

**BILANT**  
la data de 31.12.2017

cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
3	Active fixe necorporale (ct. 2030000 + 2050000 + 2060000 + 2080100 + 2080200 + 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	0	21.980
4	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100 + 2130200 + 2130300 + 2130400 + 2140000 + 2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	1.152.676	1.116.000
5	Terenuri si cladiri (ct. 2110100 + 2110200 + 2120101 + 2120102 + 2120201 + 2120301 + 2120401 + 2120501 + 2120601 + 2120901 + 2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200*)	05	4.667.452	4.694.612
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 09)	15	5.820.128	5.832.592
13	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 + /-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	6.849.068	7.621.882
15	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 + 4110108 + 4130100 + 4180000 + 4250000 + 4280102 + 4610101 + 4610109 + 4730109** + 4810101 + 4810102 + 4810103 + 4810200 + 4810300 + 4810900 + 4820000 + 4830000 + 4890101 + 4890301-4910100-4960100 + 5120800) din care:	21	4.171	2.902
24	Total creante curente (rd. 21 + 23 + 25 + 27)	30	4.171	2.902
27	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 + 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	516.633	316.891
28	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701 + 5320100 + 5320200 + 5320300 + 5320400 + 5320500 + 5320600 + 5320800 + 5420100)	33.1	131.729	139.862

A	B	C	1	2
30	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)	35	126.077	113.984
33	Total diponibilitati si alte valori (rd. 33 + 33.1 + 35 + 35.1)	40	774.439	570.737
36	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	26.867	19.989
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19 + 30 + 31 + 40 + 41 + 41.1 + 42)	45	7.654.545	8.215.510
38	TOTAL ACTIVE (rd. 15 + 45)	46	13.474.673	14.048.102
47	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100 + 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 + 4190000 + 4620101 + 4620109 + 4730109 + 4810101 + 4810102 + 4810103 + 4810200 + 4810300 + 4810900 + 4820000 + 4830000 + 4890201 + 5090000 + 5120800), din care:	60	64.712.303	78.601.205
49	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 + 4190000 + 4620101), din care:	61	83.703	89.561
51	Datorii catre bugete (ct. 4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000 + 4410000 + 4420300 + 4420801 + 4440000 + 4460000 + 4460100 + 4460200 + 4480100 + 4550501 + 4550502 + 4550503 + 4620109 + 4670100 + 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500 + 4670900 + 4730109 + 4810900 + 4820000), din care:	62	918.745	1.058.995
53	Contributii sociale (ct. 4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300)	63.1	634.810	701.255
59	Salariile angajatilor (ct. 4210000 + 4230000 + 4260000 + 4270100 + 4270300 + 4280101)	72	1.685.936	1.915.422
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60 + 62 + 65 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75)	78	67.316.984	81.575.622
65	TOTAL DATORII (rd. 58 + 78)	79	67.316.984	81.575.622
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd. 80 = rd. 46-79 = rd. 90)	80	-53.842.311	-67.527.520
68	Rezerve, fonduri (ct. 1000000 + 1010000 + 1020101 + 1020102 + 1020103 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1040103 + 1050100 + 1050200 + 1050300 + 1050400 + 1050500 + 1060000 + 1320000 + 1330000 + 1390100)	84	321.589	321.589
69	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	14.484.331	10.388.690
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88	68.648.231	78.237.799
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd 84 + 85-86 + 87-88)	90	-53.842.311	-67.527.520

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUEGUTULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
la data de 31.12.2017

cod 21	Capitol 68.02	Subcapitol	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
						anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	3					
	A		B		1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZOLTARE)				0	67.983.780	79.671.600	78.423.801	78.423.801	78.411.883	11.918	78.206.113	
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 79 + 85)				0	67.777.080	79.364.400	78.159.120	78.159.120	78.147.202	11.918	77.957.063	
	CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51SF + 55SF + 57 + 59)		01		0	67.783.590	79.451.680	78.246.395	78.246.395	78.234.477	11.918	77.957.063	
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)		10		0	24.438.750	34.980.220	34.883.855	34.883.855	34.883.855	0	35.230.778	
	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)		10.01		0	19.857.850	28.491.110	28.423.069	28.423.069	28.423.069	0	28.741.016	
	Salarii de baza		10.01.01		0	15.340.500	22.355.160	22.308.626	22.308.626	22.308.626	0	22.405.924	
	Sporuri pentru conditii de munca		10.01.05		0	3.901.350	5.383.950	5.373.530	5.373.530	5.373.530	0	5.613.100	
	Alte sporuri		10.01.06		0	575.000	710.000	702.404	702.404	702.404	0	682.925	
	Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii		10.01.12		0	24.000	25.000	24.219	24.219	24.219	0	24.777	
	Indemnizatii de delegare		10.01.13		0	17.000	17.000	14.290	14.290	14.290	0	14.290	
	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)		10.03		0	4.580.900	6.489.110	6.460.786	6.460.786	6.460.786	0	6.489.762	
	Contributii de asigurari sociale de stat		10.03.01		0	3.167.000	4.516.870	4.514.529	4.514.529	4.514.529	0	4.565.515	
	Contributii de asigurari de somaj		10.03.02		0	108.300	140.980	138.937	138.937	138.937	0	140.467	
	Contributii de asigurari sociale de sanatate		10.03.03		0	1.073.000	1.479.250	1.477.277	1.477.277	1.477.277	0	1.493.810	

-lei-

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Uniforme si echipament	20.05.01	0	24.000	391.240	350.847	350.847	350.847	0	282.541
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	5.000	122.000	92.418	92.418	92.418	0	38.112
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	52.000	369.200	347.786	347.786	347.786	64	205.395
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06	0	18.000	20.000	15.441	15.441	15.441	0	15.441
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	13.000	16.500	12.343	12.343	12.343	0	12.343
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	5.000	3.500	3.098	3.098	3.098	0	3.098
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	1.000	8.000	5.799	5.799	5.799	0	4.803
Pregatire profesionala	20.13	0	16.000	2.600	900	900	900	0	900
Protectia muncii	20.14	0	0	5.000	161	161	161	0	304
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 + 20.30.06 + 20.30.07 + 20.30.09 + 20.30.30)	20.30	0	82.000	206.130	195.906	195.906	195.584	322	220.890
Reclama si publicitate	20.30.01	0	11.000	17.400	14.039	14.039	13.717	322	14.039
Chirii	20.30.04	0	51.000	91.050	86.811	86.811	86.811	0	86.811
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	20.000	97.680	95.056	95.056	95.056	0	120.040
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>38.862.000</b>	<b>34.648.000</b>	<b>34.575.522</b>	<b>34.575.522</b>	<b>34.575.522</b>	<b>0</b>	<b>34.583.268</b>
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0	38.862.000	34.648.000	34.575.522	34.575.522	34.575.522	0	34.583.268
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	38.562.000	34.368.500	34.298.243	34.298.243	34.298.243	0	34.305.989
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	300.000	279.500	277.279	277.279	277.279	0	277.279
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17 + 59.20 + 59.22 + 59.25 + 59.30 + 59.35)</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>	<b>903.000</b>	<b>713.052</b>	<b>713.052</b>	<b>713.052</b>	<b>0</b>	<b>713.052</b>
Asociatii si fundatii	59.11	0	950.000	903.000	713.052	713.052	713.052	0	713.052
<b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>-6.510</b>	<b>-87.280</b>	<b>-87.275</b>	<b>-87.275</b>	<b>-87.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	-6.510	-87.280	-87.275	-87.275	-87.275	0	0

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	33.600	46.810	45.534	45.534	45.534	0	46.047
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	199.000	305.200	284.509	284.509	284.509	0	243.923
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>3.532.840</b>	<b>8.920.460</b>	<b>8.073.966</b>	<b>8.073.966</b>	<b>8.062.048</b>	<b>11.918</b>	<b>7.429.965</b>
<b>Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)</b>	<b>20.01</b>	<b>0</b>	<b>2.025.500</b>	<b>4.168.270</b>	<b>3.678.921</b>	<b>3.678.921</b>	<b>3.668.256</b>	<b>10.665</b>	<b>3.526.480</b>
Furnituri de birou	20.01.01	0	19.000	137.000	108.067	108.067	108.067	0	99.832
Materiala pentru curatenie	20.01.02	0	78.000	288.500	223.403	223.403	223.403	0	189.838
Incalziti, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	806.000	1.425.570	1.341.958	1.341.958	1.335.510	6.448	1.356.053
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	112.000	268.000	212.948	212.948	211.818	1.130	211.796
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	30.500	157.000	156.989	156.989	156.989	0	149.034
Piese de schimb	20.01.06	0	13.000	48.000	18.321	18.321	18.321	0	18.124
Transport	20.01.07	0	11.000	43.800	34.300	34.300	34.300	0	33.300
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	106.000	163.500	134.007	134.007	133.581	426	133.766
Materiala si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	328.000	729.000	622.855	622.855	622.855	0	545.053
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	522.000	907.900	826.073	826.073	823.412	2.661	789.684
<b>Reparatii curente</b>	<b>20.02</b>	<b>0</b>	<b>24.510</b>	<b>111.510</b>	<b>94.193</b>	<b>94.193</b>	<b>94.193</b>	<b>0</b>	<b>92.460</b>
<b>Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)</b>	<b>20.03</b>	<b>0</b>	<b>1.226.830</b>	<b>3.324.410</b>	<b>3.125.155</b>	<b>3.125.155</b>	<b>3.124.288</b>	<b>867</b>	<b>2.889.062</b>
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	1.226.830	3.324.410	3.125.155	3.125.155	3.124.288	867	2.889.062
<b>Medicamente si materiala sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)</b>	<b>20.04</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>192.100</b>	<b>166.439</b>	<b>166.439</b>	<b>166.439</b>	<b>0</b>	<b>153.577</b>
Medicamente	20.04.01	0	34.000	87.300	70.875	70.875	70.875	0	76.256
Materiala sanitare	20.04.02	0	24.000	104.800	95.564	95.564	95.564	0	76.637
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	0	0	0	0	0	684
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)</b>	<b>20.05</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>882.440</b>	<b>791.051</b>	<b>791.051</b>	<b>790.987</b>	<b>64</b>	<b>526.048</b>

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.01	0	-6.510	-87.280	-87.275	-87.275	-87.275	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 58 + 70 + 81 + 85)		0	206.700	307.200	264.681	264.681	264.681	0	249.050
CHELTUIELI CURENTE (cod 51 + 55 + 56 + 58)	01	0	0	0	0	0	0	0	26.735
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05 + 56.07 + 56.08 + 56.11 + 56.15 la 56.18 + 56.25 + 56.27 + 56.28 + 56.40)	56	0	0	0	0	0	0	0	26.735
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)	56.01	0	0	0	0	0	0	0	26.735
Finantarea externa nerambursabila	56.01.02	0	0	0	0	0	0	0	26.735
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72 + 75)	70	0	206.700	307.200	264.681	264.681	264.681	0	222.315
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	0	206.700	307.200	264.681	264.681	264.681	0	222.315
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01	0	186.700	287.200	244.727	244.727	244.727	0	222.315
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	1.366
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	201.500	176.887	176.887	176.887	0	149.963
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	0	186.700	44.700	40.097	40.097	40.097	0	70.986
Alte active fixe	71.01.30	0	0	41.000	27.743	27.743	27.743	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	20.000	20.000	19.954	19.954	19.954	0	0

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

