



MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALE



Inspectoratul Școlar Județean Suceava

CALEA UNIRII, NR.15 720018, SUCEAVA, ROMÂNIA
TEL. +40 230 520638, +40723338434, FAX +40 230 520637
<http://isj.sv.edu.ro> E-mail: isjv@isj.sv.edu.ro



Nr. 1168 din 06.02.2019

NR. 351/DGE/14.02.2019

Către,

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Direcția Generală Buget - Finanțe

Vă înaintăm „Situatiile financiare” întocmite la data de 31 decembrie 2018 și cuprind execuția bugetară a Inspectoratului Școlar Județean Suceava, a centrelor bugetare conexe subordonate: Clubul Sportiv Școlar Rădăuți, Clubul Copiilor Rădăuți, Clubul Sportiv Școlar Vatra Dornei, Clubul Copiilor C-lung Moldovenesc, Clubul Copiilor Gura Humorului, Clubul Sportiv Școlar Gura Humorului, Palatul Copiilor Suceava, Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava, Clubul Copiilor Fălticeni.

Au fost centralizate și situațiile reprezentând execuția bugetară la unitățile din învățământul preuniversitar de stat pentru finanțările transmise conf. O.U.G. 90/2017 și situațiile privind programele naționale finanțate de la bugetul de stat prin Ministerul Educației Naționale.

Bilanțul, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, conturile de execuție bugetară și anexele depuse sunt semnate și vizate în conformitate cu Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice.

Datele înscrise în „Situatiile financiare” reflectă activitatea economico - financiară desfășurată la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Suceava.

Inspector Școlar General,
Prof. Gheorghe Lazar



Contabil șef,
Ec. Alexandrina Strugariu

Nr. 1176 din 06.02.2019

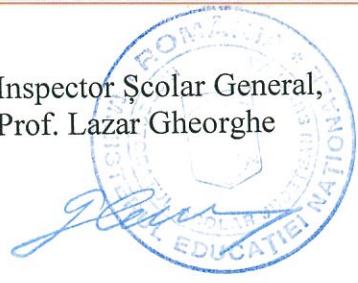
Către,

**MINISTERUL EDUCATIE NATIONALE
DIRECTIA GENERALA BUGET FINANATE
SALARIZARE SI RESURSE UMANE**

Vă solicitam să transmiteți situația execuției programelor enumerate mai jos pentru anul 2018, după cum urmează:

Program	Nr. beneficiari	Personal - lei -	Bunuri și servicii - lei -	Asistență socială - lei -	Alte cheltuieli	Capital - lei -	Total
0	1	2	3	4	5	6	$7=2+3+4+5+6$
Manuale scolare				401.863			401.863
Euro 200	102			94.915			94.915
Transport elevi	14.286			3.459.686			3.459.686
Examene naționale	4584	1.704.882	68.829				1.773.711
Rechizite scolare	112			0			0
Bani de liceu	7585				5.974.572		5.974.572
Bursa profesionala	4790				5.462.241		5.462.241
TOTAL		1.704.882	68.829	3.956.464	11.436.813		17.166.988

Inspector Școlar General,
Prof. Lazar Gheorghe



Contabil șef
Ec. Strugariu Alexandrina



Nr. 1168 din 06.02.2019

RAPORT DE ANALIZĂ
pe bază de bilanț la data de 31 decembrie 2018

Pentru întocmirea situațiilor financiare la data de 31 decembrie 2018 s-a urmărit respectarea prevederilor legale conform următoarelor acte normative:

- Legea contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța nr. 119/31 august 1999 privind controlul intern/managerial și controlul finanțier preventiv, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului finanțier preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control finanțier preventiv propriu;
- O.G. 400/2015 aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților public privind auditul public intern și controlul finanțier preventiv, cu modificările și completările ulterioare;
- O.M.F.P. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor.
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MFP nr.1917 /2005 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări finanțiere lunare în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1762/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări finanțiere lunare ale instituțiilor publice în anul 2018, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice.

Situatiile financiare aferente cluburilor sportive școlare fără personalitate juridică fac parte integrantă din situațiile financiare prezentate de inspectoratul școlar județean și nu au fost făcute raportări duble, iar bunurile din domeniul public și privat al statului au fost cuprinse în acestea. Cluburile sportive fără personalitate juridică sunt arondate unităților conexe cu personalitate juridică, cu finanțare M.E.N. și subordonate Inspectoratului Școlar Județean Suceava.

În perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 s-au efectuat și înregistrat în ordine cronologică operațiunile finanțier – contabile privind:

- achitarea drepturilor de personal conform statelor de funcții aprobate;
 - achiziția /achitarea de materiale rechizite, consumabile, achitarea bunurilor și serviciilor prestate de terți în limita bugetului aprobat și în limita creditelor bugetare deschise;
 - derularea programelor naționale privind Banii dc liccu, Bursa Profesională, Bursele pentru elevii din Republica Moldova și Ucraina;
 - lichidarea și recuperarea debitorilor de orice natură;
 - efectuarea controalelor inopinate a stocurilor de materiale;
 - respectarea procedurilor contabile prin întocmirea corectă a documentelor justificative și respectarea termenelor stabilită;
 - înregistrarea corectă și la zi în evidențele tehnico – operative și contabile;
 - asigurarea condițiilor de păstrare a bunurilor din patrimoniul unității.
- Bilanțul cuprinde datele centralizate la nivelul județului și anume:
- grupa active necurente - soldul la 01 ianuarie 2018 în valoare de 30.292.044 lei iar la final de perioadă 29.761.192 lei, din care:

- active fixe necorporale la început de an a avut soldul de 293.417 lei și soldul la sfârșitul perioadei este de 7.960 lei, diferența dintre valoarea de la începutul anului și final de perioadă reprezintă amortizare și casarea de active fixe;

- grupa "Instalații tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale", soldul la începutul anului este de 1.058.684 lei, iar la sfârșitul perioadei 917.497 lei, diferența dintre valoarea de la începutul anului și final de perioadă reprezintă intrări, amortizare/casare de active corporale;

- grupa "Terenuri și clădiri" soldul la începutul anului a fost de 28.920.081 lei, iar la sfârșitul perioadei este de 29.002.967 lei.

- *grupa active curente* prezintă la început de an un sold în valoare de 6.014.360 lei iar la final de perioadă o valoare de minus 5.833.021 lei, din care:

- stocurile la nivelul ISJ Suceava și a unităților conexe, la început de perioadă erau în valoare de 4.674.964 lei și la sfârșitul perioadei în valoare de 4.420.098 lei. La intrarea și ieșirea din gestiune "Stocurile de materii și materiale" se înregistrează la prețul de achiziție de pe piață, inclusiv TVA, sau la prețul de înregistrare. Evidența tehnico - operativă a stocurilor se ține în format electronic, pe fișe de magazie, grupe și feluri, iar pentru evidența analitică se folosește metoda cantitativ-valorică.

- creațe din operațiuni comerciale, prezintă la început de an un sold în valoare de 326.763 lei iar la final de perioadă 305.588 lei și reprezintă sume în curs de clarificare;

- creațe din operațiuni comerciale, prezintă la început de perioadă soldul este 74.890 lei, iar la final de perioadă suma este 23.166 lei, creațe înregistrate;

- creațele din operațiuni cu fonduri externe în valoare de 92.196 lei la început de an, iar la final de perioadă 77.758 lei și reprezintă sume nevalidate în proiectul cu Fondului Român de Dezvoltare Socială. Sumele nevalidate au fost contestate de către I.S.J și partenerul din proiect.

- conturi în trezorerie, la instituții de credit, casa, depozite sau alte valori la început de an avea un sold în valoare de 920.437 lei iar la final de perioadă 1.029.577 lei.

Total grupă active la început de an are o valoare de 36.306.404 lei iar la final de perioadă valoarea de 35.779.492 lei.

Grupa datorii necurente prezintă la început de an un sold în valoare de 413.065 lei, iar la final de perioadă 234.597 lei, unde sunt incluse provizioane conform hotărârilor judecătorești.

- grupa datorii curente cuprind sume care se vor achita într-o perioadă mai mică de un an, din care:

- datorii comerciale și avansuri la început de an în valoare de 16.499.791 lei iar la final de perioadă 18.901.205 lei reprezentând sume de mandat și custodii la rechizite;

- datorii către bugete, contribuțiile angajatorului, contribuțiile reținute de la angajat și impozitul la început de an prezintă un sold de 557.828 lei, iar la final de perioadă un sold în valoare de 660.485 lei, datorii pentru salariile lunii decembrie 2018;

- salariile angajaților la început de an sold în valoare de 577.002 lei, iar la final de perioadă 660.485 lei, pentru luna decembrie 2018;

- datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile la început de an 91.449 lei, final de perioadă 77.702 lei pentru proiectul cu F.R.D.S.;

Total datorii la început de an 18.139.291 lei, iar la final de perioadă 20.584.233 lei.

Indicatorul active nete reprezintă diferența între total active și total datorii la început de an prezintă un sold în valoare de 18.167.113 lei, iar la final de perioadă un sold în valoare de 15.195.259 lei

- Grupa "Capitaluri proprii" este formată din :

- fondul bunurilor domeniului public al statului cu un sold la început de an în valoare de 28.313.860 lei, și la final de perioadă un sold de 28.775.163 lei;

- rezultatul reportat în valoare de 11.468.335 lei la început de an și la final de perioadă 6.212.906 lei;

- rezultatul patrimonial al exercițiului prezintă la început de an un deficit de 21.615.082 lei iar la final de perioadă un deficit în valoare de 19.792.810 lei;

Grupa total "Active nete" este egală cu grupa "Capitaluri proprii" cu o valoare de 18.167.113 lei la început de an, iar la final de perioadă, prezintă un sold în valoare de 15.195.259 lei.

Contul de rezultat patrimonial la data de 31.12.2018 prezintă venituri operaționale în sumă de 2.371.839 lei și reprezintă venituri proprii, venituri din activități economice, bunuri primite cu titlu gratuit și alte venituri operaționale.

Cheltuielile operaționale la 31.12.2018 din activitatea finanțată de la bugetul de stat și din venituri proprii în sumă de 622.188.279 lei și cuprind:

- salarii și contribuții sociale aferente salariilor în sumă de 595.917.499 lei din care pentru unitățile de învățământ suma de 581.376.901 lei;
- subvenții și transferuri, reprezintă sumele cheltuite la asistență socială și burse (bani de liceu, bursa profesională, burse pentru etnici) 23.682.691 lei din care pentru unitățile de învățământ suma de 21.202.238 lei;
- stocuri, consumabile și servicii executate, (valoarea consumului de materiale consumabile, energie, apă, gaz metan, timbre, BCF - uri, prestări servicii, etc.) în valoare de 2.555.726 lei din care pentru unitățile de învățământ suma de 294.900 lei;
- cheltuieli de capital, amortizări și provizioane 1.852.130 din care pentru unitățile de învățământ suma de 771.195 lei;
- alte cheltuieli operaționale 552.090 lei din care pentru unitățile de învățământ suma de 0 lei.

Rezultatul patrimonial al exercițiului la 31.12.2018 reprezintă un deficit în valoare de 622.188.279 lei determinat de faptul că veniturile operaționale înregistrate în cursul perioadei au fost mai mici decât cheltuielile operaționale.

Rezultatul patrimonial pentru unitățile de învățământ este de 602.395.469 lei.

Execuția bugetară la nivel de județ, pe titluri de cheltuieli, la data de 31 decembrie 2018, se prezintă conform tabelului de mai jos:

Nr. crt.	Titlul	Credite deschise	Plăți nete	Credite neutilizate	% execuție
1	Cheltuieli de personal	576.362.570	576.290.691	71.879	99,99
2	Cheltuieli materiale	1.913.637	1.891.833	21.804	98,00
3	Asistență socială	6.021.665	5.565.590	456.075	92,42
4	Cheltuieli aferente proiectelor cu finanțare nerambursabilă	3.574.000	1.062.358	2.511.642	29,00
5	Alte cheltuieli	17.634.047	16.678.287	955.760	94,00
6	Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă	911.826	846.921	64.905	92,00
7	Cheltuieli de capital	448.000	447.047	953	99,00
8	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		-32.663		
	Total	606.832.949	602.750.064	4.083.018	99,00

Situația pe articole de cheltuieli se prezintă astfel:

- titlul I “Cheltuieli de personal” - creditele repartizate au fost utilizate la achitarea salariilor personalului din I.S.J. Suceava, a personalului din unitățile conexe și a unităților de învățământ, achitarea contribuților către bugete în cotele stabilite de legile în vigoare. La achitarea salariilor s-au respectat reglementările în vigoare privind instituțiile publice și statul de funcții aprobat. Plățile efectuate de către unitățile de învățământ în trimestrul IV sunt în valoare de 548.166.248 lei.

- titlul II “Bunuri și servicii” - creditele bugetare repartizate au fost utilizate pentru asigurarea bunei funcționări a I.S.J. Suceava și a centrelor bugetare conexe din subordine, prin achitarea prestărilor de servicii aferente (gaz metan, apă, energie electrică, telefon, etc.), achiziționarea de materiale, consumabile etc. Plata deplasărilor a fost efectuată pentru activitatea curentă, deplasarea cadrelor didactice nominalizate de M.E.N. în diverse activități și deplasarea parțială la examenele naționale.

- titlul IX “Asistență socială” - sumele cheltuite reprezintă:

- cheltuieli efectuate de centrele bugetare conexe pentru competiții, concursuri și alte activități specifice;
- achiziționarea de tipizate și alte consumabile necesare desfășurării examenelor naționale;

- achitarea manualelor școlare;
- premierea elevilor care au obținut nota 10 la examenul de bacalaureat și examenul de admiterela clasa a VIII-a;
- decontarea navetei elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu au beneficiat de finanțare de la bugetul de stat un număr mediu de 42 de unități.

- titlu X "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" – sumele primite pentru cheltuielile din proiect sunt destinate Inspectoratului Școlar Județean Suceava și Casa Corpului Didactic Suceava.

- titlul XI "Alte cheltuieli" - în perioada de raportare a fost cheltuită suma de 16.678.287 lei unde sunt incluși: beneficiarii programului național "Bani de liceu", burse Republica Moldova / Ucraina și beneficiarii în programul Național „Bursa Profesională”, Despagubiri civile, Sume aferente persoanelor cu handicap. Pentru liceele particulare din Suceava plățile au fost efectuate de I.S.J. Suceava.

- titlu XII "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă" – cheltuielile în sumă de 846.921 lei au fost efectuate de unitățile de învățământ beneficiare a granturilor din Runda 1- Granturi licee.

Pentru întocmirea documentelor privind situațiile financiare la final de perioadă s-a urmărit respectarea corelațiilor stabilite în bilanț, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, contul de execuție din bugetul de stat și activitatea finanțată din venituri proprii și alte anexe cuprinse în raportările trimestriale/anuale.

Volumul creditelor bugetare, angajamentelor legale, plățile și cheltuielile sunt defalcate pe articole și aliniate în conturile de execuție.

Urmare centralizării celor 11 bilanțuri contabile, situația conturilor de rezultat patrimonial împreună cu anexele la bilanț, care au fost întocmite de fiecare ordonator de credite în parte, precum și a centralizării unui număr de 202 de conturi de execuție (Anexa 7), contul de rezultat patrimonial (Anexa 2), situația fluxurilor (Anexa 3) și a rezultat un Bilanț consolidat la nivel de județ, care reflectă activitatea perioadei.

Evidența contabilă analitică și sintetică este ținută la zi în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu politicile stabilite pentru domeniul contabilității.

Inspector școlar general,
Prof. Gheorghe Lazăr



Contabil șef,
Ec. Alexandrina Strugariu

Nr 1168 din 06.02.2019

DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare

S-au întocmit situațiile financiare trimestriale la data de 31 decembrie 2018 pentru Inspectoratul Școlar Județean Suceava, cod fiscal 4244865 și confirmăm că:

- Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Inspector școlar general,

Prof. Gheorghe Lazar



Conducătorul compartimentului
financiar contabil,

Ec. Alexandrina Strugariu



BILANT
 PENTRU 31/12/2018

Cod 01

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2900400- 2900500- 2900800- 2930100*)	03	293.417	7.960
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	1.058.684	917.497
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810200 - 2910100- 2910200- 2930200)	05	28.920.081	29.002.967
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investitii 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
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200), din care:	09	19.862	18.047
10.	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	19.862	18.047
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	30.292.044	29.946.471
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970000- 3980000- 4420803)	19	4.674.964	4.420.098
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
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	326.763	305.588
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100), din care :	22	74.890	23.166
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	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	0	0
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	Creantedin 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:	25	92.196	77.758
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	Imprumuturi 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
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	418.959	383.346
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
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	821.099	926.820
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	53.531	59.377
29.	Depozite	34	X	X
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	45.807	43.380
31.	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	920.437	1.029.577
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103 - 7700000)	41	0	0

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	6.014.360	5.833.021
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	36.306.404	35.779.492
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	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:	52	0	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	413.065	234.597
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 54+ 55)	58	413.065	234.597
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
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	16.499.791	18.901.205
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	16.352.691	18.583.816
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	112.649	99.147
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
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	557.828	660.485
52.	Datoriiile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	291.312	421.612
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (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+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	91.449	77.702
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	91.449	77.702

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
57.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana laun 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
58.	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)	71	0	0
59.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	577.002	710.244
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	156	0
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	17.726.226	20.349.636
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	18.139.291	20.584.233
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	18.167.113	15.195.259
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	28.313.860	28.775.163
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	11.468.335	6.212.906
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	21.615.082	19.792.810
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	18.167.113	15.195.259

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

Conducatorul compartimentului

Conducatorul institutiei

financiar-contabil

Prof.Lazar Gheorghe

Ec. Strugariu Alexandrina



BILANT EXPERIMENTAL
PENTRU 31/12/2018

Cod 01 Sector 01

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor B	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A		C	1	2
1. ACTIVE		01	X	X
2. ACTIVE NECURENTE		02	X	X
3. Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2900400- 2900500- 2900800- 2930100*)		03	0	23.257
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	0	400.449
5. Terenuri si cladiri (ct. 2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810200 - 2910100- 2910200- 2930200)		05	0	3.227.594
6. Alte active nefinanciare (ct.2150000)		06	0	0
7. Active financiare necurente (investitii 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
8. Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)		08	0	0
9. Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200), din care:		09	0	82.383
10. Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)		10	0	0
11. TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)		15	0	3.733.683
12. ACTIVECURENTE		18	X	X
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- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970000- 3980000- 4420803)		19	0	5.602.623
14. Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-		20	X	X
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	0	1.580.390
16. Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)		21.1	0	(

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100), din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	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	0	0
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	Creantedin 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:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	Imprumuturi 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
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	0	1.580.390
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
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	0	0
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	0	0
29.	Depozite	34	X	X
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	0	433.182
31.	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	0	433.182

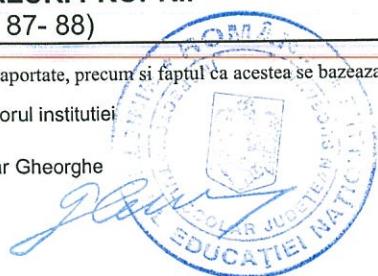
Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103 - 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	0	7.616.195
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	0	11.349.878
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	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:	52	0	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	0	9.984.077
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 54+ 55)	58	0	9.984.077
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
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	0	584.164.847
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	584.164.847
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	0
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
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	0	20.906.578
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	0	17.815.730
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (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+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
57.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana laun 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
58.	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)	71	0	0
59.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	0	29.282.297
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	568.908
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	0	634.922.630
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	0	644.906.707
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	0	-633.556.829
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	0	64.431
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	0	0
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	31.225.791
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	602.395.469
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	0	-633.556.829

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare
Conducatorul Compartimentului

Conducatorul institutiei

Prof.Lazar Gheorghe



financiar-contabil

Ec. Strugariu Alexandrina

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/12/2018

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii 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	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	199.889	153.528
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	732.207	304.307
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	750.304	1.914.004
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1.682.400	2.371.839
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	14.567.123	595.917.499
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	32.818.976	23.682.691
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+607000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+627000+6280000+6290100)	10	2.786.756	2.555.726
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	3.218.031	1.852.130
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	3.961.120	552.090
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	57.352.006	624.560.136
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	55.669.606	622.188.297
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	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	55.669.606	622.188.297
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	150	18
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	150	18
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	55.669.456	622.188.279
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	55.669.456	622.188.279

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare
Conducatorul compartimentului

Conducatorul institutiei

Prof.Lazar Gheorghe



financiar-contabil

Ec. Strugaru Alexandrina

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/12/2018

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii 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	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	60.117	46.576
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0	1.203.189
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	60.117	1.249.765
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	1.561.041	581.376.901
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	14.774.910	21.202.238
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+607000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+627000+6280000+6290100)	10	347.666	294.900
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	403.687	771.195
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	17.087.304	603.645.234
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	17.027.187	602.395.469
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	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	17.027.187	602.395.469
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	17.027.187	602.395.469
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	17.027.187	602.395.469

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acesta se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Prof.Lazar Gheorghe



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec. Strugariu Alexandrina

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/12/2018

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii 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	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	199.889	153.528
C	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	672.090	257.731
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	750.304	710.815
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1.622.283	1.122.074
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	13.006.082	14.540.598
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	18.044.066	2.480.453
C	Stocuri, consumabile, lucrari si 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)	10	2.439.090	2.260.826
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	2.814.344	1.080.935
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	3.961.120	552.090
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	40.264.702	20.914.902
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	38.642.419	19.792.828
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	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	38.642.419	19.792.828
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	150	18
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	150	18
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	38.642.269	19.792.810
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	38.642.269	19.792.810

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare
 Conducatorul institutiei

Conducatorul institutiei

Prof.Lazar Gheorghe

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec. Strugariu Alexandrina



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 PENTRU 31/12/2018

Cod 03

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de priva tizare ct. 5620101/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	12	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA						
1. Incasari	2	1.614.916	688.224	0	729.179	197.513
2. Platii	3	603.805.726	688.224	602.303.017	635.072	179.413
3. Numerar din activitatea operatională (rd. 02 + rd. 03)	4	-602.190.810	0	-602.303.017	94.107	18.100
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII						
1. Incasari	6	47	47	0	0	0
2. Platii	7	453.580	47	447.047	6.486	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-453.533	0	-447.047	-6.486	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE						
1. Incasari	10	0	0	0	0	0
2. Platii	11	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREŞTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)						
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	821.099	0	X	740.202	80.897
- Sume recuperate in excedentul a. lui precedent **)	14.1	322.674	X	X	322.674	X

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de priva tizare ct. 5620101/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	12	15
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	322.674	X	X	322.674	X
Sume transferate din disponibilul neutilitat la finele anului precedent*****)	14.3	0	X	X		X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-601.823.244	0	-602.750.064	827.823	98.997

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul ca acestora se găsesc pe evidența contabilă sintetică și analitică timbrată la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul instituției

Prof.Lazar Gheorghe



Conducatorul compartimentului financiar-contabil
Viza trezoreriei statului

Ec. Strugariu Alexandrina



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 PENTRU 31/12/2018

Cod 03

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X
1. Incasari	2	0	0	0	0
2. Plati	3	584.166.248	0	584.166.248	0
3. Numerar din activitatea operatională (rd. 02 - rd. 03)	4	-584.166.248	0	-584.166.248	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0
2. Plati	7	0	0	0	0
3. Umerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-584.166.248	0	-584.166.248	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	X	0
- Sume recuperate in excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	X	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pe contul constituirea de depozite in trezorerie ***)			X	X	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	$1=2+3+\dots+15$	2	3	15
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-584.166.248	0	-584.166.248	0

Certifican exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acesta se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec. Strugariu Alexandrina

Viza trezoreriei statului

Conducatorul institutiei

Prof.Lazar Gheorghe




SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/12/2018

Cod 03

Denumire indicatorilor		Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat*) ct. 5200100/ 7700000	Buget activităjii finanțate din venituri proprii și buget activităli de priva tizare ct. 5620101/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3		12	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X		X	X
1. Incasari	2	1.614.916	688.224	0		729.179	197.513
2. Plati	3	19.639.478	688.224	18.136.769		635.072	179.413
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	-18.024.562	0	-18.136.769		94.107	18.100
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X		X		X	X
1. Incasari	6	47	47	0		0	0
2. Plati	7	453.580	47	447.047		6.486	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-453.533	0	-447.047		-6.486	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X		X		X	X
1. Incasari	10	0	0	0		0	0
2. Plati	11	0	0	0		0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0		0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREŞTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-18.478.095	0	-18.583.816		87.621	18.100
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	821.099	0	X		740.202	80.897
- Sume recuperate in excedentul a. lui precedent **)	14.1	322.674	X	X		322.674	X

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de priva fizare ct. 5620101/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	12	15
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	322.674	X	X	322.674	X
Sume transferate din disponibilului neutilitat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-17.656.996	0	-18.583.816	827.823	98.997

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acesta se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec. Strugariu Alexandrina


Viza trezoreriei statului

Conducatorul institutiei

Prof.Lazar Gheorghe




SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2018

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Bulet de stat	Bulet local	Sursa F - Institutii publice finantate parcial integral din venituri proprii	Sursa G - Institutii publice finantate parcial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa D - Fonduri externe nerambursabile	5xx	5500101	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	1.614.916	688.224	0	0	0	0	729.179	0	197.513	0	197.513
2. Platii	03	603.805.726	688.224	602.303.017	0	0	0	635.072	0	179.413	0	179.413
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-602.190.810	0	-602.303.017	0	0	0	94.107	0	18.100	0	18.100
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Platii	07	453.580	47	447.047	0	0	0	6.486	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-453.583	0	-447.047	0	0	0	-6.486	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	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
2. Platii	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descreșterea) netă de numerar și echivalent de numerar începutul anului	13	-602.644.343	0	-602.750.064	0	0	0	87.621	0	18.100	0	18.100
V. Numerar și echivalent de numerar la începutul anului	14	821.099	0	0	0	0	0	740.202	0	80.897	0	80.897
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	322.674	0	0	0	0	0	322.674	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	322.674	0	0	0	0	0	322.674	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutritat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutii publice finantate parcial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa D - Fonduri extreme nerambursabile	5xx	5500101	5520000
Numerar si echiv aivent de numerar la sfarsitul anului	15	-601.823.244	0	-602.750.064	0	0	827.823	0	98.997	0	98.997

Viza Trezoreriei,

Contabil Sef,
Ec. Alexandrina STRUGARIU




Inspector Scolar General,
Prof. Gheorghe LAZAR




SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 PENTRU 31/12/2018

DENUMIREA INDICATORULUI		Cod rând		TOTAL		Casa 531.04.02		Total 5xx	
	A	B	01	1	2	X	X	3	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA									
1. Incasari		2		4.269	0			4.269	
2. Plati		3		6.696	0			6.696	
3. Numerar din activitatea operatională (rd. 02 - rd. 03)		4		-2.427	0			-2.427	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII									
1. Incasari		5		X	X				
2. Plati		6		0	0			0	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		7		0	0			0	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE									
1. Incasari		8		X	X				
2. Plati		9		0	0			0	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		10		0	0			0	
IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		11		0	0			0	
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		12		0	0			0	
1. Diferențe de curs favorabile		13		-2.427	0			-2.427	
2. Diferențe de curs nefavorabile		14		45.807	0			45.807	
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)		15		0	0			0	
		16		0	0			0	
		17		43.380	0			43.380	

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica timbrata la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei
 Prof.Lazar Gheorghe


Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil
 Ec. Strugariu Alexandrina




CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
 PENTRU 31/12/2018

Cod 20 01E Tip 10

Denumirea indicatorilor		Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizezate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
TOTAL VENITURI	00	724.625	965.165	729.179	0	729.179	729.179	0	0	0
I. VENITURI CURENTE	1	724.625	965.165	729.179	0	729.179	729.179	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	C	724.625	965.165	729.179	0	729.179	729.179	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	C2	724.625	965.165	729.179	0	729.179	729.179	0	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	724.625	965.165	729.179	0	729.179	729.179	0	0	0
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05	585.700	796.339	626.287	0	626.287	626.287	0	0	0
Taxe si alte venituri in invatamant	33.05.00	585.700	796.339	626.287	0	626.287	626.287	0	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	138.925	168.826	102.892	0	102.892	102.892	0	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	138.925	168.826	102.892	0	102.892	102.892	0	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Prof.Lazar Gheorghe


Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec. Strugariu Alexandrina




CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI
 PENTRU 31/12/2018

Cod 21 01A Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheeltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6
								8
TOTAL CHELTUIELI	49	0	540.289.143	606.865.745	606.832.949	602.750.064	602.750.064	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE	63	0	540.289.143	606.865.745	606.832.949	602.750.064	602.750.064	0
Învățamant	65	0	540.289.143	606.865.745	606.832.949	602.750.064	602.750.064	0
Servicii publice descentralizate	65.02	0	18.550.586	9.053.031	9.023.709	6.159.663	6.159.663	0
Servicii publice descentralizate	65.02.00	0	18.550.586	9.053.031	9.023.709	6.159.663	6.159.663	0
Servicii publice descentralizate	65.03	0	162.409.523	191.841.570	191.841.570	191.812.042	191.812.042	0
Învățamânt preșcolar și primar	65.03.01	0	58.926.737	70.065.642	70.065.642	70.058.307	70.058.307	0
Învățamânt preșcolar	65.03.02	0	103.482.786	121.775.928	121.775.928	121.753.735	121.753.735	0
Învățamânt primar	65.04	0	305.600.332	345.397.086	345.396.558	344.401.740	344.401.740	0
Învățamânt secundar	65.04.01	0	136.509.085	180.903.607	180.903.607	180.782.111	180.782.111	0
Învățamânt secundar inferior	65.04.02	0	162.416.563	151.715.301	151.714.773	150.841.451	150.841.451	0
Învățamânt secundar superior	65.04.03	0	6.674.684	12.778.178	12.778.178	12.778.178	12.778.178	0
Învățamant profesional	65.05	0	1.799.202	2.666.410	2.666.410	2.666.410	2.666.410	0
Învățamânt postliceal	65.05.00	0	1.799.202	2.666.410	2.666.410	2.666.410	2.666.410	0
Învățamânt postliceal	65.07	0	41.316.000	45.340.446	45.340.446	45.286.056	45.286.056	0
Învățamânt nefedinibil prim nivel	65.07.04	0	41.316.000	45.340.446	45.340.446	45.286.056	45.286.056	0
Învățamânt special	65.11	0	10.613.500	12.567.202	12.564.256	12.424.153	12.424.153	0
Servicii auxiliare pentru educatie	65.11.30	0	10.613.500	12.567.202	12.564.256	12.424.153	12.424.153	0
Alte servicii auxiliare								12.744.792

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul ca acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică întinută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul comunității
 finanțării contabil
 Ec. Strugariu Alexandrina



Conducatorul instituției
 Prof.Lazar Gheorghe
 Plan



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
 PENTRU 31/12/2018

Cod 21 01E Tip 10

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		B	A	1	2	3	4	5	6	7=5-6
TOTAL CHELTUIELI	49	0	749.171	1.456.548	750.810	641.558	641.558	641.558	0	629.358
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	0	749.171	1.456.548	750.810	641.558	641.558	641.558	0	629.358
Invatamant	65	0	749.171	1.456.548	750.810	641.558	641.558	641.558	0	629.358
Servicii publice descentralizate	65.02	0	86.051	107.051	91.000	85.047	85.047	85.047	0	80.019
Servicii publice descentralizate	65.02.00	0	86.051	107.051	91.000	85.047	85.047	85.047	0	80.019
Servicii auxiliare pentru educatie	65.11	0	663.120	1.349.497	659.810	556.511	556.511	556.511	0	549.339
Casa Corpului Didactic	65.11.02	0	523.908	1.136.571	528.100	449.838	449.838	449.838	0	450.877
A) Servicii auxiliare	65.11.30	0	139.212	212.926	131.710	106.673	106.673	106.673	0	98.462

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul ca acestea se bazează pe evidența contabilă sănătoasă și analitică întinută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul compartimentului
 financiar-contabil

 Ec. Strugariu Alexandra
 Prof.Lazar Gheorghe




CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2018

Cod 21 01A Tip 01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare initial	Credite bugetare definitiv	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheeltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI	00	0	540.289.143	606.831.994	606.799.331	602.750.064	602.750.064	0	623.926.6558
01. CHELTUIELI CURENTE (01+10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	540.289.143	602.809.994	601.273.321	601.273.321	601.273.321	0	621.175.310
TITLUL I CHELTUIELILE PERSONAL	10	0	521.657.188	576.362.570	576.288.762	576.288.762	576.288.762	0	594.715.178
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	503.536.959	542.743.635	542.689.195	542.689.195	542.689.195	0	566.666.139
Salarii de bază	10.01.01	0	501.118.454	493.589.962	493.550.627	493.550.627	493.550.627	0	515.056.807
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	4.384.532	4.384.532	4.384.087	4.384.087	4.384.087	0	4.795.774
Alte sporuri	10.01.06	0	0	3.384.508	3.384.508	3.383.180	3.383.180	0	4.660.814
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	154.923	7.303.716	7.303.716	7.302.187	7.302.187	0	6.909.908
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	2.251.473	31.810.889	31.810.889	31.810.426	31.810.426	0	33.758.511
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	11.897	11.997	11.997	10.625	10.625	0	10.625
Alocatii pentru transportul la si de la locu de munca	10.01.15	0	0	21.615	21.615	20.523	20.523	0	20.523
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	212	2.236.416	2.236.416	2.227.540	2.227.540	0	1.453.177
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	14.267.480	14.267.480	14.264.754	14.264.754	0	13.614.874
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	14.267.480	14.267.480	14.264.754	14.264.754	0	13.614.874
Contributii	10.03	0	18.120.229	19.351.455	19.351.455	19.334.813	19.334.813	0	14.434.165
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	5.281.889	5.273.519	5.273.519	5.271.415	5.271.415	0	1.052.628
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	167.150	174.793	174.793	174.465	174.465	0	48.795
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	1.738.344	1.715.289	1.715.289	1.714.710	1.714.710	0	330.828
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	50.145	54.775	54.775	54.529	54.529	0	12.571
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	284.154	331.329	331.329	328.513	328.513	0	130.577
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	10.598.547	11.420.250	11.420.250	11.412.075	11.412.075	0	12.438.810
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	0	0	381.500	381.500	379.106	379.106	0	419.956
T. UL II BUNURI SI SERVICII	20	0	1.806.327	1.913.637	1.913.637	1.891.831	1.891.831	0	2.375.709
Bunuri si servicii	20.01	0	1.078.076	1.199.020	1.199.020	1.182.420	1.182.420	0	1.202.861
Furnituri de birou	20.01.01	0	31.405	34.773	34.773	30.074	30.074	0	30.896
Materiale nentr curatenie	20.01.02	0	20.272	23.872	23.872	17.795	17.795	0	20.068

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
A	B									
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	482.494	520.426	520.426	520.426	520.426	520.426	0	520.159
Apă, canal si salubritate	20.01.04	0	61.596	74.446	74.446	72.289	72.289	72.289	0	71.898
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	18.529	21.436	21.436	21.368	21.368	21.368	0	20.090
Piese de schimb	20.01.06	0	32.991	34.491	34.491	34.318	34.318	34.318	0	42.201
Transport	20.01.07	0	2.455	1.255	1.255	769	769	769	0	769
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	59.202	64.552	64.552	64.483	64.483	64.483	0	64.483
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	74.759	77.023	77.023	75.389	75.389	75.389	0	78.252
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	294.373	346.746	346.746	345.509	345.509	345.509	0	354.045
Reparatii curente	20.02	0	71.758	30.652	30.652	30.634	30.634	30.634	0	27.814
Reparatii curente	20.02.00	0	71.758	30.652	30.652	30.634	30.634	30.634	0	27.814
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	3.510	3.485	3.485	2.709	2.709	2.709	0	2.134
Medicamente	20.04.01	0	2.160	2.135	2.135	2.134	2.134	2.134	0	2.134
Materiale sanitare	20.04.02	0	1.350	1.350	1.350	575	575	575	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	74.848	107.292	107.292	106.999	106.999	106.999	0	510.300
Usturoi si echipament	20.05.01	0	29.448	13.000	13.000	12.718	12.718	12.718	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	5.400	0	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	40.000	94.292	94.292	94.281	94.281	94.281	0	510.300
Deplasari, defasari, transferari	20.06.01	0	330.723	368.523	368.523	367.477	367.477	367.477	0	369.110
Deplasari interne, dezasari, transferari	20.11	0	2.709	2.709	2.709	2.141	2.141	2.141	0	63.931
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	2.709	2.709	2.709	2.141	2.141	2.141	0	63.931
Carti, publicatii si materiale documentare	20.13	0	45.990	51.300	51.300	51.227	51.227	51.227	0	51.226
Pregatire profesionala	20.13.00	0	45.990	51.300	51.300	51.227	51.227	51.227	0	51.226
Pregatire profesionala	20.14	0	1.566	1.680	1.680	1.485	1.485	1.485	0	1.485
Protectia muncii	20.14.00	0	1.566	1.680	1.680	1.485	1.485	1.485	0	1.485
Protectia muncii	20.30	0	197.147	148.976	148.976	146.739	146.739	146.739	0	146.848
Alte cheltuieli	20.30.03	0	5.425	6.152	6.152	5.974	5.974	5.974	0	5.974
Prime de asigurare non-viata	20.30.04	0	11.183	14.109	14.109	14.100	14.100	14.100	0	14.100
Chirii	20.30.30	0	180.539	128.715	128.715	126.665	126.665	126.665	0	126.774
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30.30	0	5.256.188	6.021.665	6.021.665	5.565.590	5.565.590	5.565.590	0	5.862.301
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	5.256.188	6.021.665	6.021.665	5.565.590	5.565.590	5.565.590	0	5.862.301
Asistenta sociale	57.02	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	18.000
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	5.256.188	6.003.665	6.003.665	5.547.590	5.547.590	5.547.590	0	5.844.301
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	5.256.188	6.003.665	6.003.665	5.547.590	5.547.590	5.547.590	0	5.844.301

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheftuieli efective
			initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0	0	3.574.000	3.574.000	1.062.359	1.062.359	0	795.848
Programme din Fondul Social European (FSE)	58.02	0	0	3.574.000	3.574.000	1.062.359	1.062.359	0	795.848
Finantarea nationala	58.02.01	0	0	537.000	537.000	159.241	159.241	0	150.148
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	0	0	3.037.000	3.037.000	903.118	903.118	0	645.700
TITLU XI ALTE CHEFTUIELI	59	0	11.569.440	17.634.047	17.634.047	16.680.217	16.680.217	0	17.791.221
Burse	59.01	0	11.529.440	12.739.440	12.739.440	12.325.698	12.325.698	0	12.330.128
Burse	59.01.00	0	11.529.440	12.739.440	12.739.440	12.325.698	12.325.698	0	12.330.128
Despagubiri civile	59.17	0	0	752.043	752.043	709.442	709.442	0	1.731.291
Despagubiri civile	59.17.00	0	0	752.043	752.043	709.442	709.442	0	1.731.291
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadratae	59.40	0	40.000	4.142.564	4.142.564	3.645.077	3.645.077	0	3.729.802
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadratae	59.40.00	0	40.000	4.142.564	4.142.564	3.645.077	3.645.077	0	3.729.802
TITLUL XII CHEFTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RIBURSABILA	65	0	0	878.075	878.075	846.921	846.921	0	430.901
Cheftuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01	0	0	878.075	878.075	846.921	846.921	0	430.901
Cheftuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	65.01.00	0	0	878.075	878.075	846.921	846.921	0	430.901
70. CHEFTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	0	448.000	448.000	447.047	447.047	0	1.955.500
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0	0	448.000	448.000	447.047	447.047	0	1.955.500
Active fixe	71.01	0	0	448.000	448.000	447.047	447.047	0	1.955.500
Constructii	71.01.01	0	0	448.000	448.000	447.047	447.047	0	1.259.649
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	184.623
Mobilier, aparatura biricica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	181.937
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	22.279
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	307.012
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	0	-32.663	-32.663	-32.663	-32.663	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	-32.663	-32.663	-32.663	-32.663	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare initial	Credite bugetare definitiv	Angajamente legale bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheftuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheftuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	85.01.03	0	0	0	-32.663	-32.663	-32.663	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acesta se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei
Prof.Lazar Gheorghe



D.G.

financiar-contabil
Ec. Strugariu Alexandrina

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTILOR PUBLICE- CHELTUIELI
 PENTRU 31/12/2018

Cod 21 01E Tip 10

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare initial	Credite bugetare definitiv	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheeltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI	00	0	749.171	1.456.548	750.810	641.558	641.558	0	629.358
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	736.171	1.443.548	744.310	635.072	635.072	0	617.101
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	570.000	1.097.817	536.499	491.863	491.863	0	487.112
Cheeltuieli salariale in bani	10.01	0	536.181	1.063.930	502.612	463.521	463.521	0	459.986
Salarii de baza	10.01.01	0	111.647	106.206	106.206	103.360	103.360	0	99.825
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	424.088	953.724	393.806	358.869	358.869	0	358.869
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	446	4.000	2.600	1.292	1.292	0	1.292
Cheeltuieli salariale in natura	10.02	0	0	4.350	4.350	4.350	4.350	0	4.350
Vacanta	10.02.06	0	0	4.350	4.350	4.350	4.350	0	4.350
Contributii	10.03	0	33.819	29.537	29.537	23.992	23.992	0	22.776
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	10.690	10.690	10.690	10.690	10.690	0	9.804
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	332	332	332	332	332	0	304
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	3.518	3.518	3.518	3.518	3.518	0	3.227
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	103	103	103	103	103	0	93
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	576	576	576	576	576	0	528
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	18.600	14.318	14.318	8.773	8.773	0	8.820
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	137.198	285.677	172.911	113.690	113.690	0	100.470
Bunuri si servicii	20.01	0	88.786	194.465	109.463	58.741	58.741	0	54.223
Furnituri de birou	20.01.01	0	11.900	13.900	11.400	9.238	9.238	0	9.166
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	2.700	2.647	2.647	579	579	0	1.142
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	2.502	4.402	4.402	0	0	0	1.804
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	3.822	3.822	3.822	2.061	2.061	0	2.061
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	11.600	16.500	12.560	11.981	11.981	0	12.260
Pne de schimb	20.01.06	0	0	3.000	0	0	0	0	0
Transport	20.01.07	0	0	500	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	4.140	7.140	7.140	3.981	3.981	0	3.981

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare initial	Credite bugetare definitiv	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	12.173	13.173	8.253	1.080	1.080	0	2.019
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	39.949	129.381	59.239	29.821	29.821	0	21.790
Reparatii curente	20.02	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0
Reparatii curente	20.02.00	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	1.000	1.000	801	801	801	0	801
Materiale sanitare	20.04.02	0	1.000	1.000	801	801	801	0	801
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	10.412	15.412	10.773	10.445	10.445	0	2.243
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	10.412	15.412	10.773	10.445	10.445	0	2.243
Deplasari, dezasari, transferari	20.06	0	22.200	49.200	38.175	30.034	30.034	0	30.034
Deplasari interne, dezasari, transferari	20.06.01	0	22.200	49.200	38.175	30.034	30.034	0	30.034
Pregatire profesionala	20.13	0	3.000	500	500	500	500	0	500
Pregatire profesionala	20.13.00	0	3.000	500	500	500	500	0	500
Folosul si reprezentare	20.30	0	11.800	19.600	13.199	13.169	13.169	0	12.669
Alte cheltuieli	20.30.01	0	600	600	571	571	571	0	571
Reclama si publicitate	20.30.02	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000
Chirii	20.30.04	0	9.000	11.000	10.032	10.032	10.032	0	10.032
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	2.800	6.000	567	566	566	0	66
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	28.973	60.054	34.900	29.519	29.519	0	29.519
Ajutoare sociale	57.02	0	28.973	60.054	34.900	29.519	29.519	0	29.519
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	28.973	60.054	34.900	29.519	29.519	0	29.519
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	13.000	13.000	6.500	6.486	6.486	0	12.257
TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0	13.000	13.000	6.500	6.486	6.486	0	12.257
Active fixe	71.01	0	13.000	13.000	6.500	6.486	6.486	0	12.257
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	3.432
Alte active fixe	71.01.30	0	13.000	13.000	6.500	6.486	6.486	0	8.825

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec. Strugariu Alexandrina

Prof.Lazar Gheorghe



DISPONIBIL DIN MILOACE CU DESTINATIE SPECIALA
PENTRU 31/12/2018

lei

Cod 05	Denumire indicatorilor	Nr.rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
	A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:		01	45.807	4.269	6.696	43.380
-Garantii materialele retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)		05	45.807	4.269	6.696	43.380
TOTAL (rd.01+30)		31	45.807	4.269	6.696	43.380

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica intinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare



Conducatorul institutiei

Prof.Lazar Gheorghe

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Ec. Struganu Alexandrina



SITUAȚIA PLĂTILOR EFECTUATE ȘI A SUMELOR DECLARATE PENTRU CO-PAK-E AFERENTĂ CHELIUILOR FINANȚATE DIN PROIECTUL

lei

Asistență tehnică în cadrul Programului Operational Asistență Tehnică (56.19)	19	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decat Programul Operational Asistență Tehnică (56.20)	20	0	0	0	0	0	0	0
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Ajutorare la Globalizare (56.26)	22	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23	0	0	0	0	0	0	0
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25	0	0	0	0	0	0	0
Fonduri de acțiuni europene destinate celor mai defavorizate persoane (58.06)	26	0	0	0	0	0	0	0

Programe Instrumentul European de Securitate (ENI) (58.12)	38	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)	39	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadru Programului Operational Asistență tehnică (58.14)	39.1	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadru programelor operational, alte decât Programul Operational Asistență tehnică (58.17)	39.2	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul pentru conectarea zonei Europei (58.30)	39.3	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismele financiare Spatiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5	0	0	0	0	0	0	0

Asistență tehnică								
aferență Mecanismelor financiare								
Spațiul Economic European și Norwegian 2014-2021 (58.33)	39.6	0	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 39.6)	40	1.062.358	903.117	903.117	0	0	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul ca acesta se bazează pe evidența contabilă sănătoasă lăzii în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Conducatorul compartimentului

finanță-contabil



Conducatorul instituției

Prof.Lazar Gheorghe




Conducatorul compartimentului

finanță-contabil



Conducatorul instituției

Prof.Lazar Gheorghe



ESTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSIȚIIONARE (LILUL 36 și 38)

PPENTRU 31/12/2018

Alte transferuri (titlu VII)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență socială (titlu IX)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli (titlu XI)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active nefinanciare (titlu XIII)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total plăți (titlu X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11	1.062.358	0																
Cheltuieli de personal (titlu I)	12	342.524	0																
Bunuri și servicii (titlu II)	13	719.834	0																
Subvenții (titlu IV)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri (titlu VII)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență socială (titlu IX)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli (titlu XI)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active nefinanciare (titlu XIII)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec. Strugariu Alexandrina

Prof.Lazar Gheorghe

Conducatorul institutiei



SITUAȚIA PLĂTILOR EFECTUATE LA TITLUL 65 "CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ"

PENTRU 31/12/2018

De la:

Nr crt	Denumirea sursei de finanțare	Total Cheltuieli Titlu 65	Din care:			
			Cheltuieli de personal	Bunuri și servicii	Transferuri între unități ale administrației publice	Alte transferuri
A	B	C	D	E	F	G
1	Buget de stat	846.921	434.405	412.516	0	0
2	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii	0	0	0	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sănătoasă și analitică lăsată la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Conducătorul instituției
Prof.Lazar Gheorghe



Conducătorul compartimentului
finanțier-contabil
Ec. Strugariu Alexandrina



PLATI RESTANTE

PENTRU 31/12/2018

Cod 41

lei

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL <i>(07+12+27+32+37+42+47)</i>	01	0	0,00	218.242,00
din care :				
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0,00	218.242,00
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0,00	0,00
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd.07.1+ 08+09+10+11)	07	0	0,00	218.242,00
-sub 30 de zile	7.1	0	0	0
-peste 30 de zile	08	0	0	218.242
peste 90 de zile din care:	09	0	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0	0	0
ste 120 zile	10	0	0	0
-peste 1 an	11	0	0	0
Plati restante fata de c3ul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	12	0	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0,00	0,00
-peste 120 de zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0,00	0,00
Plati restante fata de c3ul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0	0,00	0,00
-sub 30 de zile	17.1	0	0	0
-peste 30 de zile	17.2	0	0	0
-peste 90 de zile	17.3	0	0	0
-peste 120 de zile	17.4	0	0	0
-peste 1 an	17.5	0	0	0
Plati restante fata de c3ul asigurarilor de sanatate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-sub 30 de zile	18.1	0	0	0
-peste 30 de zile	18.2	0	0	0
-peste 90 de zile	18.3	0	0	0
-peste 120 de zile	18.4	0	0	0
-peste 1 an	18.5	0	0	0
Plati restante fata de c3ul asigurarilor sociale	19	0	0,00	0,00
Total (rd.20+ rd.21), din care				
-sub 30 de zile (rd20.1 + rd21.1)	19.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd20.2 + rd21.2)	19.2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd20.3 + rd21.3)	19.3	0	0	0
-peste 120 de zile (rd20.4 + rd21.4)	19.4	0	0	0
-peste 1 an (rd20.5 + rd21.5)	19.5	0	0	0
Contributia pentru c3ul asigurarilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0	0,00	0,00
-sub 30 de zile	20.1	0	0	0
-peste 30 de zile	20.2	0	0	0
-peste 90 de zile	20.3	0	0	0
-peste 120 de zile	20.4	0	0	0
-peste 1 an	20.5	0	0	0
Contributia pentru c3ul asigurarilor pentru somaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd.21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0	0,00	0,00
-sub 30 de zile	21.1	0	0	0
-peste 30 de zile	21.2	0	0	0
-peste 90 de zile	21.3	0	0	0
-peste 120 de zile	21.4	0	0	0
-peste 1 an	21.5	0	0	0
Plati restante fata de c3ele locale (ct.4460000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0	0,00	0,00
-sub 30 de zile	22.1	0	0	0
-peste 30 de zile	23	0	0	0
-peste 90 de zile	24	0	0	0
-peste 120 de zile	25	0	0	0
-peste 1 an	26	0	0	0
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101) din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27	0	0,00	0,00
-sub 30 de zile	27.1	0	0	0
-peste 30 de zile	28	0	0	0
-peste 90 de zile	29	0	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0	0	0
-peste 120 de zile	30	0	0	0
-peste 1 an	31	0	0	0

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0	0,00	0,00
-sub 30 de zile	32.1	0	0	0
-peste 30 de zile	33	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0,00	0,00
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1	0	0	0
-ct.(4270200+4270300)	34.2	0	0	0
-ct.(4290000)	34.3	0	0	0
-ct.(4380000)	34.4	0	0	0
-peste 120 de zile	35	0	0	0
ste 1 an	36	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37	0	0,00	0,00
-sub 30 de zile	37.1	0	0	0
-peste 30 de zile	38	0	0	0
-peste 90 de zile	39	0	0	0
-peste 120 de zile	40	0	0	0
-peste 1 an	41	0	0	0
Dobanzi restante (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) din care: (rd 42.1+.43+44+45+46)	42	0	0,00	0,00
-sub 30 de zile	42.1	0	0	0
-peste 30 de zile	43	0	0	0
-peste 90 de zile	44	0	0	0
-peste 120 de zile	45	0	0	0
-peste 1 an	46	0	0	0
Creditori c3ari (ct.4620109, ct.4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct.4670900) din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0	0,00	0,00
-sub 30 de zile	47.1	0	0	0
-peste 30 de zile	47.2	0	0	0
-peste 90 de zile	47.3	0	0	0
-peste 120 de zile	47.4	0	0	0
-peste 1 an	47.5	0	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul compartimentului

Conducatorul institutiei

Prof.Lazar Gheorghe



financiar-contabil
Ec. Strugariu Alexandrina

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII
 PENTRU 31/12/2018

Cod 26

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresceri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct. 100.00.00)	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (ct. 101.00.00)	02	25.097.289	461.548	0	25.558.837
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului (ct. 102.01.01)	03	1.619	1	1.620	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice (ct.102.01.02)	03.1	0	1.619	245	1.374
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe (ct.102.01.03)	03.2	X	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale (ct.103.00.00)	04	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale (ct.104.01.01)	05	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.104.01.02)	05.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ – teritoriale, atele decât active fixe (ct. 104.01.03)	05.2	X	0	0	0
Rezerve din reevaluare (ct. 05.01.00+105.02.00+105.03.00+105.04.00 +105.05.00)	06	3.214.952	0	0	3.214.952

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) (ct.106.00.00)	07	0	0	0	0
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat (ct. 132.00.00)	09	0	0	0	0
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 (ct. 133.00.00)	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe definituite 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 construcții de locuințe (ct.136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.139.01.00)	15	X	X	X	X
Alte fonduri (ct.1392+1393+1394+1396+1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold creditor)	17	11.468.335	17.765.381	23.020.810	6.212.906
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold debitor)	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold creditor)	19	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold debitor)	20	21.615.082	21.200.005	23.022.277	19.792.810
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	18.167.113	X	X	15.195.259

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acesta se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul compartimentului
financiar *Eugen Strugariu*
Ec. Strugariu *Alexandrina*



Conducatorul institutiei
Prof.Lazar Gheorghe



SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
PENTRU 31/12/2018

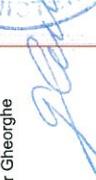
Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. Rând	Existență: 31.12.2015	Sold la începutul anului	Total, din care:		Diferente din reevaluare	Achiziții	Transferuri / primite cu titlu gratuit	Donatii, sponsorizari	Alte cai
				4=5+6+7+8+9	5					
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Concesiuni, brevete,licențe,mărci comerciale,drepturi și active similare (ct.2050000)	03	x	x	1.992.138	748	0	748	0	0	0
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	x	x	12.026	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	x	x	2.004.164	748	0	748	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tuneluri (ct.20101)	09	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tuneluri (2120201)	11	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct.2120301)	12	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuale (ct. 2120501)	14	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navegație (ct. 2120601)	15	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901, din care:	16	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- locuinte ANL	16.1	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantări (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	2.466.028	696.825	0	111.296	0	585.529	0
Materier, aparatură biroteică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x	1.705.263	272.561	0	166.432	0	106.129	0
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	x	x	4.171.291	969.386	0	277.728	0	691.658	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x	6.175.455	970.134	0	278.476	0	691.658	0

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Total, din care:	Reduceri						Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)			Valoarea contabilă netă, din care:	
			diferențe din reevaluare			eliminare amortizare	dezmembrări și casări	transferuri cu titlu gratuit	vânzări alte căi	Sold la sfârșitul anului	Sold la începutul anului		
			11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-22=17-21-22=23
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrăte în grupa construcții (2120901), din care: locuințe ANL	16		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- locuințe ANL Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantății (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	16.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	17	675.569	0	0	95.480	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	820.593	0	0	134.375	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	831.162	0	0	144.944	0	0	0	0	0	0	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul ca acestea se bazează pe evidența contabilă sănătoasă și analitică întunită la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Conducatorul comitetului financiar-contabil
Ec. Struganu 


Prof.Lazar Gheorghe 

Conducatorul instituției

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
PENTRU 31/12/2018

Cod 28	Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existență la 31.12.2015				Sold la începutul anului	Total, din care: diferențe din reevaluare achizițiilor/transferuri/ primite cu titlu gratuit/donații, sponsorizări, alte căi	9	10
			UM	UM	UM	UM				
A	B	1	2	3	4	x	x	x	x	x
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	5=6+7+8+9+10	6	7	8
Inregistrările ale evenimentelor culturale-sportive (ct.2060000)	02	x	x	x	x	x	0	0	0	0
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	x	x	x	x	x	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	x	x	x	x	x	0	0	x	x
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	96.689	0	0	0
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x	x	x	0	0	0	0
Terenuri (ct. 2110100)	07	x	x	x	x	x	0	0	0	0
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	x	x	x	25.000.600	672.176	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tuneluri (ct.2120101)	09	x	x	x	x	x	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	x	x	x	x	x	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tuneluri (ct. 2120201)	11	x	x	x	x	x	0	0	0	0
- pătrari, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviară și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	x	x	x	x	x	0	0	0	0
- tuneli (ct.2120401)	13	x	x	x	x	x	0	0	0	0
- pistele pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuale (ct. 2120501)	14	x	x	x	x	x	0	0	0	0
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	x	x	x	x	x	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	16	x	x	x	x	x	25.000.600	672.176	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x	x	x	270	244	0	0
Mobilier, aparaturi birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	x	x	x	1.349	2	0	0
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	x	x	x	x	x	3.822.792	29.991	0	2
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	x	x	x	x	x	0	0	0	0
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	x	x	x	x	x	28.921.700	702.413	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	x	x	x	x	x	28.921.700	702.413	0	0

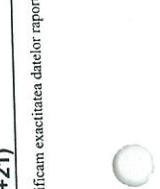
Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Total, din care:	Reduceri		Valoarea activelor fixe neamortizabile	
			Reevaluare Dezmembrari Transferuri Vanzari Alte cai		Sold la sfârșitul anului	
			Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul privat al statului ct.1010000ct.1020101	Fondul activelor fixe necorporale ct.1030000ct.1020102	Domeniul privat a instituției publice ct.1020102
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15
ACTIVE FIXE NECOPORALE	01	x	x	x	x	x
Înregistrări ale evenimentelor culturale-sportive (ct.2060000)	02	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	1	0	1	0	0
Terenuri (ct. 2110100)	07	0	0	0	0	0
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	210.627	0	62.127	0	25.462.149
-drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tuneluri (ct.2120101)	09	0	0	0	0	0
-drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	0	0	0	0	0
-infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tuneluri (ct. 2120201)	11	0	0	0	0	0
-poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	0	0	0	0	0
-tuneli (ct.2120401)	13	0	0	0	0	0
-piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuale (ct. 2120501)	14	0	0	0	0	0
-canale pentru navigație (ct.2120601)	15	0	0	0	0	0
-alte active fixe încadrate în pa construcții (2120901)	16	210.627	0	62.127	0	25.462.149
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantatii (ct.2130100, 2130300, 2130400)	17	488	0	244	0	26

Reduceri							Valoarea activelor fixe neamortizabile						
Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Total, din care:	Reevaluare	Dezmembreari	Transferuri	Vanzari	Alte cai	Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privată a instituției publice din administrația locală 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
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție și valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	3	0	0	0	0	3	1.348	x	0	1.348	0	0
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	408.653	0	408.653	0	0	0	3.444.130	x	x	x	x	x
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	0	0	0	0	0	0	0	x	0	x	x	x
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	619.772	0	471.025	0	0	0	29.004.341	0	25.558.837	0	1.374	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	619.772	0	471.025	0	0	0	29.004.341	0	25.558.837	0	1.374	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul ca acestea se bazează pe evicția contabilă sintetică și analitică unită la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Conducătorul comunității financiar-contabil
Ec. Struganu Alexandrina

Conducătorul instituției
Prof.Lazar Gheorghe



**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN
ADMINISTRATIA CENTRALA
PENTRU 31/12/2018**

Cod 17

lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
		0	X	X
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar in lei in caseria institutiilor publice, (ct.5310101)	04	0	0
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ ct.5130302+ct.5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5200100+ct.5230000+ ct.5280000+ct.5290101+ct.5290301+ct.5290901+ct.5500101+ ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ ct.5590101+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300+ct.5750100+ct.5750300-ct.7700000), din care:	05	821.099	926.820
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0	0
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	08	821.099	926.820
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii/ excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	821.099	926.820
	Depozite in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct. 5600401+ct.5620401+ct. 5750400)	11	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12	0	0
	Total (in baze accrual)(rd. 11+12)	13	0	0
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	13.1	X	X
	Dobanzi de incasat aferente excedentelor institutiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.2	X	X
	Total (in baze accrual)(rd. 13.1+13.2)	13.3	X	X
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei. (ct. 5420100)	14	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	15	53.531	59.377
	Disponibilitati in lei ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+ct.5120901+ct.5120902+ct.5121000+ ct.5550101+ct.5550103 - ct.7700000)	16	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in lei ale Trezoreriei Centrale, (ct.5180701)	17	0	0
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (in baze accrual) (rd.16+17)	18	0	0
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	19	0	0
	Excedentul curent si al anilor precedenti al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240200+ct.5240300)	20	0	0
	Total (in baze cash)(rd.19+20)	21	0	0
	Alte valori (ct.5320400)	22	0	950
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la BNR	31	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	32	0	13.997
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32.2	0	0
	Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33.2	0	0
	Total (in baze cash) (rd.32+33)	34	0	13.997

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	35	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.34+35)	36	0	13.997
	Depozite in lei ale institutiilor publice (ct. 5150302)	37	0	0
	Depozite in valuta ale institutiilor publice (ct. 5150302)	38	0	0
	Total (in baze cash)(rd.37+38)	39	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR (ct.5180702)	40	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Disponibilitati in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	42	0	0
	Fonduri externe nerambursabile(ct.5120700)	43	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor in valuta ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	44	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.42+44)	45	0	0
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502 + ct.5130102+ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5290102+ct.5290902+ct.5290302+ct.5500102+ ct.5550102+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580202+ct.5580302+ ct.5580303+ct.5590102+ct.5590202+ct.5600102+ct.5600103+ 5610102+5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care:	51	45.807	29.383
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53	0	0
	Numerar in valuta in caseria institutiilor publice, (ct.5310402)	54	0	0
	Total (in baze cash) (rd.51+54)	55	45.807	29.383
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	56	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.55+56)	57	45.807	29.383
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct. 5600402+ct.5620402)	58	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	59	0	0
	Total (in baze accrual)(rd. 58+59)	60	0	0
	Acreditive in lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	61	0	0
	Acreditive in valuta ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	62	0	0
	Disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+ ct. 5120700+ct.5550102)	63	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	64	0	0
	Total disponibilitati al Trezoreriei Centrale (in baze accrual) (rd.63+64)	65	0	0
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct. 5120700)	66	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la institutiile de credit rezidente (ct 5180702)	67	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.66+67)	68	0	0
	-disponibilitati la alti rezidenti	75	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76	0	0
	Total (in baze cash)(rd.76)	77	0	0
A.3	Alte disponibilitati	80	X	X
	-disponibilitati institutii de credit in strainatate	81	X	X
	Disponibilitati ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (ct.5120402)	82	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (ct.5180702)	83	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.82+83)	84	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (ct. 5420200)	85	0	0
	Acreditive la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	86	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	95	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	96	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate	97	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre institutiile publice. Total (rd.99+100+101+102), din care emise de:	98	0	0
	-Banca centrala (S.121)	99	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	100	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	101	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	102	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 98)	103	0	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	110	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre institutiile publice. Total (rd.112+113+114+115), din care emise de:	111	0	0
	-Banca centrala (S.121)	112	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	113	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	114	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	115	0	0
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 -ct.2960200). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de:	116	0	0
	-Banca centrala (S.121)	117	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	118	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	119	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	120	0	0
	-Societati nefinanciare (S11)	121	0	0
	Total (rd.111+116)	122	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	130	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	131	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137+137.1), din care:	132	0	0
	-Institutiilor publice, din care : (rd.134+135+136)	133	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	134	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	135	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	136	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	137	0	0
	-State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale UE (S. 22)	137.1	X	0
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul institutiilor centrale, institutiilor publice din subordine (ct.4680101) (S.1311)	138	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680105). Total (rd.140+144), din care:	139	0	0
	-Institutiilor publice, din care:(rd.141+142+143)	140	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	141	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	142	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	143	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	144	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670101+ct. 4680108). Total (rd.146+150), din care:	145	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Institutiilor publice, din care:(rd.147+148+149)	146	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	147	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	148	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	149	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	150	0	0
I	Total (in baze cash) (rd.132+138+139+145+175)	151	0	0
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.4690106+ct. 2670603). Total (rd.153+157+157.1), din care:	152	0	0
	-Institutiilor publice, din care:(rd.154+155+156)	153	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	154	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	155	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	156	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	157	0	0
	-State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22)	157.1	0	0
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602+ct.4690105). Total (rd.159+163), din care:	158	0	0
	-Institutiilor publice, din care (rd.160+161+162)	159	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	160	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	161	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	162	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	163	0	0
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670601+ct. 4690108). Total (rd.165+169) din care:	164	0	0
	-Institutiilor publice, din care (rd.166+167+168)	165	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	166	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	167	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	168	0	0
	-Societatilor nefinanciare (S.11)	169	0	0
	Total dobanzi de incasat(rd.152+158+164+177)	170	0	0
I	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.151+170)	171	0	0
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670108)	172	0	0
	Dobanzi de incasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	173	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.172+173)	174	0	0
	Alte credite pe termen scurt acordate (ct.4680101+ct.4680109+ct.2670104+ct.2670105), Total (rd.175), din care :	175	0	0
	-Alti intermediari finanziari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	176	0	0
	Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605) Total (rd.177), din care :	177	0	0
	-Alti intermediari finanziari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	178	0	0
C2	Credite pe termen lung - acordate	185	X	X
	Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670203). Total (rd.187+191+191.1), din care:	186	0	0
	-Institutiilor publice, din care:(rd.188+189+190)	187	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	188	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	189	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	190	0	0
	-Societatii nefinanciare (S.11)	191	0	0
	-State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22)	191.1	X	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670202). Total (rd.193+197), din care:	192	0	0
	-Institutiilor publice, din care:(rd.194+195+196)	193	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	194	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	195	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	196	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	197	0	0
	Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct.2670201). Total (rd.199+203), din care:	198	0	0
	-Institutiilor publice, din care (rd.200+201+202)	199	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	200	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	201	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	202	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	203	0	0
	Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct. 2670205) Total (rd.205+209), din care:	204	0	0
	-Institutiilor publice, din care :(rd.206+207+208)	205	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	206	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	207	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	208	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	209	0	0
	Total (in baze cash)(rd.186+192+198+204+240)	210	0	0
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670603). Total (rd.212+216), din care:	211	X	X
	Institutiilor publice, din care:(rd.213+214+215)	212	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	213	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	214	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	215	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	216	X	X
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602). Total (rd.218+222), din care:	217	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.219+220+221)	218	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	219	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	220	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	221	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	222	X	X
	Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (ct. 2670601). Total (rd. 224+228), din care:	223	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.225+226+227)	224	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	225	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	226	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	227	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	228	X	X
	Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care:	229	X	X
	-Institutiilor publice, din care (rd.231+232+233)	230	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	231	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	232	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	233	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	234	X	X
	Total dobanzi de incasat (rd.211+217+223+229+242)	235	X	X
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.210+235)	236	X	X
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670208)	237	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Dobanzi de incasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	238	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.237+238)	239	0	0
	Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105). Total (rd.240), din care :	240	0	0
	-Alti intermediari finanziari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	241	0	0
	Dobanzi de incasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605). Total (rd.242), din care :	242	X	X
	-Alti intermediari finanziari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125)	243	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250	X	X
	Actiuni si alte tituri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	251	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	252	X	X
	Actiuni cotate detinute de stat la societati nefinanciare (ct.2600100 -ct.2960101) (S.11)	253	0	0
	Actiuni cotate detinute de stat la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	254	0	0
	Actiuni cotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S.128)	255	0	0
	Actiuni cotate detinute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 -ct.2960101)	255.1	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1)	256	0	0
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	260	X	X
	Actiuni necotate detinute de stat la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	261	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la - societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala;(CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 -ct.2960102) (S.122)	262	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la Fondurile de garantare (Alti intermediari finanziari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii)(S.125)	262.1	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la societati de asigurari rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (Societati de asigurare; Fonduri de pensii) (S.128; S.129)	263	0	0
	Actiuni necotate detinute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara) (S.124)	263.1	0	0
	Total (la valoarea contabila neta) (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1)	264	0	0
D.3	Alte participatii	270	X	X
	Participatiile statului la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl.,comandita,,etc) (ct._2600300 - ct.2960103) (S.11)	271	0	0
	Participatiile statului la capitalul unor organisme internationale, cu exceptia FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22)	272	0	0
	Participatiile statului la companii straine (Kroivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103) (S.22)	273	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	274	0	0
D.4.	Actiuni la organisme de plasament colectiv	280	X	X
	Participatiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) (Fonduri de piata monetara) (S.123)	281	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	291	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct 4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct. 4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care:	292	19.862	18.047
	-gospodariile populatiei (S.14)	293	19.862	18.047
	-de la societati nefinanziare (S.11)	294	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.296+297+298)	295	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	296	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	297	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	298	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	299	0	0
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +ct.4610101 -ct. 4910100 - ct.4960100). Total (rd.301+302+303+307), din care :	300	74.890	23.166
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	301	0	0
	-de la societati nefinanziare (S.11)	302	74.785	23.166
	-de la institutiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	105	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	304	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	305	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	306	105	0
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	306.1	0	0
	-de la nerezidenti (S.21, S.22)	307	0	0
	Creante din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica (ct.4610109/ct.5120800)	308	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	315	X	X
	Creante ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:	316	0	0
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	317	0	0
	-de la societati nefinanziare (S.11)	318	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.320+321+322)	319	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	320	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	321	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	322	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	323	0	0
	Creantele autoritatilor de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care:	324	0	0
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	325	0	0
	-de la societati nefinanziare (S.11)	326	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	327	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	328	0	0
	Creante ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900)	328.1	0	0
	Alte creante ale institutiilor autonome si institutiilor finantate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.4610109) (ex.Comisia de Asigurari,Comisia de Supraveghere al Sistemului de Pensii Private etc.)	329	0	0
	Total (rd.316+324+328+328.1+329)	330	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/alti donatori	335	X	X
	Sume de primit de la Comisia Europeana – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)	336	0	0
	Sume declarate si solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)	337	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ct. 4500504+ct. 4500505). Total, din care: (rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5)	338	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501)	338.1	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – bugetul asigurărilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)	338.2	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	338.3	0	0
C	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	338.4	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat – institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	338.5	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori datorate altor beneficiari - ONG-uri, societati comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700)	339	0	0
		340	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget de Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management (ct.4540501+ct. 4540502+ct.4540503+ct.4540504). Total, din care : (rd.341.1+341.2+341.3+341.4)	341	0	0
C	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate din bugetul local (ct.4540501)	341.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii (ct.4540502)	341.2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	341.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget – institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504)	341.4	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultura si fonduri de la buget de Agentiile de Plati/ Ministerul Agriculturii (ct.4540501+ct. 4540502+ct. 4540503+ct. 4540504) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4):	342	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din bugetul local (ct.4540501)	342.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate din venituri proprii/ venituri proprii si subventii (ct.4540502)	342.2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - ONG-uri, societati comerciale, etc. (ct.4540503)	342.3	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget - institutii publice finantate integral din buget (ct.4540504)	342.4	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatatile de Management/ Agentiile de Platii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4580301)	343	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatatile de Management /Agentiile de Platii - FONDURI DE LA BUGET (ct. 4580302)	344	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	345	0	0
	DATORII FINANCIARE	350	X	X
	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351	X	X
	Alte depozite	352	X	X
	Sume datorate terilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care:	353	2.848	11.560
	-salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	354	2.848	11.560
	-societatilor nefinanciare (S.11)	355	0	0
	-institutiilor publice, din care: (rd.357+358+359)	356	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	357	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	358	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	359	0	0
	Disponibilitati ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700)	360	0	0
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	370	0	0
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare deriveate)	371	0	0
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare deriveate emise de catre administratia centrala, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+375.1+376), din care, achizitionate de:	372	0	0
	-Banca centrala (S.121)	373	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	374	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	375	0	0
	-Gospodariile populatiei (S.14)	375.1	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	376	0	0
	Total (la valoare nominala) (rd.372)	377	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare deriveate (ct.1680100+ct.5180604)	378	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.377+378)	379	0	0
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare deriveate)	385	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare deriveate emise de catre administratia centrala, (ct.1610200-1690200). Total (rd.387+388+389+389.1+390), din care achizitionate de:	386	0	0
	-Banca centrala (S.121)	387	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	388	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	389	0	0
	-Gospodariile populatiei (S.14)	389.1	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	390	0	0
	Total (la valoare nominala)(rd.386)	391	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	392	X	X
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.391)	393	0	0
	CREDITE PRIMITE, din care:	400	X	X
	Credite pe termen scurt primite	401	X	X
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, assimilate, etc.) de institutiile publice din administratia centrala (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+ct.5190109+ct.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de:	402	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	403	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari finanziari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari finanziari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	404	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	405	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (ct.5190108+ct.1660102+ ct.1670102) (S.1311)	406	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia centrala (ct.5190102+ ct.5190180+ct.1670103) (S.1311)	407	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul institutiilor centrale de catre institutiile publice subordonate/Sume primite din excedentul anului precedent pentru finantarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190) (S.1311)	408	0	0
	Total (in baze cash)(rd.402+406+407+408)	409	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia centrala (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ ct. 5180609). Total (rd.411+412+413), din care acordate de:	410	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	411	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari finanziari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari finanziari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	412	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	413	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.1311)	414	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606) (S.1311)	415	0	0
	Total (dobanzi de platit) (rd.410+414+415)	416	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.409+416)	417	0	0
	Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103)	418	0	0
	Dobanzi de platit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct. 5180601+ct.5180603)	419	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.418+419)	420	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	421	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (1670108+5190110) . Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:	422	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	423	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari finanziari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii) (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)	424	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	425	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	426	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de:	427	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	428	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	429	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	429.1	0	0
	-Societati nefinanciare (S. 11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	429.2	0	0
	Credite pe termen lung primite	430	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, assimilate, etc.) de institutiile publice (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ ct.1670209). Total (rd.432+433+434), din care acordate de :	431	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	432	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	433	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	434	0	0
	Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (ct. 1660202+ct.1670202) (S.1311)	435	0	0
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia centrala (ct.1670203) (S.1311)	436	0	0
	Total (in baze cash)(rd.431+435+436)	437	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, assimilate, etc.) de institutiile publice din administratia centrala (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.1680703+ ct.1680708+ ct.1680709). Total (rd.439+440+441), din care acordate de :	438	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	439	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	440	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	441	X	X
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S.1311)	442	X	X
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S.1311)	443	X	X
	Total dobanzi de platit (rd.438+442+443)	444	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.437) (cash+dobanzi)	445	0	0
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	446	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:	447	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	448	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	449	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	450	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	451	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	452	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	453	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	454	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	454.1	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	454.2	X	X
	ALTE CONTURI DE PLATIT	455	X	X
	Credite comerciale si avansuri primite	456	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care catre:	457	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	458	0	0
	-Institutii publice, din care (rd.460+461+462):	459	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	460	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	461	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	462	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	463	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	464	0	0
	Datorii 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.466+467+468.1+468.2), din care catre:	465	112.649	99.147
	-Societati nefinanciare (S.11)	466	112.649	99.147
	-Institutii publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	467.1	0	0
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	467.2	0	0
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	467.3	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	468.1	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	468.2	0	0
	Datorii din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469	0	0
	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	470	X	X
	Datorile institutiilor publice catre bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420300+ct.4420801+ct.4440000+ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100+ct.4620109)	471	291.312	289.000
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) (S.143)	472	577.002	710.24
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ct.4380000)	473	156	
	Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474	0	
	Alte obligatii de plata cf. hotararilor definitive ale organismelor internationale (amenzi, CE, CEDO, etc.) Total (rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care:	475	0	
	-Institutii si organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475.1	0	
	-Gospodariile populatiei (S.14)	475.2	0	
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	868.470	999.24
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alti donatori	477	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4550501)	478	0	0
	Sume de restituit bugetului asigurarilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeana/ alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550502)	479	0	0
	Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeana/alti donatori in contul platilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550503)	480	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540601)	481	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602)	482	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - institutii finantate din buget de stat, asigurari sociale de stat si fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540603)	482.1	0	0
	Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societati comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402)	483	0	0
	Sume datorate Comisiei Europene /alti donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103), din care:	484	91.449	77.702
	Suma avansata de Comisia Europeana/alti donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)	485	0	0
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502)	486	0	0
	Total (rd.478+479+480+481+482.1+483+484+486)	487	91.449	77.702
	Alte datorii	488	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	489	413.065	234.591
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu.(din soldul ct.1510201)	489.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203.)	489.21	313.168	116.48
	Provizioane necurente reprezentand titluri de plata emise in baza Legii 247/2005, decizii emise in temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510201)	489.22	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohehicule. (din soldul ct.1510208)	489.23	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (din soldul ct.1510208)	489.24	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	489.25	31.243	11.34
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	489.26	68.654	59.32
	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	489.3	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate în litigiu (din soldul ct.1510101).	489.4	0	0
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103).	489.5	0	0
	Provizioane curente reprezentand titluri de plata emise in baza Legii 247/2005, decizii emise in temeiul Legilor 9/1998 si 290/2003, precum si titluri de despagubire emise de Comisia Nationala pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510101)	489.6	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autoheivicule. (din soldul ct.1510108)	489.7	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (din soldul ct.1510108)	489.8	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	489.9	0	0
	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)	489.10	0	0
	Plati restante	490	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala -(reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498) din care, catre:	491	X	X
	-Societati nefinanziare (S.11)	492	X	X
	-Institutii publice, din care (rd.494+495+496):	493	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	494	X	X
	-Administratiile locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	495	X	X
	-Fonduri de securitate sociala (S.1314)	496	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari finanziari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari finanziari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	497	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	498	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	499	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala catre alte categorii de persoane. (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	501	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta . Total (rd.503+504+505) din care catre:	502	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	503	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari finanziari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari finanziari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	504	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	505	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia centrala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.507+508+509) din care catre:	506	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	507	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari finanziari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari finanziari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	508	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	509	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	510	X	X
	Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)	525	X	X

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul compartimentului

Conducatorul institutiei

Prof.Lazar Gheorghe

financiar-contabil

Ec. Strugariu Alexandrina



Raport privind activitatea de control finanțier preventiv
PENTRU 31/12/2018

lei

Nr. crt.	Operări cu efect finanțier asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Corespondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general			Total operațiuni supuse vizet din care: Refuzate la viză			Nefectuate ca urmare a refuzului de viză	Număr operațiuni	Valoare operațiuni	din acestea:
		Număr operațiuni	Valoare operațiuni	Număr operațiuni	Valoare operațiuni	Număr operațiuni	Valoare operațiuni				
0	1	2	4	3	5	6	7	8			
	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):			9204	1.206.783.244,000	0,00	0	0,00			
1.	Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:			0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.1.	Deschideri de credite	A1		0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.2.	Repartizări de credite	A2		0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.3.	Virări de credite	A4		0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.4.	Alte operațiuni	A3, A5		0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:			4602	603.391.622,00	0	0,00	0	0,00		
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B11-B15		4602	603.391.622,00	0	0,00	0	0,00		
2.2.	Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuții de lucrări	B1		0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.3.	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B2		0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.4.	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garantii; perspective de emisiune	B3-B5, B7-B9, B18		0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.5.	Convenții de garantare	B6		0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.6.	Contracte de închiriere, concesionare, participare, parteneriat etc.	B10, B16, B17		0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.	Ordonanțări de avansuri	C2, C13		0	0,00	0	0,00	0	0,00		
4.	Ordonanțări de plăji - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:			4602	603.391.622,00	0	0,00	0	0,00		
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C14		1589	576.782.554,00	0	0,00	0	0,00		

Nr. crt.	Operăriuni cu efect finanțiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Corespondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general	Total operațiuni supuse vizei de control finanțiar preventiv		din care: Refuzate la viză		din acestea: Nefectuate ca urmare a refuzului de viză
			Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare	
0	1	2	3	4	5	6	7
4.2. Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea							
4.3. Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări execute	C1, C6, C7	555	2.005.523,00	0	0,00	0	0,00
4.4. Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C4, C5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.5. Subvenții, transferuri, prime, alte forme de sprijin	C9	1500	22.240.733,00	0	0,00	0	0,00
4.6. Finanțări/Cofinanțări	C3, C12	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.7. Alte obligații de plată	C8, C10, C11	958	2.362.812,00	0	0,00	0	0,00
5. Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesionări, gajări, transferuri de bunuri etc.)	E12	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6. Alte operațiuni	D1-D4, E3	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7. (Alte operațiuni)	E1, E2, E4-E11	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică tinută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul compartimentului

finanțier-contabil
Ec. Strugariu Alexandrina


Conducatorul instituției

Prof.Lazar Gheorghe

