

BILANT
la data de 31.12.2017

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
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	1.205.312	1.057.429
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	1.618.415	1.012.687
5	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	9.820.900	9.629.005
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
8	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09		
10	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	12.644.627	11.699.121
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	1.645.324	1.800.762
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X

15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	13.974.754	14.704.737
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	13.974.063	14.700.666
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19.	Creanțe 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	7.919	13
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24		
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
23.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+4690108+4690109)	27		
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	13.982.673	14.704.750
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	68.327.625	64.598.076

28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1		
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	17.356	20.137
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	68.344.981	64.618.213
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41		
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	138.396	142.153
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	84.111.374	81.265.878
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	96.756.001	92.964.999
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	17.364	20.153
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	17.364	20.153
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	1.606.039	1.496.594
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		

49.	Datoriile comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1.577.777	1.470.221
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	1.110.526	1.065.461
51.	Datoriile către 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	5.338.413	2.355.749
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	1.395.680	1.699.200
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	Datoriile din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+ 4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65	326.015	543.798
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70		
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71		
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	2.734.737	3.329.854
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73		
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		51.140.482
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	76	10.005.204	58.866.477
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	10.022.568	58.886.630

66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	86.733.433	34.078.369
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	5.625.562	5.625.562
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	76.403.203	84.551.899
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	4.704.668	
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88		56.099.092
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	86.733.433	34.078.369

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31.12.2017

cod 02

- lei-

Nr. Cr.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	68.872.084	70.397.878
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	822.274	
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	2.864	8.617
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	36.704	98.598
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	69.733.926	70.505.093
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	58.272.081	68.411.247
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	198.361	197.960
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	4.652.446	5.021.410
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1.772.740	52.656.787
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	210.294	399.639
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	65.105.922	126.687.043

III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	4.628.004	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		56.181.950
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+76 80000+7690000+7860300+7860400)	17	87.326	94.374
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	10.662	11.516
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	76.664	82.858
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	4.704.668	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		56.099.092
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	4.704.668	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		56.099.092
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	4.704.668	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32		56.099.092

cod 03

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 decembrie 2017

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Buclet de														
			CASA cl. 5310101	Buclet de stat *) cl. 5200100/7700000	Buclet local cl. 5210100/7700000	Buclet asigurări sociale de stat cl. 5250101 + 5740102/7700000	Buclet asigurări pentru șomaj cl. 5740101 + 5740102/7700000	Buclet Fond național unic de asigurări sociale de sănătate cl. 5710100/7700000	Buclet Fond pentru mediu cl. 5750100/7700000	Buclet Trezoreria statului cl. 5240100/7700000	Buclet instituții publice finanțate din venituri proprii cl. 5600101/7700000	Buclet instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții cl. 5610101/7700000	Buclet activități financiare din venituri proprii și activități de privatizare cl. 5620101/7700000	Buclet impronunuri externe și nerambursabile cl. 5130101 + 5140101 + 5160101	Buclet fonduri externe nerambursabile (sursa D) cl. 5150103/7700000	Alte disponibilități if/cl. 552/5600401)	
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ	1	5															
1. Incasări	2	72.484.105	2.194.504								69.708.939				543.902	35.760	
2. Plăți	3	75.234.058	2.194.504								72.791.284				214.619	33.651	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	4	-2.749.953	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.081.345	0	0	0	329.283	2.109	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0															
1. Incasări	6	0															
2. Plăți	7	651.262									651.262						
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-651.262	0	0	0	0	0	0	0	0	-651.262	0	0	0	0	0	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0															
1. Incasări	10	0															
2. Plăți	11	0															
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd. 10-rd. 11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-3.401.215	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.732.607	0	0	0	329.283	2.109	
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	68.327.625	0	0	0	0	0	0	0	0	67.976.189	0	0	0	328.334	23.122	
- Sume recuperate în excedenții anului precedent **)	14.1	59.000.000	x	x		x	x	x		x	59.000.000			x		x	

-lei-

Suma utilizată din excedentul anului precedent/ suma transferată din excedent la bugetul local/suma transferată din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie (***)															
Suma transferată din disponibilul neutilizat la finele anului precedent(****)	14.3	328.334	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	328.334	X	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	64.598.076	0										64.243.562	328.283	25.231

Contabilitate nr. 1 /

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 decembrie 2017

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa în valută (cont 531 04)	Total disponibil banci comerciale	Conturi la banci comerciale (cont 512)	Disponibil din fonduri externe nerambursabile (cont 515 02 02)	Disponibil din fonduri cu destinație specială (cont 550 01 02)
A	B	1=2+10	2	10=10.1+10.2+10.3	10.1	10.2	10.3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01						
1. Încasări	02	1.832.331	75.136	1.757.195	1.530.788	223.618	2.789
2. Plăți	03	1.829.550	75.136	1.754.414	1.530.788	223.618	8
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	2.781	0	2.781	0	0	2.781
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05						
1. Încasări	06						
2. Plăți	07						
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09						
1. Încasări	10	0		0			
2. Plăți	11	0		0			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR	13	2.781	0	2.781	0	0	2.781
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	17.356		17.356			17.356
1. Diferențe de curs favorabile	15						
2. Diferențe de curs nefavorabile	16						
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	20.137	0	20.137	0	0	20.137

lei

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI
la data de 31 decembrie 2017

-lei-

Denumirea indicatorilor*)	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plăți	Cheltuieli efective
			inițiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
SURSA F									
Cheltuieli proprii	51.20.01.03	112.135.000	85.615.000	112.135.000	76.013.409	76.013.409	73.442.546	2.570.863	75.246.446
CHELTUIELI CURENTE	1	109.305.000	82.785.000	109.305.000	75.370.020	75.370.020	72.799.157	2.252.901	73.648.026
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	72.970.000	72.970.000	72.970.000	69.645.528	69.645.528	67.392.627	316.985	5.056.432
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	9.592.000	9.592.000	9.592.000	5.522.591	5.522.591	5.205.606	977	201.384
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	223.000	223.000	223.000	201.901	201.901	200.924	0	0
TITLUL VIII ALTE CHELTUIELI	59	26.520.000	0	26.520.000	0	0	0	0	1.598.420
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	71	2.830.000	2.830.000	2.830.000	651.262	651.262	651.262	0	0
TITLUL XII: ACTIVE NEFINANCIARE									
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	-7.873	-7.873	-7.873	0	0
SURSA D									
Cheltuieli fd.neramb.	51.08.01.03	711.000	282.083	340.461	220.090	220.090	214.619	5.471	194.017
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) (cod 56.01 la 56.23)	58	711.000	282.083	340.461	220.090	220.090	214.619	5.471	194.017

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 31 decembrie 2017

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR ¹	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			1	2	3					
A	B									
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)		711.000	282.083	340.461	220.090	220.090	214.619	5.471	194.017	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	711.000	282.083	340.461	220.090	220.090	214.619	5.471	194.017	
TITUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) (cod 56.01 la 56.23)	58	711.000	282.083	340.461	220.090	220.090	214.619	5.471	194.017	
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	58.15	711.000	282.083	340.461	220.090	220.090	214.619	5.471	194.017	
Finantarea nationala	58.15.01									
Finantarea de la Uniunea Europeana	58.15.02	711.000	282.083	340.461	220.090	220.090	214.619	5.471	194.017	
Cheltuieli neeligibile	58.15.03									

Cod 21 Capitol 51.08. Subcapitol 01.03.

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
la data de 31 decembrie 2017

Cod 21 Capitol *) 51.20 Subcapitol 01.03

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajament e bugetare	Angajament e legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			inițiale	definitive						
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+85)		112.135.000	85.615.000	112.135.000	76.013.409	76.013.409	73.442.546	2.570.863	75.246.446	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57)	01	109.305.000	82.785.000	109.305.000	75.370.020	75.370.020	72.799.157	2.570.863	73.648.026	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02)	10	72.970.000	72.970.000	72.970.000	69.645.528	69.645.528	67.392.627	2.252.901	68.390.210	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	56.669.000	56.669.000	56.669.000	56.031.479	56.031.479	54.342.008	1.689.471	55.247.251	
Salarii de baza	10.01.01	42.030.000	39.280.000	42.030.000	42.030.000	42.030.000	41.362.352	667.648	42.029.905	
Indemnizatie de conducere	10.01.03	3.455.000	3.455.000	3.455.000	3.312.916	3.312.916	3.100.233	212.683	3.078.545	
Spor de vechime	10.01.04	8.121.000	8.121.000	8.121.000	7.920.315	7.920.315	7.297.017	623.298	7.407.174	
Alte sporuri	10.01.06	68.000	68.000	68.000	35.457	35.457	32.328	3.129	32.669	
Ore suplimentare	10.01.07	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	184.713	15.287	188.956	
Fond de premii	10.01.08	0	2.750.000	0	0	0	0	0	0	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	2.254.000	2.254.000	2.254.000	2.105.843	2.105.843	1.952.999	152.844	2.084.812	
Indemnizatii de delegare	10.01.13	170.000	170.000	170.000	55.948	55.948	55.948	0	57.034	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	371.000	371.000	371.000	371.000	371.000	356.418	14.582	368.156	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	3.289.000	3.289.000	3.289.000	867.555	867.555	867.555	0	803.250	
Tichete de masa	10.02.01	1.039.000	1.039.000	1.039.000	867.555	867.555	867.555	0	803.250	
Tichete de vacanta	10.02.06	2.250.000	2.250.000	2.250.000	0	0	0	0	0	

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	13.012.000	13.012.000	13.012.000	12.746.494	12.746.494	12.183.064	563.430	12.339.709
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	8.927.000	8.927.000	8.927.000	8.927.000	8.927.000	8.497.775	429.225	8.650.115
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000	267.376	14.624	272.006
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	2.938.000	2.938.000	2.938.000	2.938.000	2.938.000	2.822.310	115.690	2.866.467
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si	10.03.04	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	81.109	3.891	82.377
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	780.000	780.000	780.000	514.494	514.494	514.494	0	468.744
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	9.592.000	9.592.000	9.592.000	5.522.591	5.522.591	5.205.606	316.985	5.056.432
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	2.599.000	2.599.000	2.599.000	2.003.440	2.003.440	1.861.064	142.376	1.881.936
Furnituri de birou	20.01.01	300.000	300.000	300.000	158.328	158.328	158.328	0	192.440
Materiale pentru curatenie	20.01.02	4.000	4.000	4.000	597	597	597	0	637
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	380.000	380.000	380.000	290.226	290.226	253.739	36.487	239.640
Apa, canal si salubritate	20.01.04	60.000	60.000	60.000	47.407	47.407	43.281	4.126	46.747
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	350.000	350.000	350.000	190.769	190.769	178.397	12.372	180.962
Piese de schimb	20.01.06	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	250.000	250.000	250.000	145.845	145.845	134.517	11.328	132.726
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	150.000	150.000	150.000	124.908	124.908	117.222	7.686	116.659
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.045.360	1.045.360	974.983	70.377	972.125
Reparatii curente	20.02	400.000	400.000	400.000	80.408	80.408	80.262	146	79.307
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 2	20.04	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0
Medicamente	20.04.01	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.0	20.05	250.000	250.000	250.000	249.696	249.696	249.696	0	57.082
Alte obiecte de inventar	20.05.30	250.000	250.000	250.000	249.696	249.696	249.696	0	57.082
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.0	20.06	1.000.000	1.000.000	1.000.000	712.795	712.795	698.271	14.524	700.359
Deplasari interne, detasări, transferări	20.06.01	300.000	300.000	300.000	171.239	171.239	171.239	0	171.003
Deplasari în străinătate	20.06.02	700.000	700.000	700.000	541.556	541.556	527.032	14.524	529.356
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	25.000	25.000	25.000	10.898	10.898	10.898	0	10.768
Consultanta si expertiza	20.12	1.319.000	1.319.000	1.319.000	4.965	4.965	4.965	0	4.965
Pregatire profesionala	20.13	500.000	500.000	500.000	129.175	129.175	129.175	0	129.251
Protectia muncii	20.14	70.000	70.000	70.000	6.165	6.165	6.009	156	5.935

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	3.417.000	3.417.000	3.417.000	3.417.000	2.325.049	2.325.049	2.165.266	159.783	2.186.829
Protocol si reprezentare	20.30.02	50.000	50.000	50.000	50.000	12.480	12.480	12.480	0	12.480
Prime asigurare non viata	20.30.03	100.000	100.000	100.000	100.000	54.708	54.708	54.708	0	66.830
Chirii	20.30.04	2.106.000	2.106.000	2.106.000	2.106.000	2.099.657	2.099.657	1.939.874	159.783	1.942.323
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei	20.30.07	17.000	17.000	17.000	17.000	14.782	14.782	14.782	0	14.782
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1.144.000	1.144.000	1.144.000	1.144.000	143.422	143.422	143.422	0	150.414
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02+55.03)	55	223.000	223.000	223.000	223.000	201.901	201.901	200.924	977	201.384
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.45)	55.01	23.000	23.000	23.000	23.000	5.942	5.942	5.942	0	5.942
Alte transferuri curente interne	55.01.18	23.000	23.000	23.000	23.000	5.942	5.942	5.942	0	5.942
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)(cod 55.02.01 la 55.02.04)	55.02	200.000	200.000	200.000	200.000	195.959	195.959	194.982	977	195.442
Contributii si colizatii la organisme internationale	55.02.01	200.000	200.000	200.000	200.000	195.959	195.959	194.982	977	195.442
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+59.30)	59	26.520.000	26.520.000	26.520.000	26.520.000	0	0	0	0	0
Despagubiri civile	59.17	26.520.000	26.520.000	26.520.000	26.520.000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000	651.262	651.262	651.262	0	1.598.420
TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.0)	71	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000	651.262	651.262	651.262	0	1.598.420
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000	651.262	651.262	651.262	0	1.598.420
Construcții	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	191.895
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1.467.000	1.467.000	1.467.000	1.467.000	83.006	83.006	83.006	0	762.116
Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale	71.01.03	367.000	367.000	367.000	367.000	182.468	182.468	182.468	0	109.247
Alte active fixe	71.01.30	996.000	996.000	996.000	996.000	385.788	385.788	385.788	0	535.162
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN	85	0	0	0	0	-7.873	-7.873	-7.873	0	0
IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	0	-7.873	-7.873	-7.873	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod 85.01.03+85.01.04+85.01.05)	85.01	0	0	0	0	-7.873	-7.873	-7.873	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod 85.01.03+85.01.04+85.01.05)	85.01.03	0	0	0	0	-7.873	-7.873	-7.873	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice	85.01.03	0	0	0	0	-7.873	-7.873	-7.873	0	0

DISPONIBIL DIN MILIOANE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

la data de 31.12.2017

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rd.	Disponibil la începutul anului	Încasări	Plăți	Disponibil la sfârșitul perioadei	
	A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	01	17.356	2.789	8	20.137	
-Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	17.356	2.789	8	20.137	
- Sume primite din Fondul Național de preaderare (ct. 5500101, ct. 5500102)	20	X	X	X	X	
- Sume primite din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150102)	24	X	X	X	X	
- Disponibil pentru finanțarea proiectelor SAPARD (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	25	X	X	X	X	
- Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	26	X	X	X	X	
- Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA	27	X	X	X	X	
TOTAL (rd.01+30)	31	17.356	2.789	8	20.137	

cod 05

Situația sumelor primite direct de la Comisia Europeană/aliți donatori și a plăților din FEN postaderare
la data de 31.12.2017

cod 32

Denumirea programului cu finanțare UE/aliți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încesări FEN (inclusiv top up)	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:									Sold la finele perioadei
					6	7	12	13	14	17=(1+2+3+4-5+16)				
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 2007-2013	B	1	2	5=(6+...+15)	6	7	12	13	14					
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	01													
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	15	328.335										328.335		
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020	31		215.567	214.619					214.619			948		
Alte facilități și instrumente postaderare 2014-2020	32													
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	33													
Total (cod 01 la 98)	99	328.335	215.567	214.619					214.619			329.283		

-lei-

Situația plăților efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)
la data de 31.12.2017

Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rând	cod 56							din care:		
			1	2	3	4	5	6	7		10	11
A	Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.14)	01								214.619		
	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	02										
2	Cheltuieli de personal (titlul I)	03										
3	Alte transferuri (titlul VII)	07										
7	Alte transferuri (titlul VII)	07										
8	Asistență socială (titlul IX)	08										
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	09										
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	10										
	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11								214.619		
11	Cheltuieli de personal (titlul I)	12								111.831		
12	Bunuri și servicii (titlul II)	13								102.788		
13	Bunuri și servicii (titlul II)	13										
14	Subvenții (titlul IV)	14										
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18										
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19										

-lei-

Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei

31.12.2017

COD 31

lei

NR. CRT.	Denumirea și simbolul conturilor	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.2320000+2340000+4090101+4090102) TOTAL (rd.02+03) din care:	01	0	0
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	02		
	- din alte surse de finanțare	03		
2	Acreditiv deschise la dispoziția terților (ct. 5410102+5410202) TOTAL (rd.05+06) din care:	04		
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	05		
	- din alte surse de finanțare	06		
3	Disponibilități la alți rezidenți, garanții depuse la furnizori (ct. 2670108+2670208+4610109+4610209)	07	278	4071
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	08		
	- din alte surse de finanțare	09	278	4071
4	Disponibilități ale misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanțe ale României în străinătate, mai puțin dobânda încasată în cont (contul 5120402) TOTAL (rd.11+12), din care:	10	0	0
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	11		
	- din alte surse de finanțare	12		
5	Avansuri de trezorerie acordate în valută Misiunilor diplomatice și altor reprezentanțe ale României în străinătate (contul 5420200)	13	0	0
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	14		
	- din alte surse de finanțare	15		
6	Alte disponibilități provenite din finanțare bugetară (ct. 7700000) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie (ct.	16		
7	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)	17	278	4071

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31.12.2017

cod.....*)

- lei -

DENUMIREA 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
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care:	07	0	0	0
(rd.07.1+ 08+09+10+11)				
-sub 30 de zile	7.1	0	0	0
-peste 30 de zile	08	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	09	0	0	0
(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0	0	0
-peste 120 zile	10	0	0	0
-peste 1 an	11	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	12	0	0	0
(rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0	0
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0	0
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0	0
Plăți restante față de bugetul 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	0
-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 zile	17.4	0	0	0
-peste 1 an	17.5	0	0	0

Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0	0	0
-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
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:	19	0	0	0
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0	0	0
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0	0	0
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0	0	0
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0	0	0
-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
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0	0	0
-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
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0	0	0
-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 zile	25	0	0	0
-peste 1 an	26	0	0	0
Plăți restante față de salariați (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	0
-sub 30 de zile	27.1	0	0	0
-peste 30 de zile	28	0	0	0
-peste 90 de zile	29	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0	0	0
-peste 120 zile	30	0	0	0

-peste 1 an	31	0	0
Plăți restante față 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
-sub 30 de zile :	32.1	0	0
-peste 30 de zile :	33	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1	0	0
-ct.(4270200+4270300)	34.2	0	0
- ct.(4290000)	34.3	0	0
-ct.(4380000)	34.4	0	0
-peste 120 zile	35	0	0
-peste 1 an	36	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență (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
-sub 30 de zile	37.1	0	0
-peste 30 de zile	38	0	0
-peste 90 de zile	39	0	0
-peste 120 zile	40	0	0
-peste 1 an	41	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, 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
-sub 30 de zile	42.1	0	0
-peste 30 de zile	43	0	0
-peste 90 de zile	44	0	0
-peste 120 zile	45	0	0
-peste 1 an	46	0	0
Creditori bugetari (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
-sub 30 de zile	47.1	0	0
-peste 30 de zile	47.2	0	0
-peste 90 de zile	47.3	0	0
-peste 120 zile	47.4	0	0
-peste 1 an	47.5	0	0

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31.12.2017

cod 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02	2.173.600			2.173.600
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101	03	625.500			625.500
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a Ct.1040102)	05.1				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în	05.2				
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	2.826.462			2.826.462
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17	76.403.203	8.295.358	146.662	84.551.899
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor	18				
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold creditor	19	4.704.668		4.704.668	
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold debitor	20		56.099.092		56.099.092
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	86.733.433	X	X	34.078.369

Cod 26

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la 31.12.2017

Anexa 35a

Denumirea activelor fixe	Nr rand	Existent la:		Sold la inceputul anului	Cresteri					lei
		31/12/2016			Total din care:	diferențe din reevaluare*)	achiziții	transferuri / primite cu titlu gratuit	donatii, sp onorizări	
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			
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	X	X	0	0	0	0			
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	X	X	5.365.261	383.685		383.685			
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	X	X	5.365.261	383.685	0	383.685	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE										
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	07	X	X							
	08	X	X	7.027.949	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:										
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	X	X	5.563.420	165.158		165.158			
Invazii, aparatura dintr-o casă, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	X	X	1.449.573	100.477		100.477			
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	X	X	14.040.942	265.635	0	265.635	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	X	X	19.406.203	649.320	0	649.320	0	0	0

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Denumirea activelor fixe										Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru deprecieri)					Valoarea contabilă netă, din care:			
		Total din care	diferențe din reevaluare (**)	eliminarea amortizării e(***)	dezmembrați în și casan	transferuri cu titlu gratuit	vânzări	alte căi	Sold la sfârșitul anului	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniu privat al statului	Domeniu privat al UAT	Proprietate privată a instituției				
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23				
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X				
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	783528			783528				4.965.418	4.159.949	531.567	783.527	3.907.989	1.057.429						
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	783528			783528				4.965.418	4.159.949	531.567	783.527	3.907.989	1.057.429						
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X				
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07																			
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	0	7.027.949	6.149	191.896	0	198.045	6.829.904						
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15																			
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16								7.027.949	6.149	191.896	0	198.045	6.829.904						
- locuințe ANL	16.1								0											
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	692.999			93.650	599.349			5.035.679	4.269.390	683.596	614.479	4.338.507	697.072						
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	3.584			3.584				1.546.466	1.125.188	109.247	3.585	1.230.850	315.616						
TOTAL (rd. 07+08+17+18)	19	696.583	0	0	97.234	599.349	0	0	13.609.994	5.400.727	984.739	618.064	5.767.402	7.842.592	0	0				
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	1.480.111	0	0	880.762	599.349	0	0	18.575.412	9.560.676	1.516.306	1.401.591	9.675.391	8.909.021	0	0				

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la 31.12.2017

cod 28

-lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2016			Sold la începutul anului	Creșteri									
		UM	UM	UM		Total din care:	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donajii, sponsorii zări	alte căi				
												5=6+7+8+9+10	6	7	8
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10				
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x											
Terenuri (ct. 2110100)	07		x	x	625.500										
Construcții (ct.212) (rd. 08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	x	2.173.600										
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	16	x	x	x	2.173.600										
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x											
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	x											
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	x	x	x											
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	x	x	x											
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	x	x	x	2.799.100	0	0	0	0	0	0				
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	x	x	x	2.799.100	0	0	0	0	0	0				

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile			
		Total		reevalu are	dezm embră ri	transferuri	vânzări		alte căi	Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101
		din care:										
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	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Inregistrări ale evenimentelor culturale-sportive (ct.2060000)	02										X	
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03										X	
TOTAL (rd. 02 + 03)	04								X	X	X	
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06									X	X	
Terenuri (ct. 2110100)	07	0						625.500	X		625.500	
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0		0	0	0	0	2.173.600	X		2.173.600	
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	16	0						2.173.600	X		2.173.600	
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18											
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19								X			
Alte active ale statului (ct.2150000)	20								X		X	
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20) col. 4 la 17	21	0	0	0	0	0	0	2.799.100	X		X	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) col. 4 la 17	22	0	0	0	0	0	0	2.799.100	X		625.500	

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE

DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de 31 decembrie 2017

cod 17

-lei-

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice, (ct.5310101)	04		
	Disponibilități în lei ale instituțiilor 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),	05	68.327.625	64.598.076
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	328.335	329.283
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	08	68.327.625	64.598.076
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii/ excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	68.327.625	64.598.076
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii	12		
	Total (în baze accrual)(rd. 11+12)	13	0	0
	Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile 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	17.356	20.137
	Total (în baze cash) (rd.51+54)	55	17.356	20.137
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	56		
	Total (în baze accrual)(rd.55+56)	57	17.356	20.137
	-disponibilități la alți rezidenți	75	x	x
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76	278	
	Total (în baze cash)(rd.76)	77	278	0
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor 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	13.974.063	14.700.666

	-de la gospodăriile populației (S.14)	301		
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	302	13.974.063	14.700.666
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	315	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care:	353	45.626	46.527
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	354	17.364	20.153
	- societăților nefinanciare (S.11)	355	28.262	26.374
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	370	X	X
	Total dobânzi de plătit (rd.438+442+443)	444	X	X
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și 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 către:	465	1.577.777	1.470.221
	- Societăți nefinanciare (S.11)	466	1.577.777	1.470.221
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	470	X	X
	Datoriile instituțiilor publice către 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.4480100+ct.4620109)	471	5.338.413	2.355.749
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) (S.143)	472	2.734.737	3.329.854
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	8.073.150	5.685.603
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502)	486	326.015	543.798
	Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	487	326.015	543.798
	Alte datorii	488	X	X
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (din soldul ct.1510208)	489.24		
	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108),din care:	489.3		51.140.482
	Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)	525	X	X