

**BILANT**

Incheiat la data de 31.12.2016

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	<b>01.01.2016</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A.</b>	<b>ACTIVE</b>	01	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>I.</b>	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	<b>x</b>	<b>x</b>
1	<b>Active fixe necorporale</b> (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
2	<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	2,128,907	3,685,755
3	<b>Terenuri și clădiri</b> (ct. 2110100+2110200+2120000+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	10,726,867	10,812,554
4	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.2150000)	06		
5	<b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b> (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	<b>Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an</b> (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200), din care:	09		
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
<b>7</b>	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+04+05+06+07+09)	<b>15</b>	<b>12,855,774</b>	<b>14,498,309</b>
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	18	<b>x</b>	<b>x</b>
1	<b>Stocuri</b> (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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	701,038	690,250
2	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>	20	<b>x</b>	
	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	598,375	1,038,008
	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent</b> (ct.4890000–4890101+4890301)	21.1		
	<b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	593,003	1,024,051
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
	<b>Creanțe bugetare</b> (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		
	<b>Creanțele bugetului general consolidat</b> (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24		

	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (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		
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+	27		
	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	<b>598,375</b>	<b>1,038,008</b>
3	<b>Investiții pe termen scurt</b> (ct.5050000-5950000)	31		
4	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>Conturi la trezorerie, casa în lei</b> (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+5610400+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+57401 01+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	873,971	962,262
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	5,400	10,400
	depozite	34	<b>x</b>	
	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (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	14,093	30,027
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	40	<b>893,464</b>	<b>1,002,689</b>
5	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale</b> (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41		
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
6	<b>Cheltuieli în avans</b> (ct. 4710000 )	42	545	516
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	<b>2,193,422</b>	<b>2,731,463</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46	<b>15,049,196</b>	<b>17,229,772</b>
B.	<b>DATORII</b>	50	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>	51	<b>x</b>	<b>x</b>
1	<b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b> (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
2	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
3	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	282,150	283,619
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	58	<b>282,150</b>	<b>283,619</b>
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	59	<b>x</b>	<b>x</b>
1	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+ 4830000+4890000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	186,019	173,756
	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)</b>	60.1		

	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	186,019	172,916
	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
2	<b>Datorii către bugete</b> (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	250,750	401,665
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	250,750	401,665
	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	187,461	293,883
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	<b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	65		
		66		
4	<b>Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190 )	70		
5	<b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> (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		
6	<b>Salariile angajaților</b> (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	362,634	604,528
7	<b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	x	x
8	<b>Venituri în avans</b> (ct.4720000)	74		
9	<b>Provizioane</b> (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	78	799,403	1,179,949
11	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	79	1,081,553	1,463,568
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	13,967,643	15,766,204
C.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	x	x
1	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+10 50200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	10,913,081	10,909,443
2	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold creditor)	85	4,815,328	2,996,970
3	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold debtor)	86		
4	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold creditor)	87		1,859,791
5	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold debtor)	88	1,760,766	
	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	90	13,967,643	15,766,204

0 0

MANAGER  
DR.CORIU GABRIEL



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL  
EC.RISTEA IZABELA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
la data de 31.12.2016

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	31.12.2015	31.12.2016
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>		
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	8,392,566	9,641,142
3	<b>Finantări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială</b> (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1,143,768	2,923,133
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	60,941	4,818
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	<b>9,597,275</b>	<b>12,569,093</b>
II.	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	6,102,786	8,171,958
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	1,758,074	2,169,081
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	601,616	335,993
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	30,856	32,270
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	<b>13</b>	<b>8,493,332</b>	<b>10,709,302</b>
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>		
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	1,103,943	1,859,791
	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	16	0	0
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	55	

V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>		
	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	20	55	0
	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	21	0	0
VII.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)</b>	<b>22</b>		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1,103,998	1,859,791
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	2,864,764	
X.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	2,864,764	0
XI.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (BRUT)</b>	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	1,859,791
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	1,760,766	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET)</b>	30	11,358,096	10,709,302
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	1,859,791
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	1,760,766	0
			0	0

MANAGER  
DR.CORIU GABRIEL



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL  
EC.RISTEA IZABELA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2016

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	casa in lei (ct.5310101)	Finantarea de la bugetul de stat (ct.7700000)	Total venituri / cheltuieli S U R S A F	Finantarea de la buget - integral venituri proprii (ct.7700000) - platile	ct.56003000 - rezultatul exec. Bg. Din anii precedenti, - excedent	ct.5600101 - Disponibil in lei al institutiilor publice - venituri proprii - incasari	ct.5600101 - Disponibil in lei al institutiilor publice - venituri proprii - incasari	ct.5600101 - Disponibil in lei al institutiilor publice - venituri proprii - incasari	ct.5600101 - Disponibil in lei al institutiilor publice - venituri proprii - incasari	ct.5600101 - Disponibil in lei al institutiilor publice - venituri proprii - incasari	ct.5600101 - Disponibil in lei al institutiilor publice - venituri proprii - incasari	ct.5600101 - Disponibil in lei al institutiilor publice - venituri proprii - incasari	sume de mandat si sume in decont	cod 03	disponibil din garantii constituite sub forma de depozit de antrepozitari cf.H.G. nr.1267/2002
<b>cont de venit deschis la trezorerie</b>																	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3+10+11+15</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>10+11+12+14</b>	<b>10.1</b>	<b>10.2</b>	<b>10.3</b>	<b>10.6</b>	<b>10.7</b>	<b>10.10</b>	<b>10.11</b>	<b>10.13</b>	<b>10.14</b>	<b>ct.5005</b>	<b>ct.5079</b>	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																
1. Incasari	02	12,192,329	179,472		11,989,790												
2. Plati	03	10,139,998	179,472		9,933,694	9,933,694			57,651	9,495,245			472,854	1,964,040	23,067		
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	2,052,331	0	0	2,056,096	-9,933,694	0	0	57,651	9,495,245			472,854	1,964,040	26,832		
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	-3,765		0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		0
2. Plati	07	1,964,040	0	0	1,964,040	1,964,040	0	0	0	0			0	0	0		0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-1,964,040	0	0	-1,964,040	-1,964,040	0	0	0	0			0	0	0		0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	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
IV. CRESTERA (DESCRSTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	88,291	0	0	92,056	-11,897,734	0	0	57,651	9,495,245			472,854	1,964,040	-3,765		0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	873,971	0	0	865,955		865,955	0							6,441		1,575
sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent***)	14.1	865,955			865,955		865,955										
sume utilizate din excedentul anului precedent* in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli	14.2	865,955			865,955			865,955									
Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***in situatia existentei doar a unui buget de cheltuieli	14.3		X	X	X												
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2 - rd.14.3)	15	962,262	0	0	958,011	-11,897,734	865,955	0	57,651	9,495,245			472,854	1,964,040	2,676		1,575

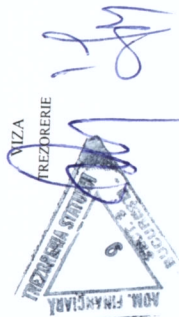
MANAGER

Dr. CORBU GABRIELA



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL  
Ec. RISTEA IZABELA

VIZA  
TREZORERIE



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2016

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	Casa in valuta (ct.5310402)	5500102 Disponibil din fonduri cu destinație specială la instituții de credit	expertize (sau alt cont fol de institutie)	5120102 ct de disponibilitati in lei la B.C.	5120402 Conturi la institutii de credit in valuta	515 01 02 Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	5150202 Disponibil in valuta din fonduri externe nerambursabile	Total conturi de disponibilitati in lei si in valuta la unitatile bancare
A	B	1=2+9	2	3	4	5	6	7	8	9 =3+4+5+6+7+8
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>01</b>									
1. Incasari	02	16,095		16095						16,095
2. Plati	03	161		161						161
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-03)	04	15,934	0	15,934	0	0	0	0	0	15,934
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>05</b>									
1. Incasari	06	0								0
2. Plati	07	0								0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>09</b>									
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
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>15,934</b>	<b>0</b>	<b>15,934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,934</b>
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>14,093</b>	<b>0</b>	<b>14093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,093</b>
1. Diferente de curs favorabile	15	0								0
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0								0
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15-rd.16)</b>	<b>17</b>	<b>30,027.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,027.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,027.00</b>

MANAGER  
Dr. CORNĂ GABRIEL  


DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL  
Ec. RISTEA IZABELA  


VIZA  
CEC Bank

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI TOTAL  
31.12.2016

-8,674,000 -13,135,000

Buget venituri proprii

Titlu	Articol	Alineat	DENUMIREA INDICATORILOR	Credite de angajament	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheptuile efective
				1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8
<b>Cap.61.10 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA</b>											
			<b>TOTAL CHELTUIELI (01+70)</b>	<b>0</b>	<b>8,674,000</b>	<b>13,135,000</b>	<b>12,070,651</b>	<b>12,070,651</b>	<b>11,897,734</b>	<b>172,917</b>	<b>10,703,016</b>
			01. CHELTUIELI CURENTE (10+20+51+55+56)	0	8,074,000	11,129,000	10,106,611	10,106,611	9,933,694	172,917	10,373,310
10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0	5,608,000	8,217,000	7,803,917	7,803,917	7,803,917	0	8,171,958
	10.01		Cheptuile salariale in bani	0	4,572,000	6,593,000	6,288,768	6,288,768	6,288,768	0	6,571,591
		10.01.01	Salarii de baza		3,193,000	4,663,000	4,509,348	4,509,348	4,509,348	0	4,625,954
		10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca		1,020,000	1,369,000	1,315,462	1,315,462	1,315,462	0	1,425,854
		10.01.06	Alte sporuri								
		10.01.11	Fond aferent platii cu ora		150,000	216,000	202,051	202,051	202,051	0	224,565
		10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		134,000	263,000	239,361	239,361	239,361	0	268,949
		10.01.13	Indemnizatii de delegare								
		10.01.14	Indemnizatii de detasare								
		10.01.15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca								
		10.01.16	Alocatii pentru locuinte								
		10.01.30	Alte drepturi salariale in bani		75,000	82,000	22,546	22,546	22,546	0	26,269
10.02			<b>Cheptuile salariale in natura</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102,000</b>	<b>83,804</b>	<b>83,804</b>	<b>83,804</b>	<b>0</b>	<b>114,014</b>
		*10.02.01	Tichete de masa			102,000	83,804	83,804	83,804	0	114,014
		10.02.02	Norme de hrana								
		10.02.03	Uniforme si echipament obligatoriu								
		10.02.05	Transportul la si de la locul de munca								
		10.02.30	Alte drepturi salariale in natura								
10.03			<b>Contributii</b>	<b>0</b>	<b>1,036,000</b>	<b>1,522,000</b>	<b>1,431,345</b>	<b>1,431,345</b>	<b>1,431,345</b>	<b>0</b>	<b>1,486,353</b>
		10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat		711,000	1,051,000	994,879	994,879	994,879	0	1,039,257
		10.03.02	Contributii de asigurari de somaj		25,000	32,000	29,768	29,768	29,768	0	31,143
		10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		241,000	341,000	327,015	327,015	327,015	0	341,722
		10.03.04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		17,000	22,000	17,589	17,589	17,589	0	18,374
		10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		42,000	76,000	62,094	62,094	62,094	0	55,857



Titlu	Articol	Alineat	DENUMIREA INDICATORILOR	Credite de angajament	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0	2,466,000	2,912,000	2,302,694	2,302,694	2,129,777	172,917	2,201,352
	20.01		Bunuri si servicii	0	1,545,000	1,836,000	1,425,840	1,425,840	1,308,503	117,337	1,306,809
		20.01.01	Furnituri de birou			50,000	45,583	45,583	43,512	2,071	34,261
		20.01.02	Materiale pentru curatenie		20,000	34,000	20,031	20,031	19,720	311	18,121
		20.01.03	Încalzit, iluminat si forta motrica		300,000	300,000	275,383	275,383	241,297	34,086	250,121
		20.01.04	Apa, canal si salubritate		200,000	200,000	103,955	103,955	100,717	3,238	100,376
		20.01.05	Carburanti si lubrifianti		20,000	25,000	18,250	18,250	18,250	0	13,307
		20.01.06	Prese de schimb		15,000	29,000	8,613	8,613	8,613	0	10,102
		20.01.07	Transport								
		20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet								
		20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		20,000	27,000	22,294	22,294	21,392	902	21,392
		20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare		150,000	220,000	184,687	184,687	172,763	11,924	173,774
	20.02		Reparatii curente		800,000	951,000	747,044	747,044	682,239	64,805	685,355
	20.03		Hrana	0	50,000	70,000	49,505	49,505	49,505	0	49,505
		20.03.01	Hrana pentru oameni		0	0	0	0	0	0	0
		20.03.02	Hrana pentru animale								
	20.04		Medicamente si materiale sanitare	0	743,000	834,000	703,881	703,881	653,187	50,694	724,188
		20.04.01	Medicamente		230,000	230,000	160,861	160,861	142,035	18,826	233,763
		20.04.02	Materiale sanitare		263,000	332,000	292,342	292,342	275,517	16,825	269,705
		20.04.03	Reactivi		200,000	210,000	195,802	195,802	180,759	15,043	158,314
		20.04.04	Dezinfectanti		50,000	62,000	54,876	54,876	54,876	0	62,406
	20.05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	0	13,000	45,000	37,573	37,573	33,053	4,520	38,011
		20.05.01	Uniforme si echipament								514
		20.05.03	Lenjerie si accesorii de pat								2,761
		20.05.30	Alte obiecte de inventar		13,000	45,000	37,573	37,573	33,053	4,520	34,736
	20.06		Deplasari, detasari, transferari	0	0	0	0	0	0	0	0
		20.06.01	Deplasari interne, detaşări, transferări								
		20.06.02	Deplasari în străinătate								
	20.09		Materiale de laborator		10,000	17,000	11,584	11,584	11,416	168	8,696
	20.11		Carti, publicatii si materiale documentare								
	20.12		Consultanta si expertiza								
	20.13		Pregatire profesionala								
	20.14		Protectia muncii		15,000	20,000	14,125	14,125	14,125	0	14,125
	20.15		Munitii, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata								
	20.30		Alte cheltuieli	0	90,000	90,000	60,186	60,186	59,988	198	60,018
		20.30.01	Reclama si publicitate								
		20.30.02	Protocol si reprezentare								
		20.30.03	Prime de asigurare non-viata		10,000	10,000	6,190	6,190	6,190	0	6,219



Titlu	Articol	Alineat	DENUMIREA INDICATORILOR	Credite de angajament	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		56.17.02	Finantarea de la Uniunea Europeana								
		56.17.03	Cheltuieli neeligibile								
58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	0	0	0	0	0	0	0	0
	58.15		Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	0
		58.15.01	Finantarea nationala								
		58.15.02	Finantarea de la Uniunea Europeana								
		58.15.03	Cheltuieli neeligibile								
59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		0	0	0	0	0	0	0
	59.01		Burse								
	59.17		Despagubiri civile								
70			CHELTUIELI DE CAPITAL	0	600,000	2,006,000	1,964,040	1,964,040	1,964,040	0	329,706
71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	0	600,000	2,006,000	1,964,040	1,964,040	1,964,040	0	329,706
	71.01		Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	0	500,000	1,920,000	1,878,353	1,878,353	1,878,353	0	329,706
		71.01.01	Construcții								
		71.01.02	Mașini, echipamente și mijloace de transport		500,000	1,920,000	1,878,353	1,878,353	1,878,353	0	329,586
		71.01.03	Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale								
		71.01.30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								120
83		71.03	Reparații capitale aferente activelor fixe		100,000	86,000	85,687	85,687	85,687	0	
82			OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE(cod. 82)								
			TITLUL XVII OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE(cod. 82.01)								
		82.01	Cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor publice, în curs de clarificare								
61.10			ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	0	8,674,000	13,135,000	12,070,651	12,070,651	11,897,734	172,917	10,703,016
61.10.01			Administratie centrala								
61.10.06			Autoritati judecatoresti								
61.10.07			Penitenciare								
61.10.50			Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale		8,674,000	13,135,000	12,070,651	12,070,651	11,897,734	172,917	10,703,016

MANAGER

DR.CORIU GABRIEL



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

EC.RISTEA IZABELA