85.543.606 |
| 02011 | 4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200) | 144.685.862 | 61.712.435 |
| 02012 | 5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109) | 2.348.967 | 4.171.502 |
| 02013 | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 556.547.341 | 532.082.708 |
| 02015 | - EXCEDENT (rd.06-rd.13) | 7.706.187 | |
| 02016 | - DEFICIT (rd.13-rd.06) | 141.290.838 | 32.510.649 |
| 02017 | IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400) | | 58 |
| 02018 | V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800) | 5.681.261 | 4.421.410 |
| 02021 | - DEFICIT (rd.18-rd.17) | 5.681.261 | 4.421.352 |
| 02023 | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 7.707.960 | |
| 02024 | - DEFICIT (rd.16+21-15-20) | 146.973.872 | 36.932.001 |
| 02025 | VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) | 19.611 | 25.767 |
| 02026 | IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000) | 95.120 | 5.000 |
| 02028 | - EXCEDENT (rd.25-rd.26) | | 20.767 |
| 02029 | - DEFICIT (rd.26-rd.25) | 75.509 | |
| 020292 | - EXCEDENT (rd.23+28-24-29) | 7.707.960 | |
| 020293 | - DEFICIT (rd.24+29-23-28) | 147.049.381 | 36.911.234 |
| 02031 | - EXCEDENT (rd.29.2-29.4) | 7.707.960 | |
| 02032 | - DEFICIT (rd.29.3+29.4) | 147.049.381 | 36.911.234 |

Conducatorul institutiei

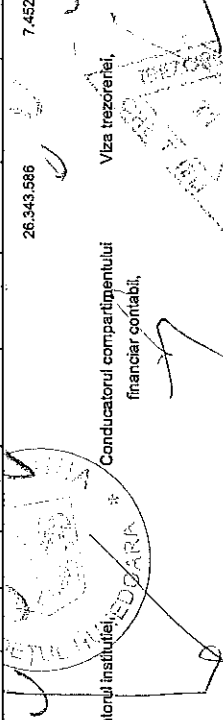


Conducatorul compartimentului financiar-contabil

*Autocritica
Culnea*

U.A.T. jd Hunedoara
SIT.FLUXURILOR DE TREZ.
la data de 31-12-2018

| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | 5004 | 5006 | 5007 | 5032 | 5064 | 5071 | 5076 | Total alte disp. | Sursa A | Sursa F | 82 F | Sursa G | 82 C | Sursa E | 82 E | Sursa C | Sursa D | 82 D | TOTAL | |
|--|----------|------|-----------|---------|-----------|--------|------|-----------|------------------|-------------|-------------|-----------|------------|------|-----------|---------|---------|---------|------|-------|-------------|
| A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. NUMERAR DIN ACT. OP. | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 0 | 1.966.155 | 10.955 | 2.173.241 | 57.725 | 0 | 1.201.550 | 5.409.626 | 278.367.275 | 181.496.921 | 761.028 | 32.136.800 | 0 | 1.304.973 | 619.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.946.517 |
| 2. Plati | 03 | 0 | 2.011.416 | 74.233 | 2.173.241 | 0 | 0 | 4.253.946 | 4.253.946 | 273.154.046 | 176.058.997 | 761.028 | 32.136.800 | 0 | 1.407.054 | 619.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.246.669 |
| 3. Numerar net din activitatea | 04 | 0 | -45.261 | -63.328 | 0 | 57.725 | 0 | 1.201.550 | 1.150.686 | 5.213.229 | 5.438.014 | 0 | 0 | 0 | -102.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.699.848 |
| II. NUMERAR DIN ACT. DE INV. | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1. Incasari | 06 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | 140.072 | | | | 140.072 |
| 2. Plati | 07 | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 40.283 | | | | 40.283 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.789 | 0 | 0 | 0 | 99.789 |
| III. NUMERAR DIN ACT. DE FIN. | 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1. Incasari | 10 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2. Plati | 11 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | | | | | | | | | 5.213.229 | 5.438.014 | 0 | 0 | 0 | -102.081 | 0 | 99.789 | 0 | 0 | 0 | 11.799.637 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | | | | | | | | 1.150.686 | 1.150.686 | 5.438.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | -45.261 | -63.328 | 0 | 57.725 | 0 | 1.201.550 | 1.150.686 | 5.213.229 | 5.438.014 | 0 | 0 | 0 | -102.081 | 0 | 99.789 | 0 | 0 | 0 | 11.799.637 |
| | | 0 | 1.866.821 | 91.559 | 0 | 0 | 0 | 155.316 | 1.935.696 | 0 | 21.130.357 | 0 | 2.014.395 | 0 | 0 | 619.894 | 140.072 | 0 | 0 | 0 | 25.838.356 |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care: | 14.3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Depozite | 15 | 0 | 1.641.500 | 28.331 | 0 | 57.725 | 0 | 1.356.866 | 3.084.382 | 5.213.229 | 5.438.014 | 2.014.395 | 0 | 2 | -102.081 | 619.894 | 99.789 | 0 | 0 | 0 | 37.497.921 |
| | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total control fluxuri (Rd.15 dupa inchidere) | | | | | | | | | | 26.343.686 | 7.452.349 | 517.813 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Autentizat
Autentizat

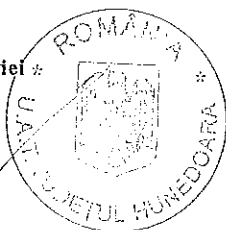
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2018

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|-----------|----------------|----------------------|
| 04002 | 1. Incasari | 7.996.717 | | 7.996.717 |
| 04003 | 2. Plati | 8.286.684 | | 8.286.684 |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | -289.967 | | -289.967 |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | -289.967 | | -289.967 |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 724.471 | | 724.471 |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 434.504 | | 434.504 |

Conducatorul institutiei *



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Intocmit
subscris

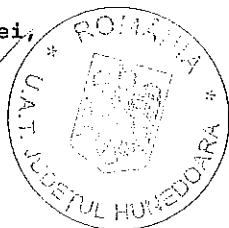
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2018

- lei -

| DENUMRE INDICATORI | COD | DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI | INCASARI | PLATI | DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI |
|--|-------|--------------------------------------|------------|------------|---|
| TOTAL (rd.02 la 15) | 05001 | 971.346 | 11.440.188 | 10.534.208 | 1.877.326 |
| - Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte) | 05002 | 91.559 | 10.955 | 74.283 | 28.231 |
| - Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte) | 05003 | 299.046 | 135.209 | 44.667 | 389.588 |
| - Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte) | 05011 | 580.741 | 11.294.024 | 10.415.258 | 1.459.507 |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Intocmit
Mihnea

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

31.12.2018

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 18005 | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care: | 25.838.356 | 37.497.921 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 25.838.356 | 37.497.921 |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 25.838.356 | 37.497.921 |
| 18022 | Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100) | 34.638 | 2.711 |
| 18023 | Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800) | 488.433 | 518.374 |
| 18032 | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care: | 724.471 | 434.504 |
| 18036 | Total (in baze cash) (rd.32+35) | 724.471 | 434.504 |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 724.471 | 434.504 |
| 18051 | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208) | | 800 |
| 18052 | Total (in baze cash) (rd.51) | | 800 |
| 18131 | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11) | 4.205.480 | 3.785.040 |
| 18134 | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133) | 4.205.480 | 3.785.040 |
| 18141 | Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103) | 2.000 | |
| 18142 | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141) | 2.000 | |
| 18157 | Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care: | 502 | 43.361 |
| 18159 | - de la societati nefinanciare (S11), | 502 | 43.361 |
| 18165 | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la: | 7.642.657 | 9.695.396 |
| 18166 | -de la gospodariile populatie (S14) | 48.696 | 9.695.396 |
| 18167 | -de la societati nefinanciare (S11) | 7.593.961 | |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 1.486.514 | 663.350 |
| 18177 | - de la gospodariile populatie (S14) | 1.486.514 | 663.350 |
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | 1.486.514 | 663.350 |
| 18191 | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301) | | 628.046 |
| 18192 | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302) | | 96.054 |
| 18203 | I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile | | |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--------|---|--------------------------|-----------------------------|
| | institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109). Total (rd.204+205+206), din care: | | |
| 18204 | - salariilor (gospodariile populatiei)(S143) | 56.362 | 64.086 |
| 18222 | Imprunuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+1610100-1690100). Total(rd.223+224+225+226) din care achizitionate de: | 56.362 | 64.086 |
| 18224 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 29.760.000 | 26.091.600 |
| 18227 | I.Total (la valoare nominala) rd.222 | 29.760.000 | 26.091.600 |
| 18229 | Total (in baze accrual)(rd.227+228) | 29.760.000 | 26.091.600 |
| 18262 | Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de: | | |
| 18263 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 1.473.714 | 1.473.714 |
| 18268 | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | 1.473.714 | 1.473.714 |
| 18269 | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de: | 1.473.714 | 1.473.714 |
| 18270 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | | 1.141.482 |
| 18274 | Total (dobanzi de platit) (rd.269+273) | | 1.141.482 |
| 18275 | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274) | 1.473.714 | 2.615.196 |
| 18286 | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de: | 46.052.724 | 38.942.507 |
| 182891 | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) | | |
| 18290 | Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203) | 46.052.724 | 38.942.507 |
| 18320 | Total (in baze cash)(rd.286) | 46.052.724 | 38.942.507 |
| 18320 | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). | | |
| | Total (rd.321+322+326+327) din care catre: | 12.464.464 | 16.643.903 |
| 18321 | -Societati nefinanciare (S11) | 12.464.464 | 16.643.903 |
| 18331 | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100) | 1.330.722 | 9.718.630 |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 9.091.082 | 12.500.088 |
| 18333 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000) | 10.822 | 15.224 |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334) | 10.432.626 | 22.233.942 |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Autoemisi
rubred

**Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor
31.12.2018**

Anexa 34

pag.: 1 -lei-

| Denumirea elementului de capital | Cod | Sold la inceputul anului | Cresteri | Reduceri | Sold la sfarsitul anului |
|--|--------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1030000) | 25004 | 1.349.787.096 | 130.364.686 | 73.431.049 | 1.406.720.733 |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101) | 25005 | 2.142.403 | 5.311.697 | 2.084.780 | 5.369.320 |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala(ct.1040102) | 250051 | 25.603.467 | 16.417.728 | 19.441.225 | 22.579.970 |
| Rezerve din reevaluare (ct.1050100,1050200,1050300,1050400,1050500) | 25006 | 41.106.382 | 24.416.055 | 60.005.864 | 5.516.573 |
| Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor) | 25017 | 346.507.865 | 182.068.855 | 257.962.542 | 270.614.178 |
| Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor) | 25018 | 265.924 | | 265.924 | |
| Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor) | 25019 | 7.634.767 | | 7.634.767 | |
| Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor) | 25020 | 147.049.381 | 596.984.061 | 691.183.904 | 52.849.538 |
| Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20) | 25021 | 1.625.466.675 | | | 1.657.951.236 |

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

31.12.2018

Anexa 35a
- lei -

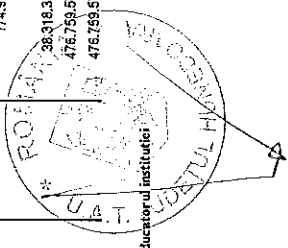
| DENUMIREA ACTIVELOR FIXE | Cod | Existent la 31.12.2018 | | SOLD LA INCEPUTUL ANULUI | CREȘTERI | | | | | alte caz | | |
|--|----------|---------------------------|---|--------------------------------|------------|--------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|-------------|---|-------------------------------|
| | | 1 | 2 | | 3 | TOTAL din care: | 4=5+6+7+8+9 | 5 diferente din reevaluare | 6 achiziții* | | 7 transferuri/ primite cu titlu gratuit | 8 donatii, sponsorizari |
| A | B | | | | | | | | | | | |
| ACTIVE FIXE NECORPORALE | 002 | | | | 65.000 | | | | | | | 65.000 |
| Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000) | | | | | | | | | | | | |
| Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000) | 003 | | | 6.467.837 | 5.134.108 | | | 139.344 | | | | 4.994.764 |
| Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200) | 004 | | | 295.187 | 1.402.535 | | | 67.930 | | | | 1.334.605 |
| TOTAL | 005 | | | 6.763.024 | 6.601.643 | | | 207.274 | | | | 6.394.369 |
| ACTIVE FIXE CORPORALE | 007 | | | | | | | | | | | |
| Amplasări la terenuri (ct.2110200) | 008 | | | 30.347.264 | 869.746 | | | 69.000 | | | | 800.746 |
| Construcții (ct.212) din care: -alte active fixe încadrate în grupa construcții (ct.2120901), din care: | 016 | | | | | | | | | | | |
| Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400) | 017 | | | 30.347.264 | 869.746 | | | 69.000 | | | | 800.746 |
| Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și mate- riale și alte active fixe corporale (ct.2140000) | 018 | | | 20.811.328 | 54.649.826 | | | 4.018.453 | | | | 50.631.373 |
| TOTAL | 019 | | | 10.716.882 | 3.701.863 | | | 228.247 | | | | 3.473.616 |
| TOTAL ACTIVE FIXE | 020 | | | 61.875.474 | 59.222.234 | | | 4.315.700 | | | | 54.906.534 |
| | | | | 68.638.488 | 65.823.877 | | | 4.522.974 | | | | 61.300.903 |

| DENUMIREA ACTIVELOR FIXE | Cod | REDUCERI | | | | | | | | | | SOLD LA SFARSITUL ANULUI | Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere) | | | | Valoarea contabila neta, din care: | |
|--|-----|----------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------|-------------|-------------|------------|------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|---|------------------------------------|--|
| | | TOTAL din care: | Diferente din reevaluare*) | Eliminare amortizare**) | dezmembrari si casari | transferuri/ cu titlu gratuit | vanzari | alte cai | 18 | 19 | 20 | | Sold la sfarsitul anului | Domeniul privat al statului | Domeniul privat al UAT | Proprietatea privata a institutiilor publice | | |
| | | 10=11+12+13+14+15+16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=3+4+10 | 18 | 19 | 20 | 21=18+19+20 | 22=17+21+23+24 | 23=17+21+22+24 | 24=17+21+22+23 | | |
| ACTIVE FIXE NECORPORALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000) | 002 | | | | | | | | 65.000 | | | | | | 65.000 | | | |
| Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000) | 003 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alte active fixe necorporale (ct.2080100,2080200) | 004 | | | | | | | | 11.601.949 | 1.055.855 | 5.666.949 | | 6.724.804 | | 4.877.141 | | | |
| TOTAL | 005 | | | | | | | | 11.601.949 | 1.055.855 | 5.666.949 | | 6.724.804 | | 4.877.141 | | | |
| ACTIVE FIXE CORPORALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amenajari la terenuri (ct.2110200) | 007 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construcții (ct.212) din care: | 008 | 21.927.029 | | | | | | | 9.289.981 | 4.302.017 | 33.302 | | 4.335.319 | | 4.954.862 | | | |
| alte active fixe încadrate în grupa construcții (ct.2120901), din care: | 016 | 21.927.029 | | | | | | | 9.289.981 | 4.302.017 | 33.302 | | 4.335.319 | | 4.954.862 | | | |
| instalații tehnice, mijloace de transport, animale si plantele (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400) | 017 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobilier, aparatura biotica, echipamente de protectie a valorilor umane si male- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000) | 018 | | | | | | | | 75.461.154 | 9.354.851 | 27.362.736 | | 36.737.587 | | 36.737.587 | | | |
| TOTAL | 019 | 3.500 | 3.500 | | | | | | 14.415.245 | 6.362.861 | 2.936.467 | | 8.653.448 | | 5.721.797 | | | |
| TOTAL ACTIVE FIXE | 020 | 21.930.529 | 3.500 | | | | | | 98.167.179 | 20.019.849 | 29.746.505 | | 49.766.354 | | 49.400.825 | | | |
| | | 21.930.529 | 3.500 | | | | | | 112.531.846 | 21.262.956 | 35.580.076 | | 56.842.641 | | 55.689.205 | | | |

Conducatorul institutiei
Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

*Autentic
Autentic*

| DENUMIREA ACTIVELOR FIXE | Cod | REDUCERI | | | | | | SOLD LA SFARSITUL ANULUI | Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile | | | | | | |
|--|-----|--------------------|------------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|
| | | TOTAL din care: | Reevaluare | dezmembrari | transferuri/ | vanzari | alte cai | | Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000 | Domeniul public al statului ct.1010000 | Domeniul privat al statului ct.1020101 | Proprietatea privata a institutiilor publice ct.1020102 | Domeniul public al U.A.T. ct.1030000 | Domeniul privat al U.A.T. ct.1040101 | Proprietatea privata a institutiilor publice din administratia locala ct.1040102 |
| A | B | 11=12+13+14+15+16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=4+5-11 17=18+19+20+21+22+23+24 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ACTIVE FIXE CORPORALE | 006 | | | | | | | 10.981 | | | | | 10.981 | | |
| Amenajari la terenuri (ct.2110200) | 007 | | | | | | | 22.439.386 | | | | | 22.439.386 | | 13.589 |
| Terenuri (ct.2110100) | 008 | 435.090.907 | | | | | 435.090.907 | 1.300.046.513 | | | | | 1.281.016.614 | 2.715.550 | 16.316.349 |
| Constructii (ct.212) din care: | 009 | | | | | | | 743.032.345 | | | | | 743.032.345 | | |
| - drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101) | 016 | 12.779.503 | | | | | 12.779.503 | 557.016.168 | | | | | 537.984.269 | 2.715.550 | 16.316.349 |
| alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901) | 017 | 422.311.404 | | | | | 422.311.404 | | | | | | | | |
| instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400) | 018 | 3.175.297 | | | | | 3.175.297 | 104.750.556 | | | | | 102.098.786 | 2.653.770 | |
| Mobilier, aparatura biotica, echipamente de protectie a valonilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000) | 019 | 174.898 | | | | | 174.898 | 7.420.587 | | | | | 1.170.556 | | 6.250.032 |
| Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.2310000) | 021 | 38.318.372 | | | | | 38.318.372 | 188.187.651 | | | | | 1.406.720.733 | 5.369.320 | 22.579.970 |
| TOTAL | 022 | 476.759.574 | | | | | 476.759.574 | 1.622.827.674 | | | | | 1.406.720.733 | 5.369.320 | 22.579.970 |
| TOTAL ACTIVE FIXE | | 476.759.574 | | | | | 476.759.574 | 1.622.827.674 | | | | | 1.406.720.733 | 5.369.320 | 22.579.970 |



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

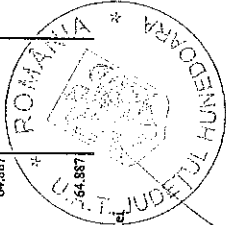
*Intocmit
Muller*

Situația plăților efectuate

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58) la data de

31.12.2018

| Denumirea sursei de finanțare | Pag.: 1 - lei - | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|--|--|---|---|---|--|--|---|--|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| | Buget de stat (§ 01- stat) | Buget local (§ 02- local) | Bugetul asigurărilor sociale de stat (§ 03- bass) | Bugetul asigurărilor pentru somal (§ 04- somal) | Bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanătate (§ 05- sanătate) | Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (§10-local) | Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (§08-stat+ asigurari+ local) | Bugetul creditorilor externe (§06- stat+ local) | Bugetul creditorilor interne (§07- stat+ local) | Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (§20-stat+ asigurari+ autonome) | Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (§10-stat+ autonome) |
| A | | | | | | | | | | | |
| Total plăți (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11) | | 279.809 | | | | 130.000 | | | | 40.283 | |
| Total plăți (titlul VIII cod56) | | 214.922 | | | | | | | | 40.283 | |
| Active nefinanciare (titlul XIII) | | 214.922 | | | | | | | | 40.283 | |
| Total Plăți (titlul X cod58) | | 64.887 | | | | 130.000 | | | | | |
| Cheltuieli de personal (titlul I) | | | | | | 71.270 | | | | | |
| Bunuri și servicii (titlul II) | | | | | | 48.415 | | | | | |
| Active nefinanciare (titlul XIII) | | | | | | 10.315 | | | | | |



Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Intocmit
publuc

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

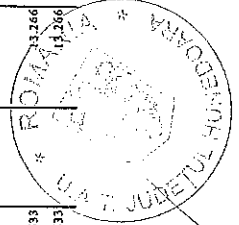
31.12.2018

Pag: 1 - lei -

| Cod indicator | Denumirea programului cu finanțare UE | Plăți efectuate de la titlul 56 și 58 | Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alinea(2)) | Sume în curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent | Sume solicitate la rambursare în anul curent | Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume rambursate în anul curent | Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume rezultate din neeguli sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori | Sume rezultate din neeguli sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori | Finanțare rezultate din neeguli sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent |
|---------------|--|---------------------------------------|---|--|---|--|---|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 10001 | Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (5602) | 214.922 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10032 | Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (5801) | 64.887 | 15.533 | | 13.266 | | | 13.266 | 479.817 | | | | | | | |
| 10040 | Total (coduri la 29.6) | 279.809 | 15.533 | | 13.266 | | | 13.266 | 479.817 | | | | | | | |

Conducatorul Institutului

Conducatorul compartimentului financiar-contrabil



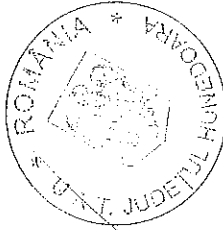
Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

31.12.2018

| Cod indicator | Deținerea programului cu finanțare UE | Plăți efectuate de la titlul 56 și 58 | din care: | | | | | | | | | | | | | Suma rezultatelor din negușii deduse din sumele solicitate la rambursare efectuate în anul curent |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineați 02) | Sume în curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume în curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior | Sume solicitate la rambursare în anul curent | Sume solicitate la rambursare în anul anterior | Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior | Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior | |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 15031 | Alte facilități și instrumente | 130.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15040 | Total (coduri la 39-6) | 130.000 | | | | | | | | | | | | | | |

Conducătorul institutiei

Conducătorul compartimentului financiar-contabil



Autocritica
Autocritica

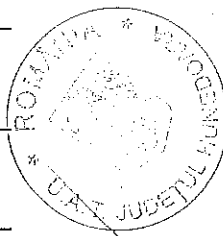
Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

31.12.2018

| Cod indicator | Decontarea programului cu finanțare UE | Plăți efectuate de la titlul 56 și 58 | din care: | | | | | | | | | | Pag.: 1 - lei - | | | |
|---------------|--|---------------------------------------|---|--|--|--|---|--------------------------------|--|--|---|---|--|--|--|--|
| | | | Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alinea 02) | Sume în curs de rambursare solicitate la rambursare în anul curent | Sume în curs de rambursare solicitate la rambursare în anul curent | Sume solicitate la rambursare în anul curent | Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior | Sume rambursate în anul curent | Sume neautorizate de autoritățile managementului aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume neautorizate de autoritățile managementului aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior | Prefinanțare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior | Prefinanțare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior | Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior | Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior | Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior | Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 14001 | Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (5601) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14040 | Total (codul la 39.6) | 40.283 | 40.283 | | | | | | | | | | | | | |

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Conducătorul instituției



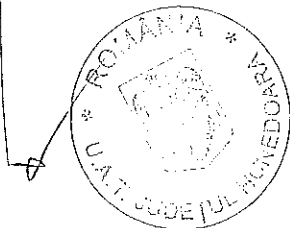
Autentizat
Subscris

I. PLATI RESTANTE
31.12.2018

pag. 1 - lei -

| DENUMIRE INDICATORI | COD | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|--|
| | | | TOTAL | Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: | 40001 | 4.545.406 | 5.963.373 | 5.963.373 |
| -sub 30 de zile(rd.151+301) | 40002 | 3.644.095 | 1.725.785 | 1.725.785 |
| - peste 30 de zile (rd.152+302) | 40003 | 901.311 | 4.237.588 | 4.237.588 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | 40150 | 4.545.406 | 5.963.373 | 5.963.373 |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291) | 40151 | 3.644.095 | 1.725.785 | 1.725.785 |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 40152 | 901.311 | 4.237.588 | 4.237.588 |
| Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) | 40160 | | | |
| (rd.161+162+163+165+166) din care: | | 4.167.536 | 5.431.458 | 5.431.458 |
| -sub 30 de zile | 40161 | 3.319.805 | 1.252.638 | 1.252.638 |
| - peste 30 de zile | 40162 | 847.731 | 4.178.820 | 4.178.820 |
| Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4440000+4460100+4460200+4480100),din care: | 40170 | | | |
| -sub 30 de zile | 40171 | 377.870 | 531.915 | 531.915 |
| - peste 30 de zile | 40172 | 324.290 | 473.147 | 473.147 |
| | | 53.580 | 58.768 | 58.768 |

Conducatorul institutiei

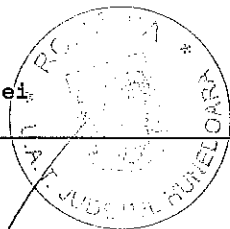
Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-institutii publice finantate integral din venituri proprii-
31.12.2018

pag. 2 - lei -

| DENUMIRE INDICATORI | COD | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|--|
| | | | TOTAL | Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: | 51001 | 4.545.406 | 5.963.373 | 5.963.373 |
| -sub 30 de zile(rd.151+301) | 51002 | 3.644.095 | 1.725.785 | 1.725.785 |
| - peste 30 de zile (rd.152+302) | 51003 | 901.311 | 4.237.588 | 4.237.588 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | 51150 | 4.545.406 | 5.963.373 | 5.963.373 |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291) | 51151 | 3.644.095 | 1.725.785 | 1.725.785 |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 51152 | 901.311 | 4.237.588 | 4.237.588 |
| Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) | 51160 | | | |
| (rd.161+162+163+165+166) din care: | | 4.167.536 | 5.431.458 | 5.431.458 |
| -sub 30 de zile | 51161 | 3.319.805 | 1.252.638 | 1.252.638 |
| - peste 30 de zile | 51162 | 847.731 | 4.178.820 | 4.178.820 |
| Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4440000+4460100+4460200+4480100),din care: | 51170 | 377.870 | 531.915 | 531.915 |
| -sub 30 de zile | 51171 | 324.290 | 473.147 | 473.147 |
| - peste 30 de zile | 51172 | 53.580 | 58.768 | 58.768 |

Conducatorul institutiei:

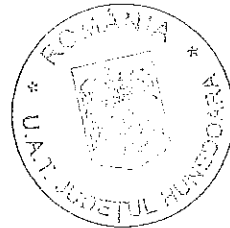
Conducatorul compartimentului
financiar contabil

*Autocaut
autocaut*

II. Sinteza plăților restante și arierateelor
31.12.2018

| Nr rd | Explicatie | Plati restante | | Plati restante aferente programelor nationale | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile Postaderare****) | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D) | |
|----------|---------------------------------|----------------|---------------------------|--|----------------------|---|----------------------|--|----------------------|
| | | total**) | din care arierate****) | total | din care arierate | total | din care arierate | total | din care arierate |
| | | 1 | 1.1 | 2 | 2.1 | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 |
| 0 | | | | | | | | | |
| 1 | Sold la finele lunii precedente | 6.530.687 | | | | | | | |
| 2 | Sold la finele perioadei | 5.963.373 | | | | | | | |

Conducatorul institutiei

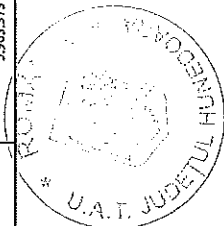


Conducatorul compartimentului
financiar contabil

*Autocaut
Autocaut*

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-instituti publice finantate integral venituri proprii-
31.12.2018

| Nr rd | Explicatie | Plati restante | | Plati restante aferente programelor nationale | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****) | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D) | |
|----------|---------------------------------|----------------|--------------------------|--|----------------------|---|----------------------|--|----------------------|
| | | total**) | din care arierate***) | total | din care arierate | total | din care arierate | total | din care arierate |
| | | 1 | 1.1 | 2 | 2.1 | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 |
| 0 | | | | | | | | | |
| 1 | Sold la finele lunii precedente | 6330687 | | | | | | | |
| 2 | Sold la finele perioadei | 5963373 | | | | | | | |



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

*Autocauti
sa mcd*

SIUATIUA FLUXURILOR DE TREZORERIE

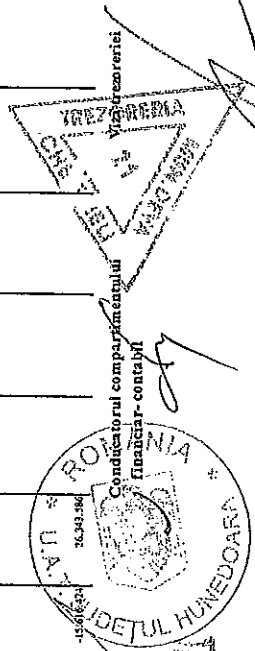
31.12.2018

pag: 1

- lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa ct. 5310101 | Buget de stat ct. 5200100/7700000 | Buget local ct. 5210100/7700000 | Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000 | Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000 | Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000 | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000 | Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000 | Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000 | Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/7700000 | Buget activitati financiare din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000 | Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000 | Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150101/7700000 | Alte dispozibilitati (ca.500) |
|--------|--|-------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---|---|---|---|--|--|---|---|--|-------------------------------|
| 03002 | 1. Incasari | 507.292.287 | 9.060.049 | | 278.344.108 | | | | | | | | | | | 5.399.020 |
| 03003 | 2. Plati | 371.370.612 | 9.060.049 | 15.616.524 | 312.878.036 | | | | | | | | | | | 3.258.110 |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 36.522.375 | | -15.616.524 | 23.466.872 | | | | | | | | | | | 1.159.686 |
| 03006 | 1. Incasari | 22.729 | | | 22.729 | | | | | | | | | | | |
| 03007 | 2. Plati | 11.565.080 | | | 7.095.623 | | | | | | | | | | | |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | -1.542.351 | | | -7.073.256 | | | | | | | | | | | |
| 03011 | 2. Plati | 13.180.387 | | | 13.180.387 | | | | | | | | | | | |
| 03012 | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | -13.180.387 | | | -13.180.387 | | | | | | | | | | | |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 11.799.837 | | -15.616.524 | 5.213.229 | | | | | | | | | | | 1.159.686 |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 25.538.356 | | | 21.150.157 | | | | | | | | | | | 1.931.996 |
| 030141 | -surse recuperate din excedentul anului precedent/surse virate din fondul spitalei in excedent** | 15.230.822 | | | 13.850.000 | | | | | | | | | | | |
| 030142 | -surse utilizate din excedentul anului precedent/surse transferate din excedent la bugetul local/surse transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie*** | 15.230.822 | | | 13.850.000 | | | | | | | | | | | |
| 030143 | Surse transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent**** | 140.072 | | | | | | | | | | | | | | |
| 03015 | VII.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | 37.187.921 | | | | | | | | | | | | | | 3.054.382 |

Conducatorul institutiei



*Autocritica
subscris*

U.A.T. JUDETUL HUNEDOARA

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2018

- lei -

| Denumire Indicatori | Cod Indicator | Nr. rand | Prevederi Anuale | Realizat |
|--|---------------|----------|------------------|-------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| IV.JUDET(BUGET PROPRIU) | 000102 | 24085 | | |
| VENITURI TOTAL | | | 287.752.750 | 278.367.275 |
| Venituri proprii | 4990 | 24086 | 53.917.900 | 56.858.708 |
| I.Venituri curente, din care: | 000202 | 24087 | 168.872.750 | 168.920.908 |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 0402 | 24088 | | |
| -cote defalcate din impozitul pe venit | 040201 | 24089 | 52.152.000 | 55.005.574 |
| -sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 040204 | 24090 | 36.882.000 | 39.735.574 |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | 1102 | 24091 | 15.270.000 | 15.270.000 |
| -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor | 110201 | 24092 | 114.578.000 | 112.079.700 |
| -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri | 110205 | 24095 | 42.642.000 | 40.143.700 |
| -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 110206 | 24096 | 11.945.000 | 11.945.000 |
| c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 3702 | 24097 | 59.991.000 | 59.991.000 |
| -donatii si sponsorizari | 370201 | 24098 | 376.850 | 4.867 |
| -alte transferuri voluntare | 370250 | 24099 | 6.850 | 4.867 |
| 2. Venituri din capital | 390002 | 24100 | | 22.367 |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice | 420002 | 24105 | | |
| -subventii de la bugetul de stat | 4202 | 24106 | 118.320.000 | 108.930.917 |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 4802 | 241072 | 560.000 | 493.083 |
| CHELTUIELI TOTAL | 5002 | 24108 | 308.679.910 | 273.154.046 |
| Excedent | 9802 | 24109 | -20.927.160 | 5.213.229 |
| EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care: | | 24111 | 20.927.160 | 26.343.586 |
| Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului | | 241112 | | 442.323 |
| CORELATII | 000102 | 24112 | | |
| VENITURI TOTAL | | | 287.752.750 | 278.367.275 |
| Venituri proprii | 4990 | 24113 | 53.917.900 | 56.858.708 |
| I.Venituri curente, din care: | 000202 | 24114 | 168.872.750 | 168.920.908 |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 0402 | 24115 | 52.152.000 | 55.005.574 |

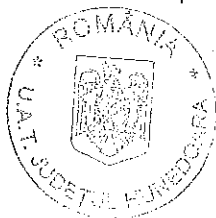
**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE**

31.12.2018

- lei -

| Denumire Indicatori | Cod Indicator | Nr. rand | Prevederi Anuale | Realizat |
|--|---------------|----------|------------------|-------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| -cote defalcate din impozitul pe venit | 040201 | 24116 | 36.882.000 | 39.735.574 |
| -sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 040204 | 24117 | 15.270.000 | 15.270.000 |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | 1102 | 24118 | 114.578.000 | 112.079.700 |
| -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor | 110201 | 24119 | 42.642.000 | 40.143.700 |
| -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri | 110205 | 24122 | 11.945.000 | 11.945.000 |
| -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 110206 | 24123 | 59.991.000 | 59.991.000 |
| c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 3702 | 24125 | 376.850 | 4.867 |
| -donatii si sponsorizari | 370201 | 24126 | 6.850 | 4.867 |
| -alte transferuri voluntare | 370250 | 24127 | 370.000 | |
| 2. Venituri din capital | 390002 | 24128 | | 22.367 |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice | 420002 | 24133 | 118.320.000 | 108.930.917 |
| -subventii de la bugetul de stat | 4202 | 24134 | 118.320.000 | 108.930.917 |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 4802 | 241352 | 560.000 | 493.083 |
| CHELTUIELI TOTAL | 5002 | 24136 | 308.679.910 | 273.154.046 |
| Excedent | 9802 | 24137 | -20.927.160 | 5.213.229 |
| EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care: | | 24139 | 20.927.160 | 26.343.586 |
| Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului | | 241392 | | 442.323 |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

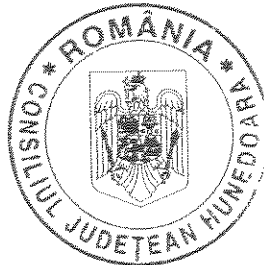
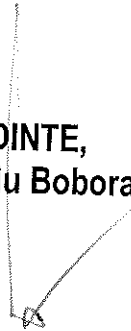
*Intocmit
Culme*

ANEXA NR.6

La Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 107/2019

Prezenta conține 40 file.

PREȘEDINTE,
Mircea Flaviu Bobora



SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Daniel Dan

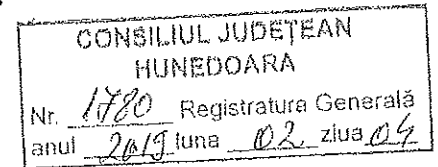




CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA
DIRECȚIA PUBLICĂ COMUNITARĂ DE EVIDENȚĂ
A PERSOANELOR
Nesecret

Nr. 11551/04.02.2019

Ex. 1

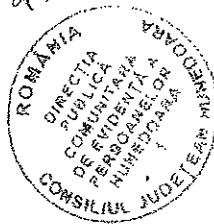


CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA
DIRECȚIA PROGRAME PROGNOZE BUGET FINANȚE

Alăturat, vă înaintăm situațiile financiare la data de 31.12.2018, pentru Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor, CIF 17442848.

Cu stimă,

DIRECTOR EXECUTIV,
GÂNSCĂ MONICA RODICA



ÎNTOCMIT SJERURP
MIHĂILĂ MARIA

**DIRECȚIA PUBLICĂ COMUNITARĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
HUNEDOARA**

Deva, Bdul. Decebal, Bl. P, Parter
CIF 17442848

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea Contabilitatii nr.82/1991 republicată, declarăm ca ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare aferente anului 2018 și confirmăm ca :

- a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile la 31.12.2018.
- b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Director executiv,

Gânscă Monica Rodica



BILANT
la data de 31-12-2018

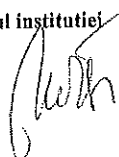
Cod 01

-lei-

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*) | 03 | 15408 | 4532 |
| 2 | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*) | 04 | 50813 | 34070 |
| 7 | TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 66221 | 38602 |
| 1 | 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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) | 19 | 118201 | 127606 |
| | 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+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care: | 21 | | 39 |
| | Creante bugetare(ct.4310100***+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care: | 23 | 1626 | 1626 |
| | Total creante curente(rd.21+23+25+27) | 30 | 1626 | 1665 |
| | Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 33 | 2 | 2 |
| | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100) | 33,1 | 20735 | 24668 |
| | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 20737 | 24670 |
| 7 | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 140564 | 153941 |
| 8 | TOTAL ACTIVE(rd.15+45) | 46 | 206785 | 192543 |
| 1 | Datoriile comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care: | 60 | 1025 | |
| | Datoriile comerciale si avansuri(ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care: | 61 | 1025 | |
| 2 | Datoriile catre bugete(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+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 | 48860 | 46888 |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-------------|---|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300) | 63,1 | 35297 | 36406 |
| 6 | Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101) | 72 | 72844 | 117005 |
| 10 | TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 122729 | 163893 |
| 11 | TOTAL DATORII(rd.58+78) | 79 | 122729 | 163893 |
| 12 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) | 80 | 84056 | 28650 |
| 2 | Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor) | 85 | 178328 | 72377 |
| 5 | Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor) | 88 | 94272 | 43727 |
| 6 | TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88) | 90 | 84056 | 28650 |

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



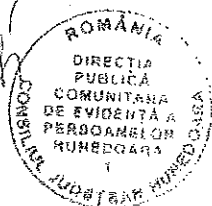
ct 02

- lei -

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | An precedent | An curent |
|----------|--|----------|--------------|-----------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| I | VENITURI OPERATIONALE | 01 | X | X |
| 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 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900) | 02 | | |
| 2 | Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000) | 03 | 85000 | 97715 |
| 3 | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109) | 04 | 1270000 | 1796608 |
| | Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) | 05 | | |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05 | 06 | 1355000 | 1894323 |
| II | CHELTUIELI OPERATIONALE | 07 | X | X |
| 1 | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000) | 08 | 1272614 | 1788010 |
| 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 | 148265 | 122359 |
| 4 | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200) | 11 | 28219 | 27620 |
| | Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109) | 12 | | |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12 | 13 | 1449098 | 1937989 |
| III | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 14 | X | X |
| | - EXCEDENT rd.06-13 | 15 | | |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | 94098 | 43666 |
| IV | VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400) | 17 | | |
| V | CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800) | 18 | 174 | 61 |
| VI | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA | 19 | X | X |
| | - EXCEDENT rd.17-18 | 20 | | |
| | - DEFICIT rd.18-17 | 21 | 174 | 61 |
| VII | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA | 22 | X | X |
| | - EXCEDENT rd.15+20-16-21 | 23 | | |
| | - DEFICIT rd.16+21-15-20 | 24 | 94272 | 43727 |

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | An precedent | An curent |
|------------------|---|----------|--------------|-----------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| V ^{III} | VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000) | 25 | | |
| VI | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+6910000) | 26 | | |
| X | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA | 27 | X | X |
| | - EXCEDENT rd.25-26 | 28 | | |
| | - DEFICIT rd.26-25 | 29 | | |
| XI | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT) | 29.1 | | |
| | - EXCEDENT rd.23+28-24-29 | 29.2 | | |
| | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) | 29.3 | 94272 | 43727 |
| | Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *) | 29.4 | | |
| XII | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET) | 30 | X | X |
| | - EXCEDENT rd.29.2-29.4 | 31 | | |
| | - DEFICIT rd.29.3+29.4 | 32 | 94272 | 43727 |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2018

Romania
Judetul Hunedoara, DIR.PUB.COM.DE EVID.A.PERS.

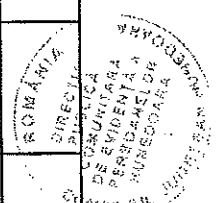
CIF: 17442848

| Denumire indicatori | Rand | Total | 531.01.01 | 7701 | 770.00.00 | 5xx | 521.01.00 | 550.01.01 | 561.01.01 |
|---|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Cont Trezorerie | | | | | 5502 | Total | 5024 | | |
| I. Numerar din activitatea operationala | 01 | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 2,011,199 | 108,334 | | | 1,902,865 | | | 1,902,865 |
| 2. Plati | 03 | 2,011,199 | 108,334 | | | 1,902,865 | | | 1,902,865 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | | | | | | | | |
| II. Numerar din activitatea de investitii | 05 | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | | | | | | | | |
| 2. Plati | 07 | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii | 08 | | | | | | | | |
| III. Numerar din activitatea de finantare | 09 | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 10 | | | | | | | | |
| 2. Plati | 11 | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare | 12 | | | | | | | | |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13 | | | | | | | | |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei | 14 | | 2 | | | | 2 | | 2 |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent | 14.1 | | | | | | | | |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent | 14.2 | | | | | | | | |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei | 15 | | 2 | | | | 2 | | 2 |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR

54.10.10 la data de 31-12-2018

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|--|------------------|---------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | definitive | | definitive | | | | | |
| | | initiale | | initiale | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | X | | 2110000 | 1943000 | 1943000 | 1894323 | 48677 | 1938050 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | X | | 2110000 | 1943000 | 1943000 | 1894323 | 48677 | 1910430 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | X | | 1939000 | 1797000 | 1797000 | 1752385 | 44615 | 1791437 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | X | | 1874000 | 1736500 | 1736500 | 1692800 | 43700 | 1752084 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | X | | 1846000 | 1694500 | 1694500 | 1687550 | 6950 | 1737818 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | X | | 1000 | 500 | 500 | 190 | 310 | 190 |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | X | | 7000 | 3500 | 3500 | 3485 | 15 | 3485 |
| Indemnizatii de delegare | 10.01.13 | X | | 10000 | 10000 | 10000 | | 10000 | |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | X | | 20000 | 13000 | 13000 | 1575 | 11425 | |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | X | | 65000 | 60500 | 60500 | 59585 | 915 | 39353 |
| Contributii | 10.03 | X | | 16000 | 16000 | 16000 | 15950 | 50 | |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | X | | 600 | 600 | 600 | 505 | 95 | |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | X | | 6000 | 5500 | 5500 | 5252 | 248 | |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | X | | 200 | 200 | 200 | 152 | 48 | |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | X | | 2000 | 2000 | 2000 | 1979 | 21 | |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | X | | 40200 | 36200 | 36200 | 35747 | 453 | 39353 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | X | | 171000 | 146000 | 146000 | 141938 | 4062 | 118993 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | X | | 116000 | 99000 | 99000 | 95809 | 3191 | 82153 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | X | | 14000 | 10000 | 10000 | 9972 | 28 | 9846 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | X | | 20000 | 14500 | 14500 | 12497 | 2003 | 12497 |
| Încalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | X | | 5000 | 2500 | 2500 | 1926 | 574 | 1926 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | X | | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | | 13417 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | X | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Piese de schimb | 20.01.06 | X | | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4832 | 168 | 4832 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | X | | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 11912 | 88 | 12232 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | X | | 12000 | 11500 | 11500 | 11500 | 11367 | 133 | 125 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | X | | 32000 | 28500 | 28500 | 28500 | 28303 | 197 | 27278 |
| Reparatii curente | 20.02.00 | X | | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7964 | 36 | 7964 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | X | | 16000 | 12000 | 12000 | 12000 | 11990 | 10 | 2701 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | X | | 16000 | 12000 | 12000 | 12000 | 11990 | 10 | 2701 |
| Deplasari, detasari, transferari | 20.06 | X | | 7000 | 7500 | 7500 | 7500 | 7155 | 345 | 7155 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | X | | 7000 | 7500 | 7500 | 7500 | 7155 | 345 | 7155 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11.00 | X | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 842 | 158 | 842 |
| Protectia muncii | 20.14.00 | X | | 7000 | 7500 | 7500 | 7500 | 7496 | 4 | 7496 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | X | | 16000 | 11000 | 11000 | 11000 | 10682 | 318 | 10682 |
| Prime de asigurare non-viata | 20.30.03 | X | | 6000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3687 | 313 | 3687 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | X | | 10000 | 7000 | 7000 | 7000 | 6995 | 5 | 6995 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | X | | | | | | | | 27620 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | X | | | | | | | | 27620 |
| Active fixe | 71.01 | X | | | | | | | | 27620 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | X | | | | | | | | 16696 |
| Mobilier, aparatura birou si altele active corporale | 71.01.03 | X | | | | | | | | 48 |
| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 71.01.30 | X | | | | | | | | 10876 |
| TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE | 00 | X | | 2110000 | 1943000 | 1943000 | 1943000 | 1894323 | 48677 | 1910430 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | X | | 2110000 | 1943000 | 1943000 | 1943000 | 1894323 | 48677 | 1910430 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | X | | 1939000 | 1797000 | 1797000 | 1797000 | 1752385 | 44515 | 1791437 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | X | | 1874000 | 1736500 | 1736500 | 1736500 | 1692800 | 43700 | 1752084 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | X | | 1846000 | 1694500 | 1694500 | 1694500 | 1687550 | 6950 | 1737818 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | X | | | 15000 | 15000 | 15000 | | 15000 | 10591 |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | X | | 1000 | 500 | 500 | 500 | 190 | 310 | 190 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de plati | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| | | initiale | definitive | initiale | definitive | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Indemnizatii de delegare | 10.01.13 | X | | 7000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3485 | 15 | 3485 |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | X | | | 10000 | 10000 | 10000 | | 10000 | |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | X | | 20000 | 13000 | 13000 | 13000 | 1575 | 11425 | |
| Contributii | 10.03 | X | | 65000 | 60500 | 60500 | 60500 | 59585 | 915 | 39353 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | X | | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 15950 | 50 | |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | X | | 600 | 600 | 600 | 600 | 505 | 95 | |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | X | | 6000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5252 | 248 | |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 10.03.04 | X | | 200 | 200 | 200 | 200 | 152 | 48 | |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | X | | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1979 | 21 | 39353 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | X | | 40200 | 36200 | 36200 | 36200 | 35747 | 453 | 118993 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | X | | 171000 | 146000 | 146000 | 146000 | 141938 | 4062 | 82153 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | X | | 116000 | 99000 | 99000 | 99000 | 9972 | 28 | 9846 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | X | | 14000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12497 | 2003 | 12497 |
| Incalziri, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | X | | 20000 | 14500 | 14500 | 14500 | 1926 | 574 | 1926 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | X | | 5000 | 2500 | 2500 | 2500 | 15000 | 15000 | 13417 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | X | | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 4832 | 168 | 4832 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | X | | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | 11912 | 88 | 12232 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | X | | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 11367 | 133 | 125 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | X | | 12000 | 11500 | 11500 | 11500 | 28303 | 197 | 27278 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | X | | 32000 | 28500 | 28500 | 28500 | 7964 | 36 | 7964 |
| Reparatii curente | 20.02.00 | X | | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 11990 | 10 | 2701 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | X | | 16000 | 12000 | 12000 | 12000 | 11990 | 10 | 2701 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | X | | 7000 | 7500 | 7500 | 7500 | 7155 | 345 | 7155 |
| Deplasari, detasari, transferari | 20.06 | X | | 7000 | 7500 | 7500 | 7500 | 7155 | 345 | 7155 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | X | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 842 | 158 | 842 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11.00 | X | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 7496 | 4 | 7496 |
| Protectia muncii | 20.14.00 | X | | 7000 | 7500 | 7500 | 7500 | | | |

| 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 | | | | | |
| Alte cheltuieli | 20.30 | X | | 16000 | 11000 | 11000 | 11000 | 10682 | 318 | 10682 |
| Prime de asigurare non-viata | 20.30.03 | X | | 6000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3687 | 313 | 3687 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | X | | 10000 | 7000 | 7000 | 7000 | 6995 | 5 | 6995 |
| TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE | 00 | X | | | | | | | | 27620 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | X | | | | | | | | 27620 |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | X | | | | | | | | 27620 |
| Active fixe | 71.01 | X | | | | | | | | 27620 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | X | | | | | | | | 16696 |
| Mobilier, aparatura birou si alte active corporale | 71.01.03 | X | | | | | | | | 48 |
| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 71.01.30 | X | | | | | | | | 10876 |

DIRECTOR EXECUTIV,
GANSKA MONICA RODICA

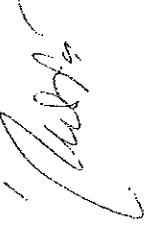
SEF SERVICIU JURIDIC, ECONOMIC,
RESURSE UMANE SI RELATII PUBLICE

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil



| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat 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 | 00.01 | 2110000 | 1943000 | 1894323 | | 1894323 | 1894323 | | | |
| VENITURI PROPRII | 49.90 | 85000 | 93000 | 97715 | | 97715 | 97715 | | | |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 85000 | 93000 | 97715 | | 97715 | 97715 | | | |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 85000 | 93000 | 97715 | | 97715 | 97715 | | | |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 85000 | 93000 | 97715 | | 97715 | 97715 | | | |
| Venituri din taxe administrative, eliberari permise | 34.10 | 85000 | 93000 | 97715 | | 97715 | 97715 | | | |
| Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise | 34.10.50 | 85000 | 93000 | 97715 | | 97715 | 97715 | | | |
| IV. SUBVENTII | 00.17 | 2025000 | 1850000 | 1796608 | | 1796608 | 1796608 | | | |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 2025000 | 1850000 | 1796608 | | 1796608 | 1796608 | | | |
| Subventii de la alte administratii | 43.10 | 2025000 | 1850000 | 1796608 | | 1796608 | 1796608 | | | |
| Subventii pentru institutii publice | 43.10.09 | 2025000 | 1850000 | 1796608 | | 1796608 | 1796608 | | | |
| TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE | 00.01 | 2110000 | 1943000 | 1894323 | | 1894323 | 1894323 | | | |
| VENITURI PROPRII | 49.90 | 85000 | 93000 | 97715 | | 97715 | 97715 | | | |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 85000 | 93000 | 97715 | | 97715 | 97715 | | | |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 85000 | 93000 | 97715 | | 97715 | 97715 | | | |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 85000 | 93000 | 97715 | | 97715 | 97715 | | | |
| Venituri din taxe administrative, eliberari permise | 34.10 | 85000 | 93000 | 97715 | | 97715 | 97715 | | | |
| Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise | 34.10.50 | 85000 | 93000 | 97715 | | 97715 | 97715 | | | |
| IV. SUBVENTII | 00.17 | 2025000 | 1850000 | 1796608 | | 1796608 | 1796608 | | | |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 2025000 | 1850000 | 1796608 | | 1796608 | 1796608 | | | |
| Subventii de la alte administratii | 43.10 | 2025000 | 1850000 | 1796608 | | 1796608 | 1796608 | | | |
| Subventii pentru institutii publice | 43.10.09 | 2025000 | 1850000 | 1796608 | | 1796608 | 1796608 | | | |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabili



SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 31-12-2018

Cod 18

-lei-

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-------------|--|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | ACTIVE FINANCIARE | 1 | X | X |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 2 | X | X |
| A1 | Numerar | 3 | X | X |
| | Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101) | 4 | | |
| | 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.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care : | 5 | 2 | 2 |
| | Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101) | 5.1 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 6 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 7 | | |
| | Total (în baze cash)(rd.04+05) | 8 | 2 | 2 |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701) | 9 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.08+09) | 10 | 2 | 2 |
| | Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300) | 11 | X | X |
| | Disponibil din fondul de rulment | 12 | X | X |
| | Total (în baze cash)(rd.11+12) | 13 | X | X |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701) | 14 | X | X |
| | Total (în baze accrual)(rd.13+14) | 15 | X | X |
| | Depozite constituite din fondul de rulment | 16 | X | X |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale | 17 | X | X |
| | Total (în baze accrual)(rd.16+17) | 18 | X | X |
| | Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401) | 19 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701) | 20 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.19+20) | 21 | | |
| | Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100) | 22 | | |
| | Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800) | 23 | 20735 | 24668 |
| A2 | Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care: | 30 | X | X |
| | -Disponibilitati la institutii de credit rezidente | 31 | X | X |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care : | 32 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 33 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 34 | | |
| | Numerar în valută în casieria instituțiilor publice,(ct.5310402) | 35 | | |
| | Total (în baze cash)(rd.32+35) | 36 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente(ct.5180702) | 37 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.36+37) | 38 | | |
| | Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402) | 39 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente(ct.5180702) | 40 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.39+40) | 41 | | |
| | Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente(ct.5410102) | 42 | | |
| | Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente(ct.5410202) | 43 | | |
| | - disponibilități la alți rezidenți | 50 | X | X |
| | Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208) | 51 | | |
| | Total (în baze cash)(rd.51) | 52 | | |
| A3 | Alte disponibilități | 60 | X | X |
| | -disponibilități la instituții de credit din străinătate | 61 | X | X |
| | Disponibilități ale reprezentanților din străinătate(ct.5120402) | 62 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanților din străinătate (ct.5180702) | 63 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.62+63) | 64 | | |
| | Avansuri de trezorerie, acordate în valută (ct.5420200) | 65 | | |
| | Acreditiv la instituții de credit în străinătate(ct.5410202) | 66 | | |
| B | TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care: | 70 | X | X |
| | Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produse financiare derivate | 71 | X | X |
| B1 | Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (definite de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală) | 72 | X | X |
| | Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total(rd.74+75+76+77), din care emise de: | 73 | | |
| | -Banca centrală (S121) | 74 | | |
| | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S122) | 75 | | |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125) | 76 | | |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 77 | | |
| I | Total (la valoare nominală)(rd. 73) | 78 | | |
| B2 | Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate | 85 | X | X |
| 1 | Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de: | 86 | | |
| | -Banca centrală (S121) | 87 | | |
| | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S122) | 88 | | |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125) | 89 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 90 | | |
| | Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de: | 91 | | |
| | -Banca centrala (S121) | 92 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 93 | | |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,124,125) | 94 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 95 | | |
| | -Societati nefinanciare (S11) | 96 | | |
| I | Total (rd.86+91) | 97 | | |
| C | CREDITE ACORDATE, din care: | 110 | X | X |
| C1 | Credite pe termen scurt - acordate | 111 | X | X |
| | Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102)(S1313) | 112 | | |
| D | ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII | 120 | X | X |
| | Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv | 121 | X | X |
| D1 | Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni) | 122 | X | X |
| | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11) | 123 | | |
| | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S122) | 124 | | |
| | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S125) | 125 | | |
| | Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125) | 126 | | |
| D2 | Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni) | 130 | X | X |
| | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11) | 131 | | |
| | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S122) | 132 | | |
| | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)(S125) | 133 | | |
| | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133) | 134 | | |
| D3 | Alte participatii | 140 | X | X |
| | Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103) | 141 | | |
| | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141) | 142 | | |
| E | ALTE CONTURI DE PRIMIT | 155 | X | X |
| E1 | Credite comerciale si avansuri acordate | 156 | X | X |
| | Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care: | 157 | | |
| | -de la populatie (gospodariile populatiei) | 158 | | |
| | -de la societati nefinanciare (S11) | 159 | | |
| | -de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care: | 160 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) | 161 | | |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) | 162 | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S1314) | 163 | | |
| | -de la nerezidenti(S21,S22) | 164 | | |
| | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la : | 165 | | |
| | - de la gospodariile populatiei (S14) | 166 | | |
| | -de la societati nefinanciare (S11) | 167 | | |
| | -de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171) | 168 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) | 169 | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) | 170 | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S1314) | 171 | | |
| | -din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate | 171.1 | | |
| | -de la nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 172 | | |
| E2 | Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile | 175 | X | X |
| | Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 176 | | |
| | -de la gospodariile populatiei(S14) | 177 | | |
| | -de la societati nefinanciare (S11) | 178 | | |
| | -de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182) | 179 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) | 180 | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) | 181 | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S1314) | 182 | | |
| | -de la nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 183 | | |
| | Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209) | 184 | | |
| | Total creante(rd.176+184) | 185 | | |
| | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana | 190 | | |
| | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301) | 191 | | |
| | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302) | 192 | | |
| | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget(ct.8077000) | 193 | | |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196) | 194 | | |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504) | 195 | | |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-instituti publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505) | 196 | | |
| | DATORII FINANCIARE | 200 | X | X |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 201 | X | X |
| A2 | Alte depozite | 202 | X | X |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | Sume datorate terților reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care : | 203 | | |
| | -salariilor (gospodariile populatiei)(S143) | 204 | | |
| | -societati nefinanciare (S11) | 205 | | |
| | - institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209) | 206 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) | 207 | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) | 208 | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S1314) | 209 | | |
| B | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI | 220 | X | X |
| B1 | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni și produse financiare derivate) | 221 | X | X |
| | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni și produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala și de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de: | 222 | | |
| | -Banca centrala (S121) | 223 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 224 | | |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125) | 225 | | |
| | -Nerezidenti (State membre și institutiile și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 226 | | |
| I | Total (la valoare nominala)(rd.222) | 227 | | |
| | Dobânzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni și produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604) | 228 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.227+228) | 229 | | |
| B2 | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni și produse financiare derivate) | 240 | X | X |
| | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni și produse financiare derivate emise de catre administratia locala și de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de: | 241 | | |
| | -Banca centrala (S121) | 242 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 243 | | |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125) | 244 | | |
| | -Nerezidenti (State membre și institutiile și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 245 | | |
| I | Total (la valoare nominala)(rd.241) | 246 | | |
| | Dobânzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni și produse financiare derivate(ct.1680100) | 247 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.246+247) | 248 | | |
| C | CREDITE PRIMITE, din care: | 260 | X | X |
| C1 | Credite pe termen scurt primite | 261 | X | X |
| | Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale și institutiile din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de: | 262 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 263 | | |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125) | 264 | | |
| | -Nerezidenti (State membre și institutiile și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 265 | | |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311) | 265.1 | | |
| | Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102) (S1311) | 266 | | |
| | Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105)(S1311) | 267 | | |
| | 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 | | |
| | Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | 268 | | |
| | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de: | 269 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 270 | | |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125) | 271 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22) | 272 | | |
| | -Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606) | 272.1 | | |
| | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605) | 273 | | |
| | Total (dobânzi de platit)(rd.269+273) | 274 | | |
| | Total (in baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274) | 275 | | |
| | Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat | 276 | X | X |
| | Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191). Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110). Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de: | 277 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122) | 278 | | |
| | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123) | 279 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22) | 280 | | |
| | - Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11) | 281 | | |
| | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de: | 282 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122) | 283 | | |
| | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123) | 284 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22) | 284.1 | | |
| | -Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11) | 284.2 | | |
| C2 | Credite pe termen lung primite | 285 | X | X |
| | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de: | 286 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 287 | | |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125) | 288 | | |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22) | 289 | | |
| | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203) | 289.1 | | |
| | Total (în baze cash)(rd.286) | 290 | | |
| | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ct.1680703+ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de : | 291 | X | X |
| | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S122) | 292 | X | X |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125) | 293 | X | X |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22) | 294 | X | X |
| | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703) | 294.1 | X | X |
| | Total dobânzi de platit(rd.291) | 295 | X | X |
| | Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295) | 296 | X | X |
| | Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat | 297 | X | X |
| | Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de:(ct.1670208). Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de: | 298 | | |
| | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) (S122) | 299 | | |
| | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) (S123) | 300 | | |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22) | 301 | | |
| | -Societăți nefinanciare (în cazul structurării creditelor comerciale)(S11) | 302 | | |
| | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de: | 303 | | |
| | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) (S122) | 304 | | |
| | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) (S123) | 305 | | |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22) | 306 | | |
| | -Societăți nefinanciare (în cazul restructurării creditelor comerciale)(S11) | 307 | | |
| E | ALTE CONTURI DE PLATIT | 310 | X | X |
| E1 | Credite comerciale și avansuri primite | 311 | X | X |
| | Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către: | 312 | | |
| | -Societăți nefinanciare (S11) | 313 | | |
| | -Instituții publice, din care(rd.315+316+317): | 314 | | |
| | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S1311) | 315 | | |

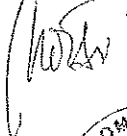
| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) | 316 | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S1314) | 317 | | |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxilii financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125) | 318 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 319 | | |
| | Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre : | 320 | 1025 | |
| | -Societati nefinanciare (S11) | 321 | 1025 | |
| | -Instituti publice, din care(rd.323+324+325): | 322 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) | 323 | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) | 324 | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S1314) | 325 | | |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxilii financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125) | 326 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 327 | | |
| E2 | Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri | 330 | X | X |
| | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100) | 331 | 48860 | 46888 |
| | Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101) | 332 | 72844 | 117005 |
| | Alte drepturi convenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000) | 333 | | |
| | Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209) | 334 | | |
| | Total(rd.331+332+333+334) | 335 | 121704 | 163893 |
| | Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana | 340 | | |
| | Avansuri primite de institutii publice -beneficari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502) | 341 | | |
| | Alte datorii | 342 | X | X |
| | Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care: | 342.1 | | |
| | Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201) | 342.2 | | |
| | Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța. (ct.1510203) | 342.3 | | |
| | Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale convenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203) | 342.4 | | |
| | Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203) | 342.5 | | |
| | Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ct.1510104+ ct.1510108), din care: | 343 | | |
| | Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510101) | 343.1 | | |
| | Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103) | 343.2 | | |
| | Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale convenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103) | 343.3 | | |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103) | 343.4 | | |
| E3 | Plati restante | 345 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre: | 346 | X | X |
| | -Societati nefinanciare (S11) | 346.1 | X | X |
| | -Instituti publice, din care(rd.348+349+350): | 347 | X | X |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) | 348 | X | X |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) | 349 | X | X |
| | - Fonduri de securitate sociala (S1314) | 350 | X | X |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125) | 351 | X | X |
| | -Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 352 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat | 353 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate | 354 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate | 355 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre: | 356 | X | X |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 357 | X | X |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125) | 358 | X | X |
| | -Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 359 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre: | 360 | X | X |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 361 | X | X |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125) | 362 | X | X |
| | -Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 363 | X | X |
| | -Creditori bugetari(ct.467) | 364 | X | X |
| | Total(rd.346+353+354+355+356+360+364) | 375 | X | X |

Notă

| Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010) | Denumire utilizator in Anexa 40 | Cod SEC 2010 |
|--|---------------------------------|--------------|
| Societăți nefinanciare | | S.11 |
| Societăți financiare | | S.12 |
| Banca centrală | | S.121 |
| Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala | | S.122 |
| Fonduri de piata monetara | | S.123 |
| Fonduri de investitii, altele decat fonduri | | S.124 |
| Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii | | S125 |
| Auxiliari financiari | | S126 |
| Societăți de asigurare (SA) | | S128 |
| Fonduri de pensii (FP) | | S129 |
| Administrații publice | | S.13 |
| Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala) | | S.1311 |
| Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) | | S.1313 |
| Fonduri de securitate socială | | S.1314 |
| Gospodăriile populației | | 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 |

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar - contabil



SITUATIA MODIFICARILOR ÎN STRUCTURA ACTIVEI NETE /CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

- lei -

| Denumirea elementului de capital | Cod rand | Sold la inceputul anului | Cresteri | Reduceri | Sold la sfarsitul anului |
|--|----------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fondul activelor fixe necorporale (ct.1000000) | 01 | | | | |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.1010000) | 02 | | | | |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101) | 03 | | | | |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102) | 03.1 | | | | |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului - reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe (ct.1020103) | 03.2 | X | | | |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1030000) | 04 | | | | |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1040101) | 05 | | | | |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102) | 05.1 | | | | |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale - reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ - teritoriale, altele decat active fixe (ct.1040103) | 05.2 | X | | | |
| Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500) | 06 | | | | |
| Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.1060000) | 07 | | | | |
| Fondul de rulment (ct.131) | 08 | X | X | X | X |
| Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (ct.1320000) | 09 | | | | |
| Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.1330000) | 10 | | | | |
| Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.134) | 11 | X | X | X | X |
| Fondul de risc (ct.135) | 12 | X | X | X | X |
| Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136) | 13 | X | X | X | X |
| Taxe speciale (ct.137) | 14 | X | X | X | X |
| Fondul de dezvoltare a spitalelor (ct.1390100) | 15 | | | | X |
| Alte fonduri (ct.1392+ct.1393+ct.1394+ct.1396+ct.1399) | 16 | X | X | X | X |
| Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor) | 17 | 178328 | | 105951 | 72377 |
| Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor) | 18 | | | | |
| Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor) | 19 | | | | |
| Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor) | 20 | 94272 | 1938049 | 1988594 | 43727 |
| Total capitalului proprii | 21 | 84057 | X | X | 28650 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



Romania
Judetul: Medoara
DIR.PUB.COM.DE EVID.A PERS.

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la data de 31-12-2018

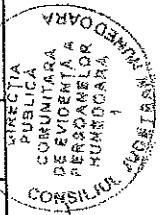
- lei -

cod 26

| Denumirea activelor fixe | Cod rand | Existenta la 31-12-2018 | | Sold la inceputul anului | TOTAL, din care 4=5+6+7+8 | diferente din reevaluare | achizitii | transferuri/primitive cu titlu gratuit | donatii si sponsorizari | alte |
|---|----------|-------------------------|-----|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|--|-------------------------|------|
| | | Nr. | Mp. | | | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ACTIVE FIXE NECORPORALE | 01 | | | | | | | | | |
| Cheltuieli de dezvoltare (ct.20300000) | 02 | | | | | | | | | |
| Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 20500000) | 03 | | | | | | | | | |
| Alte active fixe necorporale (ct.2060100, 2060200) | 04 | | | 33288 | | | | | | |
| TOTAL (rd.02+03+04) | 05 | | | 33288 | | | | | | |
| ACTIVE FIXE CORPORALE | 06 | | | | | | | | | |
| Amplasari la terenuri (ct.2110200) | 07 | | | | | | | | | |
| Construcții (ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care: | 08 | | | | | | | | | |
| - drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101) | 09 | | | | | | | | | |
| - drumuri industriale agricole (ct.2120102) | 10 | | | | | | | | | |
| - infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201) | 11 | | | | | | | | | |
| - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transportul feroviar si rutiere; viaducte (ct.2120301) | 12 | | | | | | | | | |
| - tunele (ct.2120401) | 13 | | | | | | | | | |
| - piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501) | 14 | | | | | | | | | |
| - canale pentru navigatie (ct.2120601) | 15 | | | | | | | | | |
| - alte active fixe inecstrate in grupa constructii (ct.2120901) | 16 | | | | | | | | | |
| Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400) | 17 | | | 207768 | | | | | | |
| Mobilier, aparatura birou, echipamente de proiectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000) | 18 | | | 2319 | | | | | | |
| TOTAL (rd.07+08+17+18) | 19 | | | 210087 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19) | 20 | | | 243375 | | | | | | |

Conducatorul institutiei

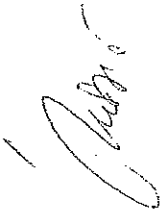
[Signature]



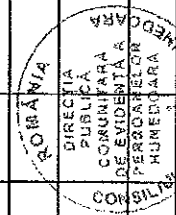
Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Signature]

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil



| Nr. rd. | TOTAL la 31.12.2018 | din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17) | | | | | | | | | | Total | din care: (col.11 = col.12 + ... + col.16) | | | Alte fonduri alte operatiu pentru obser. recup. creante alte ope ratii) | |
|---|---------------------------|--|----------------|---|--|---|--------------------|--------------------|--|---------------------------------------|--|-------|---|---|--|--|--|
| | | Buget de stat | Buget local | Buget asigu- rari sociale de stat | Buget asigu- rari pentru somaj | Fondul national unic de asigu- rari sociale de sanata-te | Credite externe | Credite interne | Fonduri externe neram- bursa- bile | Bugetul trezo- riei statului | Activitati din venituri proprii (inclusiv de priva- tizare) | | Instituti publice finantate parțial din venituri proprii | Instituti publice finantate integral din venituri proprii | Venituri proprii conform unor legi specifice | | Bugetul fondului pentru mediu |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ct.6670000 Sume de transferat bugetului de stat reprezentand castiguri din schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ct.6680000 Dobanzi de transferat Comisiei Europene/altor donatori sau de alocat programului - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ct.6690000 Alte pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare) - PHARE, SAPARD, ISPA - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ct.6860300 Cheltuieli financiare privind ajustrile pentru pierderea de valoare a activelor financiare | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ct.6860400 Cheltuieli financiare privind ajustrile pentru pierderea de valoare a activelor circulante | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ct.6860800 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor CHELTUIELI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 EXTRAORDINARE rd.155 = rd.156 + rd.157 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ct.6900000 Cheltuieli cu pierderi din calamitati | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ct.6910000 Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ct.6350200 Cheltuieli cu impozitul pe profit | | | | | | | | | | | | | | | | | |



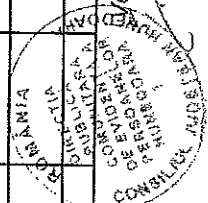
Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar - contabil

Capitolul I: - Operatiuni supuse vizei de control financiar preventiv

| Nr. crt. | Operatiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public | Correspondenta operatiunilor din col 1 cu documentele supuse controlului financiar inscrise in col 1 din Anexa nr. 1 Cadrul general | Alte operatiuni supuse vizei de control preventiv | | din care: | | din acestea: | |
|----------|---|---|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | Numar operatiuni | Valoarea (mii lei) | Numar operatiuni | Valoarea (mii lei) | Numar operatiuni | Valoarea (mii lei) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Total (rd.1 + rd.2 + rd.3 + rd.4 + rd.5 + rd.6 + rd.7): | | 139 | 541,20 | | | | |
| 1. | Deschideri, repartizari, alimentari, retrageri si modificari ale creditelor bugetare - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care: | | 8 | 33,00 | | | | |
| 1.1 | Deschideri de credite | A1 | | | | | | |
| 1.2 | Repartizari de credite/ alimentari de conturi | A2 | | | | | | |
| 1.3 | Virari de credite bugetare | A4 | 8 | 33,00 | | | | |
| 1.4 | Alte operatiuni | A3;A5 | | | | | | |
| 2. | Angajamente legate - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7), din care: | | 56 | 35,06 | | | | |
| 2.1 | Acte administrative din care rezulta obligatii de plata | B14;B15;B16;B17 | 1 | 0,16 | | | | |
| 2.2 | Contracte de prestari servicii, furnizari de bunuri, executii de lucrari | B1;B2 | 55 | 34,90 | | | | |
| 2.3 | Contracte/ acorduri de finantare sau cofinantare | B3 | | | | | | |
| 2.4 | Contracte/ acorduri de imprumut; prospecte de emisiune | B4;B10;B21 | | | | | | |
| 2.5 | Contracte/ acorduri de garantare | B5;B6;B7;B8;B9 | | | | | | |
| 2.6 | Contracte de inchiriere, concesiune, participare, parteneriat, etc. | B12;B18;B19;B20 | | | | | | |
| 2.7 | Alte acte juridice din care rezulta obligatii de plata | B11;B13 | | | | | | |
| 3. | Ordonantii de avansuri | C10;C13 | | | | | | |
| 4. | Ordonantii de plati - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care: | | 75 | 473,14 | | | | |
| 4.1 | Drepturi de personal si obligatii fiscale aferente | C14 | 18 | 437,92 | | | | |
| 4.2 | Pensii, ajutoare, rente viagere si alte asmenea | | | | | | | |
| 4.3 | Servicii prestate, bunuri livrate, lucrari executate | C1;C9;C11 | 57 | 35,22 | | | | |
| 4.4 | Rambursari, dobanzi, comisiune si alte costuri aferente imprumuturilor | C2;C3 | | | | | | |
| 4.5 | Subventii, transferuri, prime, alte forme de sprijin | C5 | | | | | | |
| 4.6 | Finantari cofinantari | C12 | | | | | | |
| 4.7 | Alte obligatii | C4;C6;C7;C8 | | | | | | |
| 5. | Operatiuni financiare / de plasament | E8;E9 | | | | | | |
| 6. | Operatiuni privind activele (vanzari, inchirieri, concesiuni, gajari, transferuri de bunuri, etc.) | D1;D2;D3;D4;E1 | | | | | | |
| 7. | Alte operatiuni | E2;E3;E4;E5;E6;E7 | | | | | | |

Intocmit,

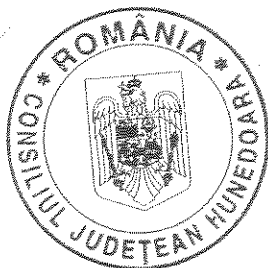


ANEXA NR.7

La Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 107/2019

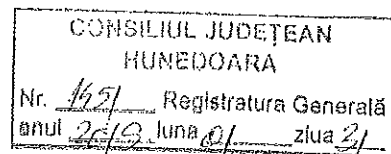
Prezenta conține 19 file.

PREȘEDINTE,
Mircea Flaviu Bobora



SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Daniel Dan

C.S.E.I. RUDOLF STEINER HUNEDOARA
BD. 1848 NR. 23
LOC. HUNEDOARA
JUD. HUNEDOARA
CIF. 27410363
NR. 123 / 29.01.2019

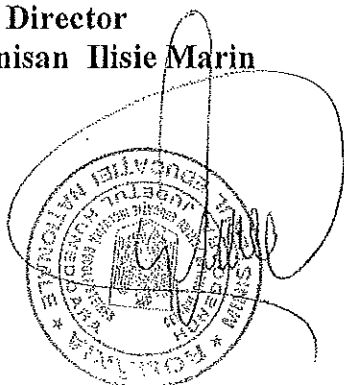


CATRE,
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA

Va inaintam alaturat:

“SITUATII FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2018 ”

Director
Prof. Ormenisan Iisie Marin



Sef birou
Ec. Lindner Ibolyka- Hainalka

C.S.E.I. RUDOLF STEINER HUNEDOARA

NR. 124 / 30.01.2019

RAPORT DE ANALIZA PE BAZA DE BILANT

privind stuatii financiare incheiate la 31 DECEMBRIE 2018

In conformitate cu prevederile Legii contabilitatii 82/1991, republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare, au fost intocmite Situati financiare ,respectand prevederile Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice pentru anul 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finantlor publice.

POLITICI CONTABILE

La elaborarea politicilor contabile s au respectat urmatoarele principia:

1. Principiul continuitatii activitatii;
2. Principiul permanentei metodelor ;
3. Principiul contabilitatii pe baza de angajamente;
4. Principiul prudentei;
5. Principiul evaluarii separate a elementelor de active si datorii ;
6. Principiul Intangibilitatii ;
7. Principiul necompensarii ;
8. Principiul comparabilitatii informatiilor ;
9. Principiul materialitatii ;
10. Principiul prevalentei economicului asupra juridicului.

Informatiile contabile prezentate in situatiile financiare respecta realitatea economica a fenomenelor, fiind credibile.

Avand in vedere prevederile Legii contabilitatii 82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, putem afirma ca in ceea ce priveste Intocmirea situatiei financiare la 31.12.2018 :

- informatiile cuprinse sunt relevante ;
- reprezinta fidel rezultatul patrimonial si pozitia financiara a unitatii ;
- sunt neutre ;
- sunt prudente ;
- sunt complete sub toate aspectele semnificative .

Platile s-au realizat cu respectarea Legii finantelor publice locale 273/2006, a Ordinului MFP nr.547/2009, cu completarile ulterioare privind angajarea , lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice.

DIRECTOR

PROF.Ormenisan Ilisie Marin



SEF BUIU

EC.Lindner Ibolyka

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ibolyka Lindner', written over the name EC.Lindner Ibolyka.

BILANT
la data de 31.12.2018

TOT cod 01

lei

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| A | ACTIVE | 01 | X | X |
| | ACTIVE NECURENTE | 02 | X | X |
| 1. | Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*) | 03 | 0 | 0 |
| 2. | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*) | 04 | 86281 | 86281 |
| 3. | Terenuri și clădiri(ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200) | 05 | 0 | 0 |
| 4. | Alte active nefinanciare (ct.2150000) | 06 | 0 | 0 |
| 5. | Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care: | 07 | 0 | 0 |
| | Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) | 08 | 0 | 0 |
| 6. | Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care: | 09 | | |
| | Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) | 10 | 0 | 0 |
| 7. | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 86281 | 86281 |
| | ACTIVE CURENTE | 18 | X | X |
| 1. | 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 | 130585 | 126422 |
| 2. | Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an- | 20 | X | X |

| | | | | |
|----|--|------|-------|-------|
| | Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (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 | | |
| | Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care : | 22 | | |
| | Avansuri acordate | 22.1 | X | X |
| | Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care: | 23 | 10066 | 38652 |
| | Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000) | 24 | 0 | 0 |
| | Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+ 4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+ 4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+ 4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care: | 25 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700) | 26 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 |
| | Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27) | 30 | 10066 | 38652 |
| 3. | Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000) | 31 | 0 | 0 |
| 4. | Conturi la trezorerii și instituții de credit : | 32 | X | X |

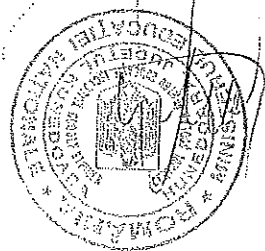
| | | | | |
|----|--|------|--------|--------|
| | Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 33 | 0 | 0 |
| | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100) | 33.1 | 31900 | 16200 |
| | depozite | 34 | X | X |
| | Conturi la Instituții de credit, BNR, casă în valută (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+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402) | 35 | 0 | 0 |
| | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) | 35.1 | 0 | 0 |
| | depozite | 36 | X | X |
| | Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 31900 | 16200 |
| 5. | Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000) | 41 | 0 | 0 |
| | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702) | 41.1 | 0 | 0 |
| 6. | Cheltuieli în avans (ct. 4710000) | 42 | 0 | 0 |
| 7. | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 172551 | 181274 |
| 8. | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 258832 | 267555 |
| B | DATORII | 50 | X | X |
| | DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an | 51 | X | X |
| 1. | Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care: | 52 | 0 | 0 |
| | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201) | 53 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|---|------|---------|---------|
| 2. | Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200) | 54 | 0 | 0 |
| 3. | Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | 55 | 0 | 0 |
| | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 58 | 0 | 0 |
| | DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an | 59 | X | X |
| 1. | Datoriile comerciale, avansuri și alte decontări (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 | 3606593 | 4204532 |
| | Datoriile comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: | 61 | 0 | 0 |
| | Avansuri primite | 61.1 | X | X |
| 2. | Datoriile către 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 | 76787 | 130118 |
| | Datoriile instituțiilor publice către bugete | 63 | X | X |
| | Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300) | 63.1 | 0 | 0 |
| | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503) | 64 | 0 | 0 |
| 3. | Datoriile din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+ 4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000) | 65 | 0 | 0 |
| | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103) | 66 | 0 | 0 |
| 4. | Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până 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 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|---|------|----------|----------|
| 5. | Împrumuturi pe termen lung -- sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+ 1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100) | 71 | 0 | 0 |
| 6. | Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 72 | 134974 | 182080 |
| 7. | Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care: | 73 | 0 | 0 |
| | Pensii, indemnizații de șomaj, burse | 73.1 | X | X |
| 8. | Venituri în avans (ct.4720000) | 74 | | |
| 9. | Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) | 75 | 0 | 0 |
| 10. | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 3818354 | 4516730 |
| 11. | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 0 | 0 |
| 12. | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) | 80 | -3559522 | -4249175 |
| C. | CAPITALURI PROPRII | 83 | X | X |
| 1. | Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020000+1020101+1020102+1030000+1040000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300 +1050400+1050500+1060000+ 1320000+ 1330000+1390100) | 84 | 0 | 0 |
| 2. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | 85 | 96942 | 0 |
| 3. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor) | 86 | 0 | 0 |
| 4. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) | 87 | 0 | 47071 |
| 5. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) | 88 | 3656464 | 4296246 |
| 6. | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | -3559522 | -4249175 |

Conducătorul instituției

DIR. ORMENISAN ILISIE MARIN



Conducătorul compartimentului financiar - contabil

EC.LINDNER IBOLYKA HAINALKA

BILANT
la data de 31.12.2018

cod 01

lei

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| A | ACTIVE | 01 | X | X |
| | ACTIVE NECURENTE | 02 | X | X |
| 1. | Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*) | 03 | 0 | 0 |
| 2. | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*) | 04 | 86281 | 86281 |
| 3. | Terenuri și clădiri(ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200) | 05 | 0 | 0 |
| 4. | Alte active nefinanciare (ct.2150000) | 06 | 0 | 0 |
| 5. | Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care: | 07 | 0 | 0 |
| | Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) | 08 | 0 | 0 |
| 6. | Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care: | 09 | | 0 |
| | Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) | 10 | 0 | 0 |
| 7. | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 86281 | 86281 |
| | ACTIVE CURENTE | 18 | X | X |

| | | | | |
|----|--|------|--------|--------|
| 1. | 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 | 130585 | 126422 |
| 2. | Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an- | 20 | X | X |
| | Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4 130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+48 10900+4820000+4830000+4890000-4910100- 4960100+5120800), din care: | 21 | | |
| | Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care : | 22 | | |
| | Avansuri acordate | 22.1 | X | X |
| | Creanțe bugetare (cl. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+ 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000), din care: | 23 | 10066 | 0 |
| | Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000) | 24 | 0 | 0 |
| | Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+ 4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+ 4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care: | 25 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700) | 26 | 0 | 0 |
| | Împrumuturi pe termen scurt acordate (cl. 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 | 0 | 0 |

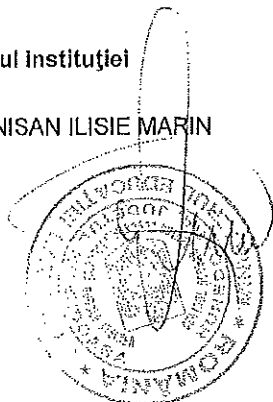
| | | | | |
|----|---|------|--------|--------|
| | Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27) | 30 | 10066 | 0 |
| 3. | Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000) | 31 | 0 | 0 |
| 4. | Conturi la trezorerii și instituții de credit : | 32 | X | X |
| | Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 33 | 0 | 0 |
| | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100) | 33.1 | 31900 | 16200 |
| | depozite | 34 | X | X |
| | Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402) | 35 | 0 | 0 |
| | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) | 35.1 | 0 | 0 |
| | depozite | 36 | X | X |
| | Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 31900 | 16200 |
| 5. | Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000) | 41 | 0 | 0 |
| | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702) | 41.1 | 0 | 0 |
| 6. | Cheltuieli în avans (ct. 4710000) | 42 | 0 | 0 |
| 7. | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 172551 | 142622 |
| 8. | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 258832 | 228903 |
| B | DATORII | 50 | X | X |
| | DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an | 51 | X | X |
| 1. | Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care: | 52 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|---|------|---------|--------|
| | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201) | 53 | 0 | 0 |
| 2. | Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200) | 54 | 0 | 0 |
| 3. | Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | 55 | 0 | 0 |
| | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 58 | 0 | 0 |
| | DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an | 59 | X | X |
| 1. | Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (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 | 3601356 | 924845 |
| | Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: | 61 | 0 | 0 |
| | Avansuri primite | 61.1 | X | X |
| 2. | Datorii către 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 | 76787 | 76787 |
| | Datoriile instituțiilor publice către bugete | 63 | X | X |
| | Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300) | 63.1 | 0 | 0 |
| | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503) | 64 | 0 | 0 |
| 3. | Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+ 4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000) | 65 | 0 | 0 |
| | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103) | 66 | 0 | 0 |
| 4. | Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până 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 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|--|------|----------|---------|
| | Imprumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+ 1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100) | 71 | 0 | 0 |
| 6. | Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 72 | 134974 | 134974 |
| 7. | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care: | 73 | 0 | 0 |
| | Pensii, indemnizații de șomaj, burse | 73.1 | X | X |
| 8. | Venituri în avans (ct.4720000) | 74 | | |
| 9. | Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) | 75 | 0 | 0 |
| 10. | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 3813117 | 1136606 |
| 11. | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 3813117 | 1136606 |
| 12. | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) | 80 | -3554285 | -907703 |
| C. | CAPITALURI PROPRII | 83 | X | X |
| 1. | Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020000+1020101+1020102+1030000+1040000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+ 1320000+ 1330000+1390100) | 84 | 0 | 0 |
| 2. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | 85 | 96942 | 0 |
| 3. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor) | 86 | 0 | 47071 |
| 4. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) | 87 | 0 | |
| 5. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) | 88 | 3651227 | 954774 |
| 6. | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | -3554285 | -907703 |

Conducătorul instituției

DIR. ORMENISAN ILISIE MARIN



Conducătorul compartimentului
financiar - contabil

EC.LINDNER IBOLYKA HAINALKA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31.12.2018

cod 02

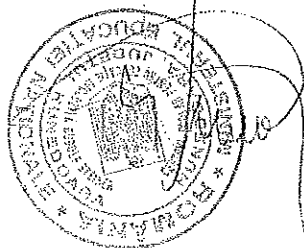
- lei-

| Nr. Crt. | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | An precedent | An curent |
|----------|--|----------|--------------|-----------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| I. | VENITURI OPERAȚIONALE | 01 | | |
| 1. | Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și 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 | 0 | 0 |
| 2. | Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000) | 03 | 0 | 0 |
| 3. | Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000+7790101+7790109) | 04 | 0 | 0 |
| 4. | Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) | 05 | 0 | 0 |
| | TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05) | 06 | 0 | 0 |
| II. | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 07 | 0 | |
| 1. | Salarile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000) | 08 | 2710072 | 0 |
| 2. | Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000) | 09 | 53046 | 194915 |
| 3. | Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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+6290200) | 10 | 888109 | 750663 |
| 4. | Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200) | 11 | 0 | 0 |
| 5. | Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109) | 12 | 0 | 9196 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 13 | 3651227 | 954774 |
| III. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ | 14 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT (rd.06- rd.13) | 15 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | 3651227 | 954774 |

| | | | | |
|-------|--|----|---------|--------|
| IV. | VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400) | 17 | 0 | 0 |
| V. | CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800) | 18 | 0 | 0 |
| VI. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ | 19 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT (rd.17- rd.18) | 20 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.18- rd.17) | 21 | 0 | 0 |
| VII. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ | 22 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 23 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.16+21-15-20) | 24 | 0 | 0 |
| VIII. | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) | 25 | 0 | 0 |
| IX. | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000) | 26 | 0 | 0 |
| X. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ | 27 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT (rd.25-rd.26) | 28 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.26-rd.25) | 29 | 0 | 0 |
| XI. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI | 30 | | |
| | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) | 31 | | 0 |
| | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) | 32 | 3651227 | 954774 |

Conducătorul Instituției

Dir.Ormenisan Ilisie Marin



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Ec.Lindner Iboylka Hainalka

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2018

cod 03

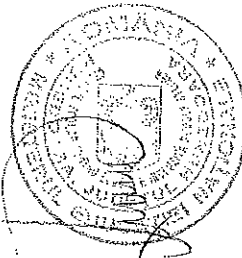
LEI

| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | TOTAL | 5311 | 24A650704/10 | 24A650704/20 | 24A650704/57 | 24A650704/85 | 24A650704/59 |
|--|----------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01. | | | | | | | |
| 1. Incasari | 02. | 1001866,00 | 122620,00 | 0,00 | 730800,00 | 81800,00 | 10066,00 | 179200,00 |
| 2. Plati | 03. | 944977,00 | 122620,00 | 0,00 | 730800,00 | 51915,00 | 10066,00 | 152196,00 |
| 3. numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd. 03.) | 04. | 56889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29885,00 | 0,00 | 27004,00 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05. | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06. | | | | | | | |
| 2. Plati | 07. | | | | | | | |
| 3. numerar net din activitatea operationala (rd.06 -rd.07) | 08. | | | | | | | |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09. | | | | | | | |
| 1. Incasari | 10. | | | | | | | |
| 2. Plati | 11. | | | | | | | |
| 3. numerar net din activitatea operationala (rd.10 -rd.11) | 12. | | | | | | | |
| IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.4+rd.8+rd.12) | 13. | 56889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29885,00 | 0,00 | 27004,00 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14. | | | | | | | |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFIRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care: | 15. | 56889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29885,00 | 0,00 | 27004,00 |
| Depozite | 16. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabili

Viza trezorerie



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA RUDOLF STEINER HUNEDOARA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 31 DECEMBRIE 2018

Cod 21 Capitol 6502.07.04

-le-

| DENUMIREA INDICATORILOR* | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| T | | 991.800 | 991.800 | 991.800 | 991.800 | 991.800 | 934.911 | 56.889 | 954.774 |
| CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+5 | | 812.600 | 812.600 | 812.600 | 812.600 | 812.600 | 782.715 | 29.885 | 802.578 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | | | | | | | | |
| Salarii de merit | 10.01.02 | | | | | | | | |
| Indemnizatie de conducere | 10.01.03 | | | | | | | | |
| Spor de vechime | 10.01.04 | | | | | | | | |
| Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | | | | | | | | |
| Alte sporuri | 10.01.06 | | | | | | | | |
| Ore suplimentare | 10.01.07 | | | | | | | | |
| Fond de premii | 10.01.08 | | | | | | | | |
| Prima de vacanta | 10.01.09 | | | | | | | | |
| Fond pentru posturi ocupate prin cumul | 10.01.10 | | | | | | | | |
| Fond aferent platii cu ora | 10.01.11 | | | | | | | | |
| Indemnizatii platite unor persoane din af | 10.01.12 | | | | | | | | |
| Indemnizatii de delegare | 10.01.13 | | | | | | | | |
| Indemnizatii de detasare | 10.01.14 | | | | | | | | |
| Alocatii pentru transportul la si de la locu | 10.01.15 | | | | | | | | |
| Alocatii pentru locuinte | 10.01.16 | | | | | | | | |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | | | | | | | | |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) | 10.03 | | | | | | | | |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | | | | | | | | |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | | | | | | | | |
| Contributii de asigurari sociale de sanat | 10.03.03 | | | | | | | | |
| Contributii de asigurari pentru accidente | 10.03.04 | | | | | | | | |
| Prima de asigurare de viata platite de ar | 10.03.05 | | | | | | | | |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | | | | | | | | |

| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.27) | | | | | | | | | | |
|---|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.07) | 20 | 730.800 | 730.800 | 730.800 | 730.800 | 730.800 | 730.800 | 730.800 | 730.800 | 750.663 |
| Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.07) | 20.01 | 404.450 | 404.450 | 404.450 | 404.450 | 404.450 | 404.450 | 404.450 | 404.450 | 453.935 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 16.839 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 15.584 |
| Încalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 131.242 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 88.360 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| Transport | 20.01.07 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 43.700 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 26.950 | 26.950 | 26.950 | 26.950 | 26.950 | 26.950 | 26.950 | 26.950 | 25.653 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si reparatii curente | 20.01.30 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 33.557 |
| Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) | 20.03 | 256.800 | 256.800 | 256.800 | 256.800 | 256.800 | 256.800 | 256.800 | 256.800 | 245.428 |
| Hrana pentru oameni | 20.03.01 | 256.800 | 256.800 | 256.800 | 256.800 | 256.800 | 256.800 | 256.800 | 256.800 | 245.428 |
| Hrana pentru animale | 20.03.02 | | | | | | | | | |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0 |
| Uniforme si echipament | 20.05.01 | | | | | | | | | |
| Lenjerie si accesorii de pat | 20.05.03 | | | | | | | | | |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06) | 20.06 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 14.750 |
| Deplasari interne, detașari, transferari | 20.06.01 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 14.750 |
| Deplasari în străinătate | 20.06.02 | | | | | | | | | |
| Materiale de laborator | 20.09 | | | | | | | | | |
| Cercetare-dezvoltare | 20.10 | | | | | | | | | |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11 | | | | | | | | | |
| Consultanta si expertiza | 20.12 | | | | | | | | | |
| PI Pregatire profesionala | 20.13 | 19.550 | 19.550 | 19.550 | 19.550 | 19.550 | 19.550 | 19.550 | 19.550 | 19.550 |
| Protectia muncii | 20.14 | | | | | | | | | |
| Munitionie, furnituri si armament de natura | 20.15 | | | | | | | | | |
| Studii si cercetari | 20.16 | | | | | | | | | |
| Plati pentru finantarea patrimoniului gen | 20.18 | | | | | | | | | |
| Contributii ale administratiei publice | 20.19 | | | | | | | | | |
| Reabilitare infrastructura program inuand | 20.20 | | | | | | | | | |
| Meteorologie | 20.21 | | | | | | | | | |
| Finantarea actiunilor din domeniul apelo | 20.22 | | | | | | | | | |
| Prevenirea si combaterea inundatiilor si | 20.23 | | | | | | | | | |
| Comisioane si alte costuri aferente impr | 20.24 | | | | | | | | | |
| Comisioane si alte costuri aferente impr | 20.24.01 | | | | | | | | | |
| Comisioane si alte costuri aferente impr | 20.24.02 | | | | | | | | | |
| Stabilirea riscului de tara | 20.24.03 | | | | | | | | | |
| Tichete cadou | 20.27 | | | | | | | | | |

