

ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
GHEORGHENI
www.gheorgheni.ro

HOTĂRÂREA nr.98/2017

*privind aprobarea situațiilor financiare ale
Municipiului Gheorgheni, pe anul 2016*

Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni,

în ședința extraordinară din data de 12 iunie 2017

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr.7735/2017 a Primarului Municipiului Gheorgheni,;
- Raportul de specialitate nr.7736/2017 al Direcției economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni,
- H.C.L. nr.15/2016, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019, cu rectificările ulterioare;
- rapoartele comisiilor de specialitate constituite în cadrul Consiliului Local Gheorgheni;

Luând în considerare prevederile:

- art.57, alin.(1) și (4) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art.36, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.a), din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordinul M.F.P. nr.191/2017, pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2016, precum și pentru modificarea și completarea anexei nr. 41 la Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009,

În temeiul prevederilor art.45 alin. (2), lit.a) coroborat cu art.115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 – Se aprobă *Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2016 ale Municipiului Gheorgheni*, conform *Anexelor nr.1-12*, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

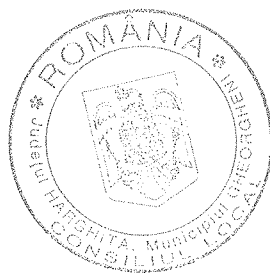
Art.2 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către: *primarul Municipiului Gheorgheni prin Direcția economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni*.

Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică: *Prefectului Județului Harghita, primarului Municipiului Gheorgheni, Direcției economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni*.

Gheorgheni, la data de 12 iunie 2017

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Elekes István



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

Nagy István



CONTUL DE EXECUTIEA BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 31.12.2016

Anexa nr. 1
la HCL nr. 98/
2016

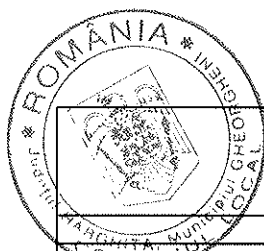
Anexa 12

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasarile	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+ 00.15+ 00.16+ 00.17+ 45.02+ 46.02+ 48.02)	00.01	36,300,350	40,616,560	56,558,178	23,275,849	33,282,329	37,490,987		19,067,191
VENITURI PROPRII (cod 00.02- 11.02- 37.02+ 00.15+ 00.16)	49.90	16,045,850	16,794,030	35,170,097	23,275,849	11,894,248	16,102,906		19,067,191
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+ 00.12)	00.02	33,680,850	35,670,230	53,766,164	23,275,849	30,490,315	34,698,973		19,067,191
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+ 06.02+ 00.09+ 00.10+ 00.11)	00.03	31,545,500	33,373,200	50,409,542	17,699,680	32,709,862	33,241,470		17,168,072
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+ 00.06+ 00.07)	00.04	6,808,500	6,971,500	8,139,998		8,139,998	8,139,998		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+ 04.02)	00.06	6,808,500	6,971,500	8,139,998		8,139,998	8,139,998		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	03.02	120,000	120,000	158,452		158,452	158,452		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	120,000	120,000	158,452		158,452	158,452		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+ 04.02.04)	04.02	6,688,500	6,851,500	7,981,546		7,981,546	7,981,546		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	6,395,000	6,530,000	7,661,803		7,661,803	7,661,803		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	293,500	321,500	319,743		319,743	319,743		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	5,510,000	5,646,000	20,445,886	16,033,087	4,412,799	4,838,973		15,606,913
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+ 07.02.02+ 07.02.03+ 07.02.50)	07.02	5,510,000	5,646,000	20,445,886	16,033,087	4,412,799	4,838,973		15,606,913
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+ 07.02.01.02)	07.02.01	4,100,000	4,100,000	17,931,292	14,955,115	2,976,177	3,457,279		14,474,013
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	1,500,000	1,500,000	1,465,367	558,252	907,115	959,583		505,784
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	2,600,000	2,600,000	16,465,925	14,396,863	2,069,062	2,497,696		13,968,229
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+ 07.02.02.02+ 07.02.02.03)	07.02.02	1,220,000	1,356,000	2,425,115	1,077,972	1,347,143	1,292,215		1,132,900
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	420,000	556,000	865,782	232,408	633,374	604,918		260,864
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	450,000	450,000	1,033,495	702,687	330,808	317,978		715,517
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	350,000	350,000	525,838	142,877	382,961	369,319		156,519
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	190,000	190,000	89,479		89,479	89,479		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+ 12.02+ 15.02+ 16.02)	00.10	19,172,000	20,700,700	21,736,243	1,625,689	20,110,554	20,211,839		1,524,404
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+ 11.02.02+ 11.02.05 la 11.02.07+ 11.02.09)	11.02	17,635,000	19,163,700	18,884,872		18,884,872	18,884,872		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	17,363,000	18,707,000	18,428,172		18,428,172	18,428,172		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	272,000	456,700	456,700		456,700	456,700		



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasarile	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)	12.02	31,000	31,000	17,649	18,402	-753	5,712		11,937
Taxe hoteliere	12.02.07	31,000	31,000	17,649	18,402	-753	5,712		11,937
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+ 15.02.50)	15.02	8,000	8,000	4,671	1,022	3,649	3,649		1,022
Impozit pe spectacole	15.02.01	8,000	8,000	4,671	1,022	3,649	3,649		1,022
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+ 16.02.03+ 16.02.50)	16.02	1,498,000	1,498,000	2,829,051	1,606,265	1,222,786	1,317,606		1,511,445
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+ 16.02.02.02)	16.02.02	1,146,000	1,146,000	2,255,794	1,343,109	912,685	969,681		1,286,113
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	679,000	679,000	987,757	473,358	514,399	611,172		376,585
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	467,000	467,000	1,268,037	869,751	398,286	358,509		909,528
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	152,000	152,000	204,803	75,071	129,732	138,220		66,583
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	200,000	200,000	368,454	188,085	180,369	209,705		158,749
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	55,000	55,000	87,415	40,904	46,511	50,660		36,755
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	55,000	55,000	87,415	40,904	46,511	50,660		36,755
Alte impozite si taxe	18.02.50	55,000	55,000	87,415	40,904	46,511	50,660		36,755
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+ 00.14)	00.12	2,135,350	2,297,030	3,356,622	5,576,169	-2,219,547	1,457,503		1,899,119
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+ 31.02)	00.13	1,032,000	1,032,000	286,086	3,753,051	-3,466,965	286,086		
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+ 30.02.05+ 30.02.08+ 30.02.50)	30.02	1,032,000	1,032,000	286,086	3,753,051	-3,466,965	286,086		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	30.02.05	1,032,000	1,032,000	286,086	3,753,051	-3,466,965	286,086		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	1,032,000	1,032,000	286,086	3,753,051	-3,466,965	286,086		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+ 34.02+ 35.02+ 36.02+ 37.02)	00.14	1,103,350	1,265,030	3,070,536	1,823,118	1,247,418	1,171,417		1,899,119
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+ 33.02.10+ 33.02.12+ 33.02.24+ 33.02.27+ 33.02.28+ 33.02.50)	33.02	219,000	219,000	1,094,554	940,090	154,464	153,272		941,282
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	219,000	219,000	152,843		152,843	152,843		
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24			50		50	50		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			941,079	939,206	1,873	293		940,786
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50			582	884	-302	86		496
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+ 34.02.50)	34.02	155,000	155,000	146,544		146,544	146,544		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	120,000	120,000	117,341		117,341	117,341		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	35,000	35,000	29,203		29,203	29,203		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+ 35.02.50)	35.02	657,000	657,000	1,525,524	811,381	714,143	628,687		896,837
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	35.02.01	616,000	616,000	1,524,422	810,962	713,460	627,585		896,837
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	616,000	616,000	1,524,422	810,962	713,460	627,585		896,837
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02			694	419	275	694		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	41,000	41,000	408		408	408		
Diverse venituri (cod 36.02.01+ 36.02.05+ 36.02.06+ 36.02.07+ 36.02.11+ 36.02.14+ 36.02.22+ 36.02.23+ 36.02.31+ 36.02.32+ 36.02.47+ 36.02.50)	36.02	72,350	234,030	303,914	71,647	232,267	242,914		61,000



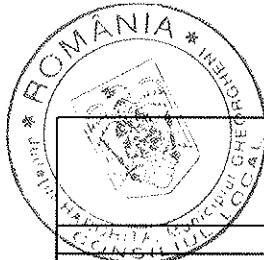
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasarile	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxe speciale	36.02.06	18,000	18,000	76,898	68,938	7,960	18,477		58,421
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti (cod 36.02.32.02+ 36.02.32.03)	36.02.32		161,680	183,871		183,871	183,871		
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti aferente sectiunii de dezvoltare	36.02.32.02		44,550	62,002		62,002	62,002		
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti aferente sectiunii de functionare	36.02.32.03		117,130	121,869		121,869	121,869		
Alte venituri	36.02.50	54,350	54,350	43,145	2,709	40,436	40,566		2,579
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-853,480	-289,960	-1,100		-1,100	-1,100		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	853,480	289,960	1,100		1,100	1,100		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15		287,500	288,805		288,805	288,805		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+ 39.02.03+ 39.02.04+ 39.02.07+ 39.02.10)	39.02		287,500	288,805		288,805	288,805		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01		287,500	288,491		288,491	288,491		
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03			314		314	314		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	2,619,500	4,101,430	1,938,838		1,938,838	1,938,838		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+ 43.02)	00.18	2,619,500	4,101,430	1,938,838		1,938,838	1,938,838		
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+ 00.20)	42.02	2,619,500	3,956,390	1,801,394		1,801,394	1,801,394		
A. De capital (cod 42.02.01+ 42.02.03 la 42.02.07+ 42.02.09+ 42.02.10+ 42.02.12 la 42.02.20)	00.19		1,336,890	375,764		375,764	375,764		
Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare	42.02.01		1,116,220	107,249		107,249	107,249		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20		220,670	268,515		268,515	268,515		
B. Curente (cod 42.02.21+ 42.02.28+ 42.02.29+ 42.02.32 la 42.02.36+ 42.02.40+ 42.02.41+ 42.02.42+ 42.02.44+ 42.02.45+ 42.02.46+ 42.02.51+ 42.02.52+ 42.02.54+ 42.02.55+ 42.02.57 la 42.02.59+ 42.02.62 la 42.02.67+ 42.02.69)	00.20	2,619,500	2,619,500	1,425,630		1,425,630	1,425,630		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	85,000	85,000	70,041		70,041	70,041		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	225,000	225,000	216,308		216,308	216,308		
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	42.02.55	843,000	843,000	588,608		588,608	588,608		
Finantarea programului nationala de dezvoltare locala	42.02.65	1,466,500	1,466,500	550,673		550,673	550,673		
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+ 43.02.04+ 43.02.07+ 43.02.08+ 43.02.20+ 43.02.21+ 43.02.23+ 43.02.24+ 43.02.28 la 43.02.31+ 43.02.34)	43.02		145,040	137,444		137,444	137,444		
Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa	43.02.30		145,040	137,444		137,444	137,444		
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 + 45.02.07+ 45.02.08+ 45.02.15 la 45.02.21)	45.02		557,400	564,371		564,371	564,371		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)	45.02.01		176,500	182,542		182,542	182,542		



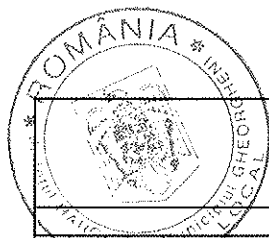
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasarile	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.01.02		176,500	182,542		182,542	182,542		
Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.04)	45.02.02		380,900	381,829		381,829	381,829		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.02.02		380,900	381,829		381,829	381,829		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+ 00.16+ 00.17) - TOTAL	00.01	33,137,370	35,790,760	54,126,855	23,275,849	30,851,006	35,059,664		19,067,191
VENITURI PROPRII(00.02- 11.02+ 00.16- 37.02- 37.02.03)	49.90	16,899,330	16,751,940	34,820,390	23,275,849	11,544,541	15,753,199		19,067,191
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+ 00.12)	00.02	32,827,370	35,335,720	53,703,062	23,275,849	30,427,213	34,635,871		19,067,191
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+ 06.02+ 00.09+ 00.10+ 00.11)	00.03	31,545,500	33,373,200	50,409,542	17,699,680	32,709,862	33,241,470		17,168,072
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+ 00.06+ 00.07)	00.04	6,808,500	6,971,500	8,139,998		8,139,998	8,139,998		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+ 04.02)	00.06	6,808,500	6,971,500	8,139,998		8,139,998	8,139,998		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	03.02	120,000	120,000	158,452		158,452	158,452		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	120,000	120,000	158,452		158,452	158,452		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+ 04.02.04)	04.02	6,688,500	6,851,500	7,981,546		7,981,546	7,981,546		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	6,395,000	6,530,000	7,661,803		7,661,803	7,661,803		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	293,500	321,500	319,743		319,743	319,743		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	5,510,000	5,646,000	20,445,886	16,033,087	4,412,799	4,838,973		15,606,913
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+ 07.02.02+ 07.02.03+ 07.02.50)	07.02	5,510,000	5,646,000	20,445,886	16,033,087	4,412,799	4,838,973		15,606,913
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+ 07.02.01.02)	07.02.01	4,100,000	4,100,000	17,931,292	14,955,115	2,976,177	3,457,279		14,474,013
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	1,500,000	1,500,000	1,465,367	558,252	907,115	959,583		505,784
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	2,600,000	2,600,000	16,465,925	14,396,863	2,069,062	2,497,696		13,968,229
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+ 07.02.02.02+ 07.02.02.03)	07.02.02	1,220,000	1,356,000	2,425,115	1,077,972	1,347,143	1,292,215		1,132,900
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	420,000	556,000	865,782	232,408	633,374	604,918		260,864
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	450,000	450,000	1,033,495	702,687	330,808	317,978		715,517
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	350,000	350,000	525,838	142,877	382,961	369,319		156,519
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	190,000	190,000	89,479		89,479	89,479		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+ 12.02+ 15.02+ 16.02)	00.10	19,172,000	20,700,700	21,736,243	1,625,689	20,110,554	20,211,839		1,524,404
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+ 11.02.02+ 11.02.05+ 11.02.06+ 11.02.09)	11.02	17,635,000	19,163,700	18,884,872		18,884,872	18,884,872		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	17,363,000	18,707,000	18,428,172		18,428,172	18,428,172		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	272,000	456,700	456,700		456,700	456,700		
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)	12.02	31,000	31,000	17,649	18,402	-753	5,712		11,937
Taxe hoteliere	12.02.07	31,000	31,000	17,649	18,402	-753	5,712		11,937
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+ 15.02.50)	15.02	8,000	8,000	4,671	1,022	3,649	3,649		1,022



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasarile	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe spectacole	15.02.01	8,000	8,000	4,671	1,022	3,649	3,649		1,022
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+ 16.02.03+ 16.02.50)	16.02	1,498,000	1,498,000	2,829,051	1,606,265	1,222,786	1,317,606		1,511,445
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+ 16.02.02.02)	16.02.02	1,146,000	1,146,000	2,255,794	1,343,109	912,685	969,681		1,286,113
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	679,000	679,000	987,757	473,358	514,399	611,172		376,585
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	467,000	467,000	1,268,037	869,751	398,286	358,509		909,528
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	152,000	152,000	204,803	75,071	129,732	138,220		66,583
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	200,000	200,000	368,454	188,085	180,369	209,705		158,749
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	55,000	55,000	87,415	40,904	46,511	50,660		36,755
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	55,000	55,000	87,415	40,904	46,511	50,660		36,755
Alte impozite si taxe	18.02.50	55,000	55,000	87,415	40,904	46,511	50,660		36,755
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+ 00.14)	00.12	1,281,870	1,962,520	3,293,520	5,576,169	-2,282,649	1,394,401		1,899,119
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+ 31.02)	00.13	1,032,000	1,032,000	286,086	3,753,051	-3,466,965	286,086		
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+ 30.02.05+ 30.02.08+ 30.02.50)	30.02	1,032,000	1,032,000	286,086	3,753,051	-3,466,965	286,086		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	30.02.05	1,032,000	1,032,000	286,086	3,753,051	-3,466,965	286,086		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	1,032,000	1,032,000	286,086	3,753,051	-3,466,965	286,086		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+ 34.02+ 35.02+ 36.02+ 37.02)	00.14	249,870	930,520	3,007,434	1,823,118	1,184,316	1,108,315		1,899,119
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+ 33.02.10+ 33.02.12+ 33.02.24+ 33.02.27+ 33.02.28+ 33.02.50)	33.02	219,000	219,000	1,094,554	940,090	154,464	153,272		941,282
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	219,000	219,000	152,843		152,843	152,843		
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24			50		50	50		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			941,079	939,206	1,873	293		940,786
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50			582	884	-302	86		496
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+ 34.02.50)	34.02	155,000	155,000	146,544		146,544	146,544		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	120,000	120,000	117,341		117,341	117,341		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	35,000	35,000	29,203		29,203	29,203		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+ 35.02.50)	35.02	657,000	657,000	1,525,524	811,381	714,143	628,687		896,837
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	35.02.01	616,000	616,000	1,524,422	810,962	713,460	627,585		896,837
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	616,000	616,000	1,524,422	810,962	713,460	627,585		896,837
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02			694	419	275	694		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	41,000	41,000	408		408	408		
Diverse venituri (cod 36.02.01+ 36.02.05+ 36.02.06+ 36.02.11+ 36.02.14+ 36.02.32+ 36.02.50)	36.02	72,350	189,480	241,912	71,647	170,265	180,912		61,000
Taxe speciale	36.02.06	18,000	18,000	76,898	68,938	7,960	18,477		58,421
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti (cod 36.02.32.03)	36.02.32		117,130	121,869		121,869	121,869		



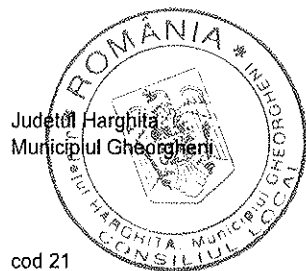
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasarile	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti aferente sectiunii de functionare	36.02.32.03		117,130	121,869		121,869	121,869		
Alte venituri	36.02.50	54,350	54,350	43,145	2,709	40,436	40,566		2,579
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+ 37.02.03+ 37.02.50)	37.02	-853,480	-289,960	-1,100		-1,100	-1,100		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-853,480	-289,960	-1,100		-1,100	-1,100		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	310,000	455,040	423,793		423,793	423,793		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+ 43.02)	00.18	310,000	455,040	423,793		423,793	423,793		
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.20)	42.02	310,000	310,000	286,349		286,349	286,349		
B. Curente (cod 42.02.21+ 42.02.28+ 42.02.32 la 42.02.36+ 42.02.41+ 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+ 42.02.51+ 42.02.54+ 42.02.63+ 42.02.64+ 42.02.66)	00.20	310,000	310,000	286,349		286,349	286,349		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	85,000	85,000	70,041		70,041	70,041		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	225,000	225,000	216,308		216,308	216,308		
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+ 43.02.04+ 43.02.07+ 43.02.08+ 43.02.20+ 43.02.21+ 43.02.23+ 43.02.24+ 43.02.30+ 43.02.34)	43.02		145,040	137,444		137,444	137,444		
Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa	43.02.30		145,040	137,444		137,444	137,444		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+ 00.15+ 00.16+ 00.17+ 45.02+ 46.02+ 48.02) - TOTAL	00.01	3,162,980	4,825,800	2,431,323		2,431,323	2,431,323		
VENITURII PROPRII (cod 00.02- 11.02+ 00.15+ 00.16- 37.02)	49.90		332,050	350,807		350,807	350,807		
VENITURI CURENTE (00.03+ 00.12)	00.02	853,480	334,510	63,102		63,102	63,102		
VENITURI NEFISCALE (00.14)	00.12	853,480	334,510	63,102		63,102	63,102		
G2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+ 37.02)	00.14	853,480	334,510	63,102		63,102	63,102		
Diverse venituri (cod 36.02.07+ 36.02.22+ 36.02.23+ 36.02.31+ 36.02.32+ 36.02.47)	36.02		44,550	62,002		62,002	62,002		
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti (cod 36.02.32.02)	36.02.32		44,550	62,002		62,002	62,002		
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti aferente sectiunii de dezvoltare	36.02.32.02		44,550	62,002		62,002	62,002		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+ 37.02.05)	37.02	853,480	289,960	1,100		1,100	1,100		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	853,480	289,960	1,100		1,100	1,100		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15		287,500	288,805		288,805	288,805		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+ 39.02.03+ 39.02.04+ 39.02.07+ 39.02.10)	39.02		287,500	288,805		288,805	288,805		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01		287,500	288,491		288,491	288,491		
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03			314		314	314		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	2,309,500	3,646,390	1,515,045		1,515,045	1,515,045		



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasarile	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+ 43.02)	00.18	2,309,500	3,646,390	1,515,045		1,515,045	1,515,045		
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+ 00.20)	42.02	2,309,500	3,646,390	1,515,045		1,515,045	1,515,045		
A. De capital (cod 42.02.01+ 42.02.03 la 42.02.07+ 42.02.09+ 42.02.10+ 42.02.12 la 42.02.20)	00.19		1,336,890	375,764		375,764	375,764		
Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare	42.02.01		1,116,220	107,249		107,249	107,249		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20		220,670	268,515		268,515	268,515		
B. Curente (cod 42.02.29+ 42.02.40+ 42.02.51+ 42.02.52+ 42.02.55+ 42.02.57 la 42.02.59+ 42.02.62+ 42.02.63+ 42.02.65+ 42.02.67+ 42.02.69)	00.20	2,309,500	2,309,500	1,139,281		1,139,281	1,139,281		
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	42.02.55	843,000	843,000	588,608		588,608	588,608		
Finantarea programului nationala de dezvoltare locala	42.02.65	1,466,500	1,466,500	550,673		550,673	550,673		
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 + 45.02.07+ 45.02.08+ 45.02.15 la 45.02.21)	45.02		557,400	564,371		564,371	564,371		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)	45.02.01		176,500	182,542		182,542	182,542		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.01.02		176,500	182,542		182,542	182,542		
Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.04)	45.02.02		380,900	381,829		381,829	381,829		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.02.02		380,900	381,829		381,829	381,829		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



Județul Harghita
Municipiul Gheorgheni

Anexa nr. 2
la HCL nr. 98/2017

Anexa 13

CONTUL DE EXECUTIEA BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31.12.2016

cod 21

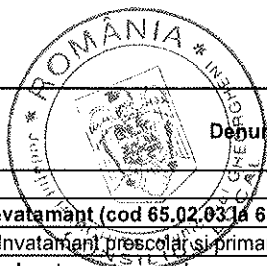
- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+ 59.02+ 63.02+ 69.02+ 79.02)	49.02		42,070,350	46,386,560	38,807,995	38,807,995	38,807,995		37,192,960
Partea I- a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+ 54.02+ 55.02+ 56.02)	50.02		4,720,520	5,066,920	3,872,096	3,872,096	3,872,096		4,514,414
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02		3,858,620	4,200,020	3,264,602	3,264,602	3,264,602		3,947,051
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01		3,858,620	4,200,020	3,264,602	3,264,602	3,264,602		3,947,051
Autoritati executive	51.02.01.03		3,858,620	4,200,020	3,264,602	3,264,602	3,264,602		3,947,051
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+ 54.02.10+ 54.02.50)	54.02		722,200	727,200	491,891	491,891	491,891		451,760
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		50,000	50,000					
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		230,000	230,000	207,084	207,084	207,084		216,153
Alte servicii publice generale	54.02.50		442,200	447,200	284,807	284,807	284,807		235,607
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02		90,700	90,700	75,676	75,676	75,676		75,676
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (cod 56.02.06+ 56.02.07+ 56.02.09)	56.02		49,000	49,000	39,927	39,927	39,927		39,927
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07		49,000	49,000	39,927	39,927	39,927		39,927
Partea a II- a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+ 61.02)	59.02		861,000	885,500	839,744	839,744	839,744		783,738
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+ 61.02.05+ 61.02.50)	61.02		861,000	885,500	839,744	839,744	839,744		783,738
Ordine publica (cod 61.02.03.04)	61.02.03		809,000	833,500	796,383	796,383	796,383		774,257
Politie locala	61.02.03.04		809,000	833,500	796,383	796,383	796,383		774,257
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05		52,000	52,000	43,361	43,361	43,361		9,481
Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (cod 65.02+ 66.02+ 67.02+ 68.02)	63.02		25,367,700	27,472,760	25,272,782	25,272,782	25,272,782		26,615,709
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+ 65.02.07+ 65.02.11+ 65.02.50)	65.02		18,440,400	20,044,340	18,734,883	18,734,883	18,734,883		20,296,778
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+ 65.02.03.02)	65.02.03		6,611,090	7,201,820	6,180,435	6,180,435	6,180,435		5,551,972
Invatamant prescolar	65.02.03.01		4,155,480	4,472,540	3,479,688	3,479,688	3,479,688		2,903,073
Invatamant primar	65.02.03.02		2,455,610	2,729,280	2,700,747	2,700,747	2,700,747		2,648,899
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04		11,522,560	12,503,470	12,306,815	12,306,815	12,306,815		14,499,098
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		4,877,130	5,374,630	5,332,397	5,332,397	5,332,397		7,633,085
Invatamant secundar superior	65.02.04.02		6,029,530	6,430,270	6,320,273	6,320,273	6,320,273		6,228,845
Invatamant profesional	65.02.04.03		615,900	698,570	654,145	654,145	654,145		637,168
Invatamant postliceal	65.02.05		226,750	230,050	225,883	225,883	225,883		223,958
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		80,000	109,000	21,750	21,750	21,750		21,750
Sanatate (cod 66.02.06+ 66.02.08+ 66.02.50)	66.02		489,200	496,200	487,182	487,182	487,182		491,240



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Servicii medicale, in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+ 66.02.06.03)	66.02.06		263,200	270,200	270,200	270,200	270,200		270,200
Spitale generale	66.02.06.01		263,200	270,200	270,200	270,200	270,200		270,200
Servicii de sanatate publica	66.02.08		226,000	226,000	216,982	216,982	216,982		221,040
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+ 67.02.05+ 67.02.06+ 67.02.50)	67.02		4,103,400	4,523,250	3,911,201	3,911,201	3,911,201		3,713,398
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+ 67.02.03.12+ 67.02.03.30)	67.02.03		2,147,500	2,287,650	2,179,576	2,179,576	2,179,576		2,179,576
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		300,000	300,000	280,058	280,058	280,058		280,058
Muzee	67.02.03.03		430,000	430,000	411,997	411,997	411,997		411,997
Institutii publice de spectacole si concerte	67.02.03.04		973,000	973,000	972,695	972,695	972,695		972,695
Case de cultura	67.02.03.06		444,500	584,650	514,826	514,826	514,826		514,826
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05		1,708,900	1,767,900	1,414,412	1,414,412	1,414,412		1,293,194
Sport	67.02.05.01		1,260,100	1,260,100	1,084,072	1,084,072	1,084,072		1,070,652
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		448,800	507,800	330,340	330,340	330,340		222,542
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50		247,000	467,700	317,213	317,213	317,213		240,628
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+ 68.02.05+ 68.02.06+ 68.02.10+ 68.02.11+ 68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)	68.02		2,334,700	2,408,970	2,139,516	2,139,516	2,139,516		2,114,293
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05		1,248,000	1,319,000	1,166,039	1,166,039	1,166,039		1,168,631
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		1,248,000	1,319,000	1,166,039	1,166,039	1,166,039		1,168,631
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06		171,000	173,270	170,387	170,387	170,387		170,387
Crese	68.02.11		543,200	543,200	447,477	447,477	447,477		419,662
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+ 68.02.15.02)	68.02.15		85,000	85,000	70,041	70,041	70,041		70,041
Ajutor social	68.02.15.01		85,000	85,000	70,041	70,041	70,041		70,041
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	68.02.50		287,500	288,500	285,572	285,572	285,572		285,572
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		287,500	288,500	285,572	285,572	285,572		285,572
Partea a IV- a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+ 74.02)	69.02		3,442,930	3,900,060	2,957,297	2,957,297	2,957,297		977,941
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+ 70.02.05 la 70.02.07+ 70.02.50)	70.02		2,372,630	2,641,630	1,880,650	1,880,650	1,880,650		533,761
Locuinte (cod 70.02.03.01+ 70.02.03.30)	70.02.03		1,253,600	1,552,600	1,319,507	1,319,507	1,319,507		
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01		1,253,600	1,552,600	1,319,507	1,319,507	1,319,507		
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		590,000	590,000	534,261	534,261	534,261		533,761
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		529,030	499,030	26,882	26,882	26,882		
Protectia mediului (cod 74.02.03+ 74.02.05+ 74.02.06+ 74.02.50)	74.02		1,070,300	1,258,430	1,076,647	1,076,647	1,076,647		444,180
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+ 74.02.05.02)	74.02.05		200,000	354,230	307,999	307,999	307,999		307,999
Salubritate	74.02.05.01		200,000	354,230	307,999	307,999	307,999		307,999
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		713,820	717,720	632,467	632,467	632,467		
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50		156,480	186,480	136,181	136,181	136,181		136,181
Partea a V- a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+ 81.02+ 83.02+ 84.02+ 87.02)	79.02		7,678,200	9,061,320	5,866,076	5,866,076	5,866,076		4,301,158

 Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
A									
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+ 80.02.02)	80.02		2,000	2,000	805	805	805		805
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+ 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30)	80.02.01		2,000	2,000	805	805	805		805
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80.02.01.10		2,000	2,000	805	805	805		805
Combustibili si energie (cod 81.02.06+ 81.02.07+ 81.02.50)	81.02		2,716,000	3,832,220	1,891,864	1,891,864	1,891,864		1,771,636
Energie termica	81.02.06		2,716,000	3,832,220	1,891,864	1,891,864	1,891,864		1,771,636
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+ 83.02.50)	83.02		243,600	243,600	207,978	207,978	207,978		175,512
Agricultura (cod 83.02.03.03+ 83.02.03.07+ 83.02.03.30)	83.02.03		243,600	243,600	207,978	207,978	207,978		175,512
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30		243,600	243,600	207,978	207,978	207,978		175,512
Transporturi (cod 84.02.03+ 84.02.04+ 84.02.06+ 84.02.50)	84.02		4,225,500	4,565,900	3,621,434	3,621,434	3,621,434		2,317,105
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03		4,225,500	4,565,900	3,621,434	3,621,434	3,621,434		2,317,105
Transport in comun	84.02.03.02		30,000	30,000	4,311	4,311	4,311		4,311
Strazi	84.02.03.03		4,195,500	4,535,900	3,617,123	3,617,123	3,617,123		2,312,794
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+ 87.02.03 la 87.02.05+ 87.02.50)	87.02		491,100	417,600	143,995	143,995	143,995		36,100
Alte actiuni economice	87.02.50		491,100	417,600	143,995	143,995	143,995		36,100
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE									
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+ 59.02+ 63.02+ 69.02+ 79.02)	49.02		33,137,370	35,790,760	33,426,752	33,426,752	33,426,752		32,767,152
Partea I- a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+ 54.02+ 55.02+ 56.02)	50.02		4,547,270	4,635,670	3,797,138	3,797,138	3,797,138		3,754,136
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02		3,685,370	3,768,770	3,189,644	3,189,644	3,189,644		3,186,773
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	x	x	x	x	x	x	x	x
Autoritati executive	51.02.01.03	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+ 54.02.10+ 54.02.50)	54.02		722,200	727,200	491,891	491,891	491,891		451,760
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	x	x	x	x	x	x	x	x
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte servicii publice generale	54.02.50	x	x	x	x	x	x	x	x
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02		90,700	90,700	75,676	75,676	75,676		75,676
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (cod 56.02.06+ 56.02.07+ 56.02.09)	56.02		49,000	49,000	39,927	39,927	39,927		39,927
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07	x	x	x	x	x	x	x	x
Partea a II- a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+ 61.02)	59.02		816,000	840,500	796,154	796,154	796,154		783,738
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+ 61.02.05+ 61.02.50)	61.02		816,000	840,500	796,154	796,154	796,154		783,738
Ordine publica (cod 61.02.03.04)	61.02.03	x	x	x	x	x	x	x	x
Politie locala	61.02.03.04	x	x	x	x	x	x	x	x
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	x	x	x	x	x	x	x	x
Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (cod 65.02+ 66.02+ 67.02+ 68.02)	63.02		23,003,600	24,751,960	23,992,326	23,992,326	23,992,326		23,946,081



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+ 65.02.07+ 65.02.11+ 65.02.50)	65.02		16,574,300	18,050,240	17,867,430	17,867,430	17,867,430		17,843,076
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+ 65.02.03.02)	65.02.03	x	x	x	x	x	x	x	x
Invatamant prescolar	65.02.03.01	x	x	x	x	x	x	x	x
Invatamant primar	65.02.03.02	x	x	x	x	x	x	x	x
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	x	x	x	x	x	x	x	x
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	x	x	x	x	x	x	x	x
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	x	x	x	x	x	x	x	x
Invatamant profesional	65.02.04.03	x	x	x	x	x	x	x	x
Invatamant postliceal	65.02.05	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	x	x	x	x	x	x	x	x
Sanatate (cod 66.02.06+ 66.02.08+ 66.02.50)	66.02		328,000	328,000	318,982	318,982	318,982		323,040
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+ 66.02.06.03)	66.02.06	x	x	x	x	x	x	x	x
Spitale generale	66.02.06.01	x	x	x	x	x	x	x	x
Servicii de sanatate publica	66.02.08	x	x	x	x	x	x	x	x
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+ 67.02.05+ 67.02.06+ 67.02.50)	67.02		3,766,600	3,964,750	3,666,398	3,666,398	3,666,398		3,666,270
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+ 67.02.03.12+ 67.02.03.30)	67.02.03	x	x	x	x	x	x	x	x
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	x	x	x	x	x	x	x	x
Muzee	67.02.03.03	x	x	x	x	x	x	x	x
Instituti publice de spectacole si concerte	67.02.03.04	x	x	x	x	x	x	x	x
Case de cultura	67.02.03.06	x	x	x	x	x	x	x	x
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	x	x	x	x	x	x	x	x
Sport	67.02.05.01	x	x	x	x	x	x	x	x
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	x	x	x	x	x	x	x	x
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+ 68.02.05+ 68.02.06+ 68.02.10+ 68.02.11+ 68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)	68.02		2,334,700	2,408,970	2,139,516	2,139,516	2,139,516		2,113,695
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	x	x	x	x	x	x	x	x
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	x	x	x	x	x	x	x	x
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	x	x	x	x	x	x	x	x
Crese	68.02.11	x	x	x	x	x	x	x	x
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+ 68.02.15.02)	68.02.15	x	x	x	x	x	x	x	x
Ajutor social	68.02.15.01	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	68.02.50	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	x	x	x	x	x	x	x	x
Partea a IV- a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+ 74.02)	69.02		1,492,000	1,676,230	1,538,136	1,538,136	1,538,136		977,941
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+ 70.02.05 la 70.02.07+ 70.02.50)	70.02		590,000	590,000	534,261	534,261	534,261		533,761
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	x	x	x	x	x	x	x	x



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Protectia mediului (cod 74.02.03+ 74.02.05+ 74.02.06+ 74.02.50)	74.02		902,000	1,086,230	1,003,875	1,003,875	1,003,875		444,180
Salubritate si gestionarea deseurilor (cod 74.02.05.01+ 74.02.05.02)	74.02.05	x	x	x	x	x	x	x	x
Salubritate	74.02.05.01	x	x	x	x	x	x	x	x
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	x	x	x	x	x	x	x	x
Partea a V- a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+ 81.02+ 83.02+ 84.02+ 87.02)	79.02		3,278,500	3,886,400	3,302,998	3,302,998	3,302,998		3,305,256
Combustibili si energie (cod 81.02.06+ 81.02.07+ 81.02.50)	81.02		2,039,000	2,039,000	1,737,224	1,737,224	1,737,224		1,771,636
Energie termica	81.02.06	x	x	x	x	x	x	x	x
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+ 83.02.50)	83.02		172,000	172,000	143,106	143,106	143,106		143,106
Agricultura (cod 83.02.03.03+ 83.02.03.07+ 83.02.03.30)	83.02.03	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30	x	x	x	x	x	x	x	x
Transporturi (cod 84.02.03+ 84.02.04+ 84.02.06+ 84.02.50)	84.02		1,067,500	1,638,900	1,386,568	1,386,568	1,386,568		1,354,414
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	x	x	x	x	x	x	x	x
Transport in comun	84.02.03.02	x	x	x	x	x	x	x	x
Strazi	84.02.03.03	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+ 87.02.03 la 87.02.05+ 87.02.50)	87.02			36,500	36,100	36,100	36,100		36,100
Alte actiuni economice	87.02.50	x	x	x	x	x	x	x	x
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE									
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+ 59.02+ 63.02+ 69.02+ 79.02)	49.02		8,932,980	10,595,800	5,381,243	5,381,243	5,381,243		4,425,808
Partea I- a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+ 54.02+ 55.02+ 56.02)	50.02		173,250	431,250	74,958	74,958	74,958		760,278
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02		173,250	431,250	74,958	74,958	74,958		760,278
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	x	x	x	x	x	x	x	x
Autoritati executive	51.02.01.03	x	x	x	x	x	x	x	x
Partea a II- a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+ 61.02)	59.02		45,000	45,000	43,590	43,590	43,590		
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+ 61.02.05+ 61.02.50)	61.02		45,000	45,000	43,590	43,590	43,590		
Ordine publica (cod 61.02.03.04)	61.02.03	x	x	x	x	x	x	x	x
Politie locala	61.02.03.04	x	x	x	x	x	x	x	x
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	x	x	x	x	x	x	x	x
Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (cod 65.02+ 66.02+ 67.02+ 68.02)	63.02		2,364,100	2,720,800	1,280,456	1,280,456	1,280,456		2,669,628
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+ 65.02.07+ 65.02.11+ 65.02.50)	65.02		1,866,100	1,994,100	867,453	867,453	867,453		2,453,702
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+ 65.02.03.02)	65.02.03	x	x	x	x	x	x	x	x
Invatamant prescolar	65.02.03.01	x	x	x	x	x	x	x	x
Invatamant primar	65.02.03.02	x	x	x	x	x	x	x	x
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	x	x	x	x	x	x	x	x
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	x	x	x	x	x	x	x	x
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	x	x	x	x	x	x	x	x
Invatamant profesional	65.02.04.03	x	x	x	x	x	x	x	x

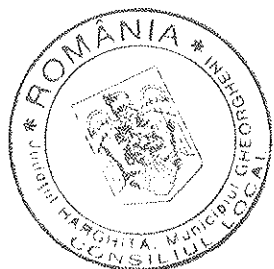


Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Invatamant postliceal	65.02.05	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	x	x	x	x	x	x	x	x
Sanatate (cod 66.02.06+ 66.02.08+ 66.02.50)	66.02		161,200	168,200	168,200	168,200	168,200		168,200
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+ 66.02.06.03)	66.02.06	x	x	x	x	x	x	x	x
Spitale generale	66.02.06.01	x	x	x	x	x	x	x	x
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+ 67.02.05+ 67.02.06+ 67.02.50)	67.02		336,800	558,500	244,803	244,803	244,803		47,128
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	x	x	x	x	x	x	x	x
Sport	67.02.05.01	x	x	x	x	x	x	x	x
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	x	x	x	x	x	x	x	x
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+ 68.02.05+ 68.02.06+ 68.02.10+ 68.02.11+ 68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)	68.02								598
Crese	68.02.11	x	x	x	x	x	x	x	x
Partea a IV- a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+ 74.02)	69.02		1,950,930	2,223,830	1,419,161	1,419,161	1,419,161		
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+ 70.02.05 la 70.02.07+ 70.02.50)	70.02		1,782,630	2,051,630	1,346,389	1,346,389	1,346,389		
Locuinte (cod 70.02.03.01+ 70.02.03.30)	70.02.03	x	x	x	x	x	x	x	x
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	x	x	x	x	x	x	x	x
Protectia mediului (cod 74.02.03+ 74.02.05+ 74.02.06+ 74.02.50)	74.02		168,300	172,200	72,772	72,772	72,772		
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	x	x	x	x	x	x	x	x
Partea a V- a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+ 81.02+ 83.02+ 84.02+ 87.02)	79.02		4,399,700	5,174,920	2,563,078	2,563,078	2,563,078		995,902
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+ 80.02.02)	80.02		2,000	2,000	805	805	805		805
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+ 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30)	80.02.01	x	x	x	x	x	x	x	x
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80.02.01.10	x	x	x	x	x	x	x	x
Combustibili si energie (cod 81.02.06+ 81.02.07+ 81.02.50)	81.02		677,000	1,793,220	154,640	154,640	154,640		
Energie termica	81.02.06	x	x	x	x	x	x	x	x
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+ 83.02.50)	83.02		71,600	71,600	64,872	64,872	64,872		32,406
Agricultura (cod 83.02.03.03+ 83.02.03.07+ 83.02.03.30)	83.02.03	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30	x	x	x	x	x	x	x	x
Transporturi (cod 84.02.03+ 84.02.04+ 84.02.06+ 84.02.50)	84.02		3,158,000	2,927,000	2,234,866	2,234,866	2,234,866		962,691
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	x	x	x	x	x	x	x	x
Strazi	84.02.03.03	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+ 87.02.03 la 87.02.05+ 87.02.50)	87.02		491,100	381,100	107,895	107,895	107,895		
Alte actiuni economice	87.02.50	x	x	x	x	x	x	x	x

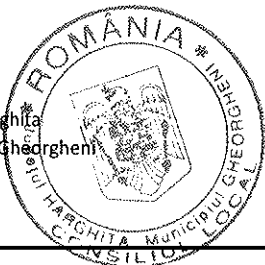
Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil



Judetul Harghita
Municipiul Gheorgheni



Anexa 17
CONTUL DE EXECUTIEA BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - VENITURI
la data de 31.12.2016

cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasarile	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+ 00.16+ 00.17+ 45.08+ 48.08)	0.01	256,000	322,000	279,698	7,326	272,372	272,372		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	0.02		66,000	45,369	2,836	42,533	42,533		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+ 00.14)	0.12		66,000	45,369	2,836	42,533	42,533		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.08+ 37.08)	0.14		66,000	45,369	2,836	42,533	42,533		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.08.01+ 37.08.06+ 37.08.50)	37.08		66,000	45,369	2,836	42,533	42,533		
Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila	37.08.06		66,000	45,369	2,836	42,533	42,533		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.08.17+ 45.08.18+ 45.08.21+ 45.08.24)	45.08	256,000	256,000	234,329	4,490	229,839	229,839		
Mecanismul financiar SEE (cod 45.08.17.03)	45.08.17	256,000	256,000	234,329	4,490	229,839	229,839		
Prefinantare	45.08.17.03	256,000	256,000	234,329	4,490	229,839	229,839		

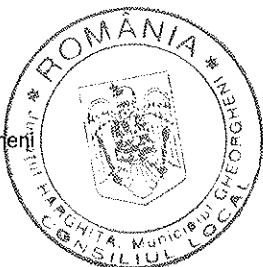
Conducatorul institutiei



Conducatorul
compartimentului
financiar contabil

Kim

Anexa nr. 3
la HCL nr. 98/2017



CONTUL DE EXECUTIEA BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI
la data de 31.12.2016

Anexa nr. 4
la HCL nr. 98/2017 Anexa 18

cod 21

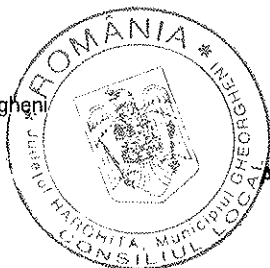
- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.08+ 59.08+ 63.08+ 69.08+ 79.08+ 88.08)	49.08	322,000	256,000	322,000	272,372	272,372	272,372		375,093
Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (cod 65.08+ 66.08+ 67.08+ 68.08)	63.08	322,000	256,000	322,000	272,372	272,372	272,372		375,093
Cultura, recreere si religie (cod 67.08.03+ 67.08.05+ 67.08.06+ 67.08.50)	67.08	322,000	256,000	322,000	272,372	272,372	272,372		375,093
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.08.50	322,000	256,000	322,000	272,372	272,372	272,372		375,093

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil



**CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN
VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
la data de 31.12.2016**

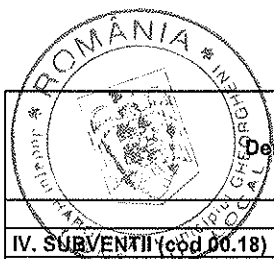
cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasarile	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+ 00.15+ 00.16+ 00.17+ 45.10+ 48.10)	00.01	17,360,440	18,474,900	19,590,942	997,926	18,593,016	18,136,427		1,454,515
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+ 00.12)	00.02	14,351,640	14,715,350	15,580,493	997,926	14,582,567	14,511,495		1,068,998
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+ 00.14)	00.12	14,351,640	14,715,350	15,580,493	997,926	14,582,567	14,511,495		1,068,998
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+ 31.10)	00.13	57,790	85,790	338,015	17,747	320,268	244,294		93,721
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+ 30.10.08+ 30.10.09+ 30.10.50)	30.10	57,790	85,790	338,015	17,747	320,268	244,294		93,721
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	31,000	59,000	295,295		295,295	219,338		75,957
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	31,000	59,000	295,295		295,295	219,338		75,957
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09			13,558	13,558				13,558
Alte venituri din proprietate	30.10.50	26,790	26,790	29,162	4,189	24,973	24,956		4,206
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+ 34.10+ 35.10+ 36.10+ 37.10)	00.14	14,293,850	14,629,560	15,242,478	980,179	14,262,299	14,267,201		975,277
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+ 33.10.08+ 33.10.09+ 33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+ 33.10.17+ 33.10.19+ 33.10.20+ 33.10.21+ 33.10.30 la 33.10.32+ 33.10.50)	33.10	13,732,550	13,715,550	14,332,665	965,906	13,366,759	13,382,724		949,941
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	776,590	776,590	763,427	11,759	751,668	748,147		15,280
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16			150	150				150
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	11,703,860	11,703,860	12,494,370	944,217	11,550,153	11,579,662		914,708
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	654,360	612,860	591,950		591,950	591,950		
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	41,000	65,500	18,705	876	17,829	18,705		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	556,740	556,740	464,063	8,904	455,159	444,260		19,803
Diverse venituri (cod 36.10.04+ 36.10.25+ 36.10.32+ 36.10.50)	36.10	559,820	664,780	660,183	14,273	645,910	634,861		25,322
Alte venituri	36.10.50	559,820	664,780	660,183	14,273	645,910	634,861		25,322
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+ 37.10.03+ 37.10.04+ 37.10.50)	37.10	1,480	249,230	249,630		249,630	249,616		14
Donatii si sponsorizari	37.10.01	1,480	249,230	249,630		249,630	249,616		14
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03	-324,540	-445,050	-333,008		-333,008	-333,008		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	324,540	445,050	333,008		333,008	333,008		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	3,008,800	3,759,550	4,010,449		4,010,449	3,624,932		385,517



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasarile	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+ 43.10)	00.18	3,008,800	3,759,550	4,010,449		4,010,449	3,624,932		385,517
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+ 43.10.10+ 43.10.14+ 43.10.15+ 43.10.16+ 43.10.17+ 43.10.19+ 43.10.22+ 43.10.25 la 43.10.27+ 43.10.31+ 43.10.33+ 43.10.35)	43.10	3,008,800	3,759,550	4,010,449		4,010,449	3,624,932		385,517
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	2,745,600	2,885,750	2,751,133		2,751,133	2,751,132		1
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	102,000	102,000	102,000		102,000	102,000		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	161,200	168,200	168,200		168,200	168,200		
Subventii din bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33		603,600	989,116		989,116	603,600		385,516
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+ 00.16+ 00.17)	00.01	16,874,700	17,861,650	19,089,734	997,926	18,091,808	17,635,219		1,454,515
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+ 00.12)	00.02	14,027,100	14,270,300	15,247,485	997,926	14,249,559	14,178,487		1,068,998
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+ 00.14)	00.12	14,027,100	14,270,300	15,247,485	997,926	14,249,559	14,178,487		1,068,998
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+ 31.10)	00.13	57,790	85,790	338,015	17,747	320,268	244,294		93,721
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+ 30.10.08+ 30.10.09+ 30.10.50)	30.10	57,790	85,790	338,015	17,747	320,268	244,294		93,721
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	31,000	59,000	295,295		295,295	219,338		75,957
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	31,000	59,000	295,295		295,295	219,338		75,957
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09			13,558	13,558				13,558
Alte venituri din proprietate	30.10.50	26,790	26,790	29,162	4,189	24,973	24,956		4,206
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 31.10+ 33.10+ 34.10+ 35.10+ 36.10+ 37.10)	00.14	13,969,310	14,184,510	14,909,470	980,179	13,929,291	13,934,193		975,277
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+ 33.10.08+ 33.10.09+ 33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+ 33.10.17+ 33.10.19+ 33.10.20+ 33.10.21+ 33.10.30 la 33.10.32+ 33.10.50)	33.10	13,732,550	13,715,550	14,332,665	965,906	13,366,759	13,382,724		949,941
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	776,590	776,590	763,427	11,759	751,668	748,147		15,280
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16			150	150				150
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	11,703,860	11,703,860	12,494,370	944,217	11,550,153	11,579,662		914,708
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	654,360	612,860	591,950		591,950	591,950		
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	41,000	65,500	18,705	876	17,829	18,705		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	556,740	556,740	464,063	8,904	455,159	444,260		19,803
Diverse venituri (cod 36.10.04+ 36.10.25+ 36.10.32+ 36.10.50)	36.10	559,820	664,780	660,183	14,273	645,910	634,861		25,322
Alte venituri	36.10.50	559,820	664,780	660,183	14,273	645,910	634,861		25,322
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+ 37.10.03+ 37.10.50)	37.10	-323,060	-195,820	-83,378		-83,378	-83,392		14
Donatii si sponsorizari	37.10.01	1,480	249,230	249,630		249,630	249,616		14
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03	-324,540	-445,050	-333,008		-333,008	-333,008		



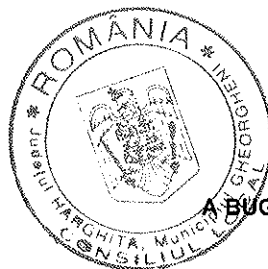
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasarile	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	2,847,600	3,591,350	3,842,249		3,842,249	3,456,732		385,517
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+ 43.10)	00.18	2,847,600	3,591,350	3,842,249		3,842,249	3,456,732		385,517
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+ 43.10.10+ 43.10.15+ 43.10.22+ 43.10.33+ 43.10.35)	43.10	2,847,600	3,591,350	3,842,249		3,842,249	3,456,732		385,517
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	2,745,600	2,885,750	2,751,133		2,751,133	2,751,132		1
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	102,000	102,000	102,000		102,000	102,000		
Subventii din bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33		603,600	989,116		989,116	603,600		385,516
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+ 00.16+ 00.17+ 45.10+ 48.10) - TOTAL	00.01	485,740	613,250	501,208		501,208	501,208		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	324,540	445,050	333,008		333,008	333,008		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	324,540	445,050	333,008		333,008	333,008		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+ 37.10)	00.14	324,540	445,050	333,008		333,008	333,008		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.04)	37.10	324,540	445,050	333,008		333,008	333,008		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	324,540	445,050	333,008		333,008	333,008		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	161,200	168,200	168,200		168,200	168,200		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+ 43.10)	00.18	161,200	168,200	168,200		168,200	168,200		
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+ 43.10.16+ 43.10.17+ 43.10.19+ 43.10.22+ 43.10.25 la 43.10.27+ 43.10.31+ 43.10.35)	43.10	161,200	168,200	168,200		168,200	168,200		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	161,200	168,200	168,200		168,200	168,200		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Kim



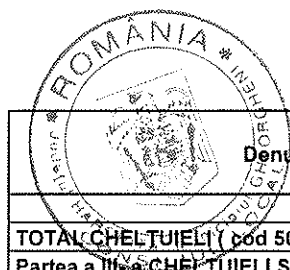
Anexa nr. 6
la HCL nr. 98/2017 Anexa 11

CONTUL DE EXECUTIE
AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN
VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 31.12.2016

cod 21

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+ 59.10+ 63.10+ 69.10+ 79.10+ 88.10)	49.10		18,673,830	19,788,290	17,164,474	17,164,474	17,164,474		18,303,612
Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (cod 65.10+ 66.10+ 67.10+ 68.10)	63.10		18,563,830	19,645,490	17,031,060	17,031,060	17,031,060		18,174,442
Invatamant (cod 65.10.03+ 65.10.04+ 65.10.05+ 65.10.07+ 65.10.11+ 65.10.50)	65.10		1,419,910	1,608,910	1,035,180	1,035,180	1,035,180		1,005,773
Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+ 65.10.03.02)	65.10.03		337,000	396,550	331,828	331,828	331,828		205,368
Invatamant prescolar	65.10.03.01		337,000	322,000	280,763	280,763	280,763		205,368
Invatamant primar	65.10.03.02			74,550	51,065	51,065	51,065		
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)	65.10.04		5,000	134,450	127,230	127,230	127,230		6,803
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01		5,000	44,450	37,230	37,230	37,230		4,693
Invatamant secundar superior	65.10.04.02			90,000	90,000	90,000	90,000		2,110
Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+ 65.10.11.30)	65.10.11		998,410	1,001,410	506,219	506,219	506,219		765,763
Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03		636,010	639,010	412,376	412,376	412,376		401,872
Alte servicii auxiliare	65.10.11.30		362,400	362,400	93,843	93,843	93,843		363,891
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.10.50		79,500	76,500	69,903	69,903	69,903		27,839
Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.08+ 66.10.50)	66.10		14,019,420	14,630,870	12,764,191	12,764,191	12,764,191		14,027,975
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+ 66.10.06.03)	66.10.06		14,019,420	14,630,870	12,764,191	12,764,191	12,764,191		14,027,975
Spitale generale	66.10.06.01		14,019,420	14,630,870	12,764,191	12,764,191	12,764,191		14,027,975
Cultura, recreere si religie (67.10.03+ 67.10.05+ 67.10.50)	67.10		3,124,500	3,405,710	3,231,689	3,231,689	3,231,689		3,140,694
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+ 67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+ 67.10.03.14+ 67.10.03.15+ 67.10.03.30)	67.10.03		2,366,400	2,579,610	2,452,139	2,452,139	2,452,139		2,487,460
Muzee	67.10.03.03		440,800	466,740	445,841	445,841	445,841		459,504
Instituti publice de spectacole si concerte	67.10.03.04		1,143,000	1,143,500	1,127,943	1,127,943	1,127,943		1,159,494
Case de cultura	67.10.03.06		480,600	667,370	597,942	597,942	597,942		605,639
Alte servicii culturale	67.10.03.30		302,000	302,000	280,413	280,413	280,413		262,823
Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	67.10.05		758,100	826,100	779,550	779,550	779,550		653,234
Sport	67.10.05.01		758,100	826,100	779,550	779,550	779,550		653,234
Partea a IV- a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+ 74.10)	69.10		110,000	142,800	133,414	133,414	133,414		129,170
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03 la 70.10.05+ 70.10.50)	70.10		110,000	142,800	133,414	133,414	133,414		129,170
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50		110,000	142,800	133,414	133,414	133,414		129,170
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE									

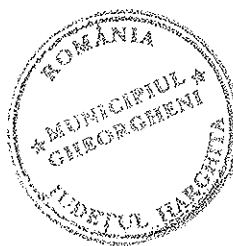


Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+ 59.10+ 63.10+ 69.10+ 79.10+ 88.10)	49.10		18,188,090	19,175,040	16,772,108	16,772,108	16,772,108		17,067,604
Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (cod 65.10+ 66.10+ 67.10+ 68.10)	63.10		18,078,090	19,032,240	16,638,694	16,638,694	16,638,694		16,938,434
Invatamant (cod 65.10.03+ 65.10.04+ 65.10.05+ 65.10.07+ 65.10.11+ 65.10.50)	65.10		1,371,410	1,501,400	930,296	930,296	930,296		685,510
Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+ 65.10.03.02)	65.10.03	x	x	x	x	x	x	x	x
Invatamant prescolar	65.10.03.01	x	x	x	x	x	x	x	x
Invatamant primar	65.10.03.02	x	x	x	x	x	x	x	x
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)	65.10.04	x	x	x	x	x	x	x	x
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	x	x	x	x	x	x	x	x
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	x	x	x	x	x	x	x	x
Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+ 65.10.11.30)	65.10.11	x	x	x	x	x	x	x	x
Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte servicii auxiliare	65.10.11.30	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.10.50	x	x	x	x	x	x	x	x
Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.08+ 66.10.50)	66.10		13,629,080	14,233,530	12,582,909	12,582,909	12,582,909		13,175,182
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+ 66.10.06.03)	66.10.06	x	x	x	x	x	x	x	x
Spitale generale	66.10.06.01	x	x	x	x	x	x	x	x
Cultura, recreere si religie (67.10.03+ 67.10.05+ 67.10.50)	67.10		3,077,600	3,297,310	3,125,489	3,125,489	3,125,489		3,077,742
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+ 67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+ 67.10.03.14+ 67.10.03.15+ 67.10.03.30)	67.10.03	x	x	x	x	x	x	x	x
Muzee	67.10.03.03	x	x	x	x	x	x	x	x
Instituti publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	x	x	x	x	x	x	x	x
Case de cultura	67.10.03.06	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte servicii culturale	67.10.03.30	x	x	x	x	x	x	x	x
Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	67.10.05	x	x	x	x	x	x	x	x
Sport	67.10.05.01	x	x	x	x	x	x	x	x
Partea a IV- a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+ 74.10)	69.10		110,000	142,800	133,414	133,414	133,414		129,170
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03 la 70.10.05+ 70.10.50)	70.10		110,000	142,800	133,414	133,414	133,414		129,170
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	x	x	x	x	x	x	x	x
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE									
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+ 59.10+ 63.10+ 69.10+ 79.10+ 88.10)	49.10		485,740	613,250	392,366	392,366	392,366		1,236,008
Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (cod 65.10+ 66.10+ 67.10+ 68.10)	63.10		485,740	613,250	392,366	392,366	392,366		1,236,008
Invatamant (cod 65.10.03+ 65.10.04+ 65.10.05+ 65.10.07+ 65.10.11+ 65.10.50)	65.10		48,500	107,510	104,884	104,884	104,884		320,263
Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+ 65.10.03.02)	65.10.03	x	x	x	x	x	x	x	x
Invatamant prescolar	65.10.03.01	x	x	x	x	x	x	x	x
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)	65.10.04	x	x	x	x	x	x	x	x
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	x	x	x	x	x	x	x	x



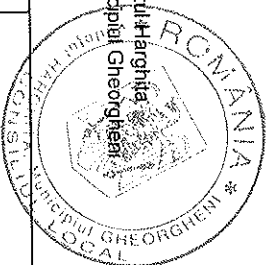
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+ 65.10.11.30)	65.10.11	x	x	x	x	x	x	x	x
Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte servicii auxiliare	65.10.11.30	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.10.50	x	x	x	x	x	x	x	x
Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.08+ 66.10.50)	66.10		390,340	397,340	181,282	181,282	181,282		852,793
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+ 66.10.06.03)	66.10.06	x	x	x	x	x	x	x	x
Spitale generale	66.10.06.01	x	x	x	x	x	x	x	x
Cultura, recreere si religie (67.10.03+ 67.10.05+ 67.10.50)	67.10		46,900	108,400	106,200	106,200	106,200		62,952
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+ 67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+ 67.10.03.14+ 67.10.03.15+ 67.10.03.30)	67.10.03	x	x	x	x	x	x	x	x
Muzee	67.10.03.03	x	x	x	x	x	x	x	x
Case de cultura	67.10.03.06	x	x	x	x	x	x	x	x
Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	67.10.05	x	x	x	x	x	x	x	x
Sport	67.10.05.01	x	x	x	x	x	x	x	x

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Kin

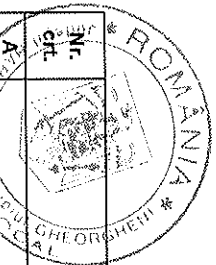


BILANT
la data de 31/12/2016

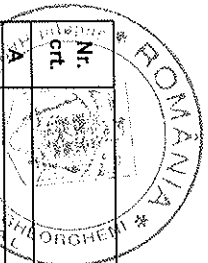
- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la	
			inceputul anului	sfinalul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2900400- 2900500- 2900800- 2930100*)	03	124,729	114,444
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, planatii, mobilier, aparatura biroetica si alte active corporale (ct.2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810300- 2810400- 2910300- 2910400- 2930200*)	04	13,873,455	13,275,488
3.	Terenuri si cladiri (ct.2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810200- 2910100- 2910200- 2930200)	05	214,059,588	218,870,861
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5.	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	401,383	406,383
	Titluri de participare (ct.2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101 - 2960102- 2960103)	08	401,383	406,383
6.	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		
	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		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	228,459,155	232,667,176
	ACTIVE CURENTE	18		
1.	Stocuri (ct.3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+ /- 3480000+ /- 3780000- 3910000- 3920100+ 3920200- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3960800- 3960000- 3970000- 3980000)	19	8,322,684	8,955,014
2.	Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica deun an	20		
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100)	22	1,835,780	2,289,499
	Avansuri acordate	22.1		
	Creante bugetare (ct.4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000**+ 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	23,380,373	19,233,274
	Creantele bugetului generale consolidat (ct.4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	23,275,849	19,067,191
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560300+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	239,031	15,719
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26		
	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		
	Total creante curente (rd.21+ 23+ 25+ 27)	30	28,004,583	47,513,792
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31		

Anexa nr. 2
la RC nr. 98/2017



Nr. crt.		Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A		B	C	1	2
4.	Continutia trezoreriei si instituti de credit:		32		
Continutia trezoreriei, casa in lei: (ct.5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 51460301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 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	7,329,277	6,983,886
Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)			33.1	164,265	339,840
Depozite			34		
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+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)			35.1		
Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)			36		
Depozite			40	7,519,960	7,628,024
Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)			41		
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)		41.1		
Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+ 5180701+ 5180702)			42	12,205	4,070
6.	Cheltuieli in avans (ct.4710000)		45	43,859,422	64,100,900
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)		46	272,318,577	296,768,076
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)		50		
B.	DATORII		51		
DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa - o perioada mai mare de un an			52	8,185	188,443
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000), din care:		53		
Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)			54	4,477,564	3,917,868
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)		55	3,531,280	2,925,732
3.	Provizioane (ct.1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)		58	8,017,029	7,032,043
TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 54+ 55)			59		
DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an			60	1,030,778	19,582,258
1.	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:		60.1	831,652	836,968
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)			61	81,150	17,334
Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101)			61.1		
Avansuri primite			62	1,108,650	1,420,037
2.	Datorii catre bugete (ct.4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900+ 4820000),din care:		63		
Datoriile institutiilor publice catre bugete			63.1	733,783	877,827
Contributii sociale(ct.4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)			64		
Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)			65	108,301	
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 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)		66		
din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)					



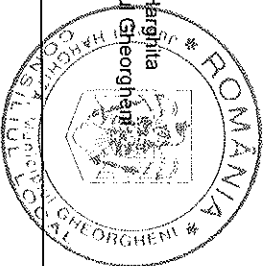
Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la	Sold la
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
4.	Impunuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an (ct.5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180600+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70		
5.	Impunuturi 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	43,607	21,800
6.	Salariile angajatilor (ct.4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	1,433,684	1,741,704
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000)	73	97,031	65,572
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		
8.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	123,657	304,761
9.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	3,945,708	23,136,132
11	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	11,962,737	30,168,175
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46- 79=rd.90)	80	260,355,840	266,599,901
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	201,571,375	205,253,421
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	44,926,877	59,702,347
3.	Rezultat reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	13,857,588	1,644,133
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	260,355,840	266,599,901

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

(16/11)



CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31/12/2016

Anexa nr. 8
la HCL nr. 98/2017

- lei -

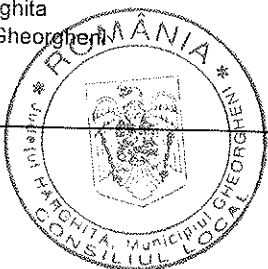
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	42.018,926	32.713,162
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+ /- 7090000)	03	11.947,906	13.649,393
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	4.980,296	8.392,132
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300 + 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	8.592,654	4.463,595
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+ 03+ 04+ 05)	06	67.539,782	59.218,282
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	29.952,970	31.719,949
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	6.387,240	7.438,313
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	10.129,517	11.355,902
4.	Cheletuiri de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	6.567,525	6.349,177
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	59,792	93,668
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+ 09+ 10+ 11+ 12)	13	53.097,044	56.957,009
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	14.442,738	2.261,273
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	27	13,660
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6680300+ 6680400+ 6680800)	18	110,169	87,159
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	110,142	73,499
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+ 20- 16- 21)	23	14,332,596	2.187,774
	- DEFICIT (rd.16+ 21- 15- 20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	356,644	293,327
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+ 6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25- rd.26)	28	356,644	293,327
	- DEFICIT (rd.26- rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd.23+ 28- 24- 29)	29.2	14,689,240	2,481,101
	- DEFICIT (rd.24+ 29- 23- 28)	29.3		
	Cheletuiri cu impozitul pe profit (din ct.6350000)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+ 28- 24- 29)	31	14,689,240	2,481,101
	- DEFICIT (rd. 24+ 29- 23- 28)	32		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

1000





SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31/12/2016

Anexa nr. 9
la FEL nr. 98/2017

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL	Casa ct.5310101	Buget de stat ct.5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct.5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5610100/ 7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct.5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa- bile (sursa D) ct.5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	57,982,006	1,833,838		37,202,182	13,473,745	3,231,688	1,430,994			
2. Plati	03	52,158,175	1,833,838	836,968	33,007,152	12,582,909	3,125,488	1,063,711		272,372	537,187
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- 03)	04	5,823,831		-836,968	4,195,030	890,836	106,200	367,283		7,540	537,537
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05									264,832	-350
1. Incasari	06	288,819			288,805						
2. Plati	07	5,822,308			5,165,110	181,282	106,200	104,884		264,832	14
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06- 07)	08	-5,533,489			-4,876,305	-181,282	-106,200	-104,884		-264,832	14
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1. Incasari	10										
2. Plati	11	635,733			635,733						
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10- 11)	12	-635,733			-635,733						
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+ 08+ 12)	13	-345,391		-836,968	-1,317,008	709,554		262,399			-336
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTULUI ANULUI	14	7,329,277			5,769,911	960,227		460,651			138,488
- sume recuperate din excedentul anului precedent	141	3,947,736			2,950,000	960,227		37,509			
- sume utilizate din excedentul anului precedent	142	3,947,736			2,950,000	960,227		37,509			
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	143										
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13+ 14+ 141- 142- 143)	15	6,983,886		-836,968	4,452,903	1,669,781		723,050			138,152

Conducatorul institutiei

[Signature]

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

[Signature]

Viza trezorerie





Județul Iași
Municipiul Ștefănești

Situatia activelor și datorităilor financiare instituțiilor
publice din administrația locală
la data de 31/12/2016

Anexa 40b

Anexa nr. 10
la RCL nr. 98/2017

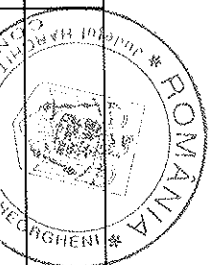
cod 18

- lei -

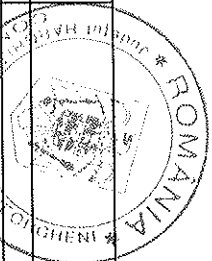
Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	ACTIVE FINANCIARE	C	1	2
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	01		
A1	Numerar	02		
A1	Numerar	03		
	Numerar in lei in casiera institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	04		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ ct.5120101+ ct.5120501+ ct.5150101+ ct.5150103+ ct.5150500+ ct.5150600+ ct.5160101+ ct.5160301+ ct.5160302+ ct.5170101+ ct.5170301+ ct.5170302+ ct.5210100+ ct.5210300+ ct.5280000+ ct.5290201+ ct.5290301+ ct.5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ ct.5520000+ ct.5550101+ ct.5570101+ ct.5580101+ ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ ct.5620300- ct.7700000), din care :	05	7,329,277	6,983,886
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	05.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07		
	Total (in baze cash) (rd.04+ 05)	08	7,329,277	6,983,886
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	09		
	Total (in baze accrua) (rd.08+ 09)	10	7,329,277	6,983,886
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11		
	Disponibili din fondul de rulment	12		
	Total (in baze cash) (rd.11)	13		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14		
	Total (in baze accrua) (rd.13+ 14)	15		
	Depozite constituite din fondul de rulment	16		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.5187)	17		
	Total (in baze accrua) (rd.16+ 17)	18		
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ ct.5600401+ ct.5620401)	19		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (in baze accrua) (rd.19+ 20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22	575	346
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ ct.5320300+ ct.5320400+ ct.5320500+ ct.5320600+ ct.5320800)	23	163,690	339,494
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30		
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31		
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ ct.5120102+ ct.5120402+ ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+ 5290302+ ct.5290902+ ct.5500102+ ct. 5550102+ ct. 5550202+ ct.5570202+ ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102+ ct.5600103+ 5610102+ ct.5610103+ ct.5620102+ ct.5620103), din care :	32	26,408	304,298
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar in valuta in casiera institutiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (in baze cash) (rd.32+ 35)	36	26,408	304,298
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (in baze accrua) (rd.36+ 37)	38	26,408	304,298
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302 + ct.5600402 + ct.5620402)	39		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (in baze accrua) (rd.39+ 40)	41		
	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		



Nr. rând		Denumirea indicatorilor	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
B			C	1	2
A	Acordative în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locala la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)		43		
	- disponibilizări la alți rezidenți		50		
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ ct.4610209+ ct.2670108+ ct.2670208)		51		
	Total (în baze cash) (rd.51)		52		
A3	Alte disponibilizări		60		
	- disponibilizări la instituții de credit din străinătate		61		
	Disponibilități ale reprezentanților din străinătate (ct.5120402)		62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilizărilor, reprezentanților din străinătate (ct.5180702)		63		
	Total (în baze accrual) (rd.62+ 63)		64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)		65		
	Acordative la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)		66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:		70		
	Titluri, altele decăt acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate		71		
B1	Titluri pe termen scurt, altele decăt acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locala și de instituțiile de subordonare locala)		72		
	Titluri pe termen scurt, altele decăt acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locala și de instituțiile de subordonare locala. Total (rd.74+ 75+ 76+ 77), din care emise de:		73		
	- Banca centrală (S121)		74		
	- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S122)		75		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		76		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		77		
I	Total (la valoare nominală) (rd.73)		78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decăt acțiuni și produse financiare derivate		85		
1	Titluri pe termen lung, altele decăt acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locala (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locala. Total (rd.87+ 88+ 89+ 90), din care emise de:		86		
	- Banca centrală (S121)		87		
	- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S122)		88		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		89		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		90		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+ rd.93+ rd.94+ rd.95+ rd.96), din care emise de:		91		
	- Banca centrală (S121)		92		
	- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S122)		93		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		94		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		95		
	- Societăți nefinanciare (S11)		96		
I	Total (rd.86+ 91)		97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:		110		
C1	Credite pe termen scurt - acordate		111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locala, (ct.4680102) (S1313)		112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII		120		
	Actiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale fondurilor mutuale		121		
D1	Actiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)		122		
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)		123		
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)		124		
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S128, S129)		125		
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+ 124+ 125)		126		



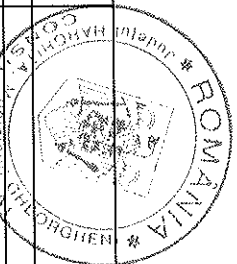
Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
D2	Acțiuni necotate (se include și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți necomerciale (ct.2600200 - ct.2960102) (S11)	131	401,383	406,383
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S128, S129)	133		
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+ 132+ 133)	134	401,383	406,383
D3	Alte participatii	140		
	Participatiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E1	Credite comerciale și avansuri acordate	156		
1	Creante comerciale necurate legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ ct.4110208+ ct.4130200+ ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.156+ 159+ 160+ 164), din care:	157		
	- de la populație (gospodăriile populatelor) (S14)	158		
	- de la societăți necomerciale (S11)	159		
	- de la instituțiile publice, din care: (rd.161+ 162+ 163)	160		
	- Administrația centrală (Exclusiv fondurile de securitate socială) (S1311)	161		
	- Administrația locală (Exclusiv fondurile de securitate socială) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate socială (S1314)	163		
	- de la nerezidenți (S21, S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ ct.2340000+ ct.4090101+ ct.4090102+ ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ ct.4180000+ ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+ 167+ 168+ 172), din care de la :	165	1,835,780	2,289,499
	- de la populație	166	27,682	93,916
	- de la societăți necomerciale (S11)	167	863,005	895,360
	- de la instituțiile publice, din care: (rd.169+ 170+ 171)	168		
	- Administrația centrală (Exclusiv fondurile de securitate socială) (S1311)	169	945,093	1,300,223
	- Administrația locală (Exclusiv fondurile de securitate socială) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate socială (S1314)	171	945,093	1,300,223
	- din care: creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sanătate	171.1	945,093	1,300,223
	- de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)	172		
E2	Alte creanțe de primit, exclusiv creditelor comerciale și avansurile	175		
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 - ct. 4970000). Total (rd.177+ 178+ 179+ 183), din care:	176	23,275,849	19,067,191
	- de la populație	177	2,478,892	2,416,835
	- de la societăți nefinanciare (S11)	178	20,796,957	16,650,356
	- de la instituțiile publice, din care: (rd.180+ 181+ 182)	179		
	- Administrația centrală (Exclusiv fondurile de securitate socială) (S1311)	180		
	- Administrația locală (Exclusiv fondurile de securitate socială) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate socială (S1314)	182		
	- de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ ct.4610209)	184		
	Total creante (rd.176+ 184)	185	23,275,849	19,067,191
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană	190		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	239,031	15,719
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ ct.4500505). Total, din care: (rd.195+ 196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		



Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Surse de plată de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat, instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
A2	Alte depozite	202		
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ ct.4280201+ ct.4620109+ ct.4620209) Total (rd.204+ 205+ 206), din care : ?	203	9,049	9,763
	- salariaților (gospodăriile populației) (S143)	204	9,049	9,763
	- societăți nefinanciare (S11)	205		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+ 208+ 209)	206		
	- Administrația centrală (Exclusiv fondurile de securitate socială) (S1311)	207		
	- Administrația locală (Exclusiv fondurile de securitate socială) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate socială (S1314)	209		
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220		
B1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decăt acțiuni și produse financiare derivate)	221		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decăt acțiuni și produse financiare derivate emise de către de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+ 224+ 225+ 226), din care achiziționate de:	222		
	- Banca centrală (S121)	223		
	- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S122)	224		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S125, S126, S128, S129)	225		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
I	Total (la valoare nominală) (rd.222)	227		
	Dobanzu de plată pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decăt acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ ct.5180604)	228		
	Total (în baze accruale) (rd.227+ 228)	229		
B2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decăt acțiuni și produse financiare derivate)	240		
	imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decăt acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+ 243+ 244+ 245), din care achiziționate de:	241		
	- Banca centrală (S121)	242		
	- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S122)	243		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S125, S126, S128, S129)	244		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246		
	Dobanzu de plată pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decăt acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247		
	Total (în baze accruale) (rd.246+ 247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260		
C1	Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ ct.1630100+ ct.1670101+ ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) . Total (rd.263+ 264+ 265+ 265.1), din care acordate de:	262	43,607	21,800
	- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S122)	263	43,607	21,800
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S125, S126, S128, S129)	264		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ ct.1670103+ ct.5190102+ ct.5190180) (S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ ct.1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală. (ct.5190105) (S 1311)	267		



Nr. rand	Denumirea indicatorilor		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	A	B			
	Suma primite din exercitiul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cash si pentru mentinerea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)		267.1		
	Total (in baza cash) (rd.262+ 266+ 267 + 267.1)		268	43,607	21,800
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ ct.1680300+ ct.1680701 + ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+ 271+ 272+ 272.1), din care acordate de:		269		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		270		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S125, S126, S128, S129)		271		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		272		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)		272.1		
	- Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ ct.5180605)		273		
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+ 273)		274		
	Total (in baza actual) (cash+ dobanzi) (rd.268+ 274)		275	43,607	21,800
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maasricht debt) conform deciziei Eurostat		276		
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maasricht debt), conform deciziei Eurostat. (ct.1670108+ ct. 5190110). Total (rd.278+ 279+ 280+ 281), din care acordate de:		277		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		278		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		279		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)		280		
	- Societati nefinanciare (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)		281		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maasricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ ct.5180800). Total (rd.283+ 284+ 284.1+ 284.2), din care acordate/achizitionate de:		282		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		283		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		284		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)		284.1		
	- Societati nefinanciare (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)		284.2		
C2	Credite pe termen lung primite		285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ ct.1630200+ ct.1670201 + ct.1670202+ ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+ 288+ 289+ 289.1) din care acordate de :		286	4,477,564	3,917,868
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		287	4,477,564	3,917,868
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		288		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)		289		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ ct.1670203)		289.1		
	Total (in baza cash) (rd.286)		290	4,477,564	3,917,868
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ ct.1680300+ ct.1680701 + ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709). Total (rd.292+ 293+ 294+ 294.1), din care acordate de :		291		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		292		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		293		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)		294		



Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ ct.1670203)	294.1		
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295		
	Total (în baze accural) (cash+ dobanzi) (rd.290+ 295)	296	4,477,564	3,917,868
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maasfricht deb) conform deciziei Eurostat	297		
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maasfricht deb), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208), Total (rd.299+ 300+ 301+ 302), din care acordate de:	298		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299		
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	301		
	- Societati nefinanciare (S11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maasfricht deb), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708), Total (rd.304+ 305+ 306+ 307), din care acordate de:	303		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304		
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	306		
	- Societati nefinanciare (S11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
E1	Credite comerciale și avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ ct.4030200+ ct.4040200+ ct.4050200+ ct.4620201), Total (rd.313+ 314+ 318+ 319), din care:	312		
	- Societati nefinanciare (S11)	313		
	- Institutii publice, din care (rd.315+ 316+ 317):	314		
	- Administrația centrală (Exclusiv fondurile de securitate socială) (S1311)	315		
	- Administrația locală (Exclusiv fondurile de securitate socială) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate socială (S1314)	317		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
	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.321+ 322+ 326+ 327), din care, către:	320	81,150	17,334
	- Societati nefinanciare (S11)	321	81,150	17,334
	- Institutii publice, din care (rd.323+ 324+ 325):	322		
	- Administrația centrală (Exclusiv fondurile de securitate socială) (S1311)	323		
	- Administrația locală (Exclusiv fondurile de securitate socială) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate socială (S1314)	325		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditelor comerciale și avansuri	330		
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ ct.4310200+ ct.4310300+ ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ ct.4370100+ ct.4370200+ ct.4370300+ ct.4420800 + ct.4440000+ ct.4460000+ ct.4480100)	331	1,105,703	1,417,352
	Salariile angajaților (ct.4210000+ ct.4230000+ ct.4260000 + ct.4270100+ ct.4270300 + ct.4280101)	332	1,433,684	1,741,704
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ ct.4270200 + ct.4270300+ ct.4290000+ ct.4380000)	333	97,031	65,572
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ ct.4620209)	334		
	Total (rd.331+ 332+ 333+ 334)	335	2,636,418	3,224,628
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană	340		



Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Avansul primit de la Autoritatea de Certificare/Autoritatea de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ ct.4580502)	341	108,301	
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 + ct.1510204 + ct.1510208), din care:	342.1	3,531,280	2,925,732
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arerale in litigiu (din soldul ct.1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	342.3	3,531,280	2,925,732
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune- interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane curente (ct. 1510101+ ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arerale in litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	343.2		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune- interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510103)	343.4		
E3	Plati restante	345		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+ 347+ 351+ 352), din care cate:	346		
	- Societati nefinanciare (S11)	346.1		
	- Institutiile publice, din care (rd.348+ 349+ 350):	347		
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	348		
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350		
	- 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)	351		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+ 358+ 359), din care, cate :	356		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S112)	357		
	- 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)	358		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+ 362+ 363) din care, cate :	360		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S112)	361		
	- 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)	362		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363		
	- Creditori bugetari (ct. 467)	364		
	Total (rd.346+ 353+ 354+ 355+ 360+ 364)	375		

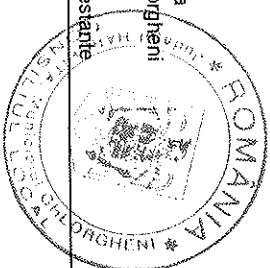
Conducatorul institutiei



Seful compartimentului
financiar contabil

16/07/2017





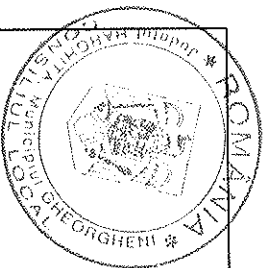
Plati restante
la data de 31/12/2016

40 - total plati restante

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	dintr care: afaceri sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE- TOTAL (rd.150+ 300),din care:	01			
- sub 30 de zile (rd.151+ 301)	02			
- peste 30 de zile (rd.152+ 302)	03			
- peste 90 de zile (rd.153+ 303)	04			
- peste 120 zile (rd.154+ 304)	05			
- peste 1 an (rd.155+ 305)	06			
PLATI RESTANTE- TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+ 170+ 240+ 250+ 270+ 280+ 290), din care:	150			
- sub 30 de zile (rd.161+ 171+ 241+ 251+ 271+ 281+ 291)	151			
- peste 30 de zile (rd.162+ 172+ 242+ 252+ 272+ 282+ 292)	152			
- peste 90 de zile (rd.163+ 173+ 243+ 253+ 273+ 283+ 293)	153			
- peste 120 zile (rd.165+ 174+ 245+ 257+ 274+ 284+ 294)	154			
- peste 1 an (rd.166+ 175+ 246+ 258+ 275+ 285+ 295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+ 162+ 163+ 165+ 166) din care:	160			
- sub 30 de zile	161			
- peste 30 de zile	162			
- peste 90 de zile din care:	163			
- (ct.4620101, ct.4620109)	164			
- peste 120 zile	165			
- peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000, ct.4480100) (rd.171+ 172+ 173+ 174+ 175) din care:	170			
- sub 30 de zile	171			
- peste 30 de zile	172			
- peste 90 de zile	173			
- peste 120 zile	174			
- peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariați (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000 ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101) (rd.241+ 242+ 243+ 245+ 246) din care:	240			
- sub 30 de zile	241			
- peste 30 de zile	242			
- peste 90 de zile	243			
- din care (ct.4270100+ 4270300)	244			
- peste 120 zile	245			
- peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+ 252+ 253+ 257+ 258) din care:	250			
- sub 30 de zile :	251			
- peste 30 de zile :	252			
- peste 90 de zile din care:(rd.254+ 255+ 256)	253			
- ct.(4270300)	254			
- ct.(4290000)	255			
- ct.(4380000)	256			
- peste 120 zile	257			
- peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690101, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.271+ 272+ 273+ 274+ 275) din care:	270			
- sub 30 de zile	271			
- peste 30 de zile	272			
- peste 90 de zile	273			
- peste 120 zile	274			

Anexa nr.11
la RCCL nr.98/2018
Anexa 30b



Denumirea indicatorilor

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				afărent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
- peste 1 an	275			
Dobanzi restante, din care: (afărente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.281+ 282+ 283+ 284+ 285),din care:	280			
- sub 30 de zile	281			
- peste 30 de zile	282			
- peste 90 de zile	283			
- peste 120 zile	284			
- peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+ 292+ 293+ 294+ 295) din care:	290			
- sub 30 de zile	291			
- peste 30 de zile	292			
- peste 90 de zile	293			
- peste 120 zile	294			
- peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE- TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+ 320+ 330) din care:	300			
- sub 30 de zile (rd. 311+ 321+ 331)	301			
- peste 30 de zile (rd.312+ 322+ 332)	302			
- peste 90 de zile (rd.313+ 323+ 333)	303			
- peste 120 zile (rd. 315+ 324+ 334)	304			
- peste 1 an (rd. 316+ 325+ 335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+ 312+ 313+ 315+ 316),din care:	310			
- sub 30 de zile	311			
- peste 30 de zile	312			
- peste 90 de zile din care:	313			
- (ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314			
- peste 120 zile	315			
- peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.321+ 322+ 323+ 324+ 325),din care:	320			
- sub 30 de zile	321			
- peste 30 de zile	322			
- peste 90 de zile	323			
- peste 120 zile	324			
- peste 1 an	325			
Dobanzi restante, din care:(afărente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.331+ 332+ 333+ 334+ 335),din care:	330			
- sub 30 de zile	331			
- peste 30 de zile	332			
- peste 90 de zile	333			
- peste 120 zile	334			
- peste 1 an	335			

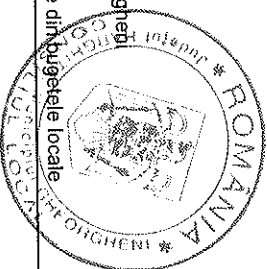
Conducatorul institutiei

Seful compartimentului
financiar contabil

[Signature]

[Signature]

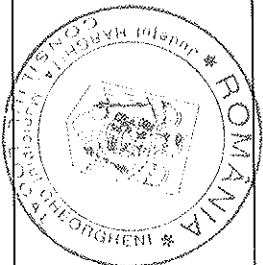




42 - plati restante din bugetele locale

- lei -

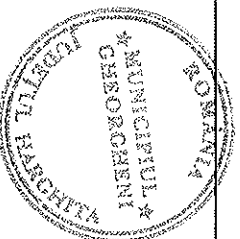
Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	
			din care:	atferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE- TOTAL (rd.150+ 300) din care:	01			
- sub 30 de zile (rd.151+ 301)	02			
- peste 30 de zile (rd.152+ 302)	03			
- peste 90 de zile (rd.153+ 303)	04			
- peste 120 zile (rd.154+ 304)	05			
- peste 1 an (rd.155+ 305)	06			
PLATI RESTANTE- TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+ 170+ 240+ 250+ 270+ 280+ 290) din care:	150			
- sub 30 de zile (rd.161+ 171+ 241+ 251+ 271+ 281+ 291)	151			
- peste 30 de zile (rd.162+ 172+ 242+ 252+ 272+ 282+ 292)	152			
- peste 90 de zile (rd.163+ 173+ 243+ 253+ 273+ 283+ 293)	153			
- peste 120 zile (rd.165+ 174+ 245+ 257+ 274+ 284+ 294)	154			
- peste 1 an (rd.166+ 175+ 246+ 258+ 275+ 285+ 295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+ 162+ 163+ 165+ 166) din care:	160			
- sub 30 de zile	161			
- peste 30 de zile	162			
- peste 90 de zile din care:	163			
- (ct.4620101, ct.4620109)	164			
- peste 120 zile	165			
- peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000, ct.4480100) (rd.171+ 172+ 173+ 174+ 175) din care:	170			
- sub 30 de zile	171			
- peste 30 de zile	172			
- peste 90 de zile	173			
- peste 120 zile	174			
- peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+ 242+ 243+ 245+ 246) din care:	240			
- sub 30 de zile	241			
- peste 30 de zile	242			
- peste 90 de zile	243			
- din care (ct.4270100+ 4270300)	244			
- peste 120 zile	245			
- peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+ 252+ 253+ 257+ 258) din care:	250			
- sub 30 de zile :	251			
- peste 30 de zile :	252			
- peste 90 de zile din care:(rd.254+ 255+ 256)	253			
- ct.(4270300)	254			
- ct.(4290000)	255			
- ct.(4380000)	256			
- peste 120 zile	257			
- peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690101, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.271+ 272+ 273+ 274+ 275) din care:	270			
- sub 30 de zile	271			
- peste 30 de zile	272			
- peste 90 de zile	273			
- peste 120 zile	274			

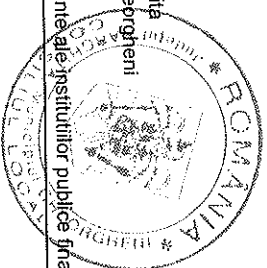


Denumirea indicatorilor

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
- peste 1 an	275			
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680600, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.281+ 282+ 283+ 284+ 285)din care:	280			
- sub 30 de zile	281			
- peste 30 de zile	282			
- peste 90 de zile	283			
- peste 120 zile	284			
- peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+ 292+ 293+ 294+ 295) din care:	290			
- sub 30 de zile	291			
- peste 30 de zile	292			
- peste 90 de zile	293			
- peste 120 zile	294			
- peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE- TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+ 320+ 330) din care:	300			
- sub 30 de zile (rd. 311+ 321+ 331)	301			
- peste 30 de zile (rd.312+ 322+ 332)	302			
- peste 90 de zile (rd.313+ 323+ 333)	303			
- peste 120 zile (rd. 315+ 324+ 334)	304			
- peste 1 an (rd. 316+ 325+ 335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+ 312+ 313+ 315+ 316)din care:	310			
- sub 30 de zile	311			
- peste 30 de zile	312			
- peste 90 de zile din care:	313			
- (ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314			
- peste 120 zile	315			
- peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.321+ 322+ 323+ 324+ 325) din care:	320			
- sub 30 de zile	321			
- peste 30 de zile	322			
- peste 90 de zile	323			
- peste 120 zile	324			
- peste 1 an	325			
Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.331+ 332+ 333+ 334+ 335) din care:	330			
- sub 30 de zile	331			
- peste 30 de zile	332			
- peste 90 de zile	333			
- peste 120 zile	334			
- peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei

Seful compartimentului
financiar contabil



Județul Harghita
Municipiul Cheorgheni

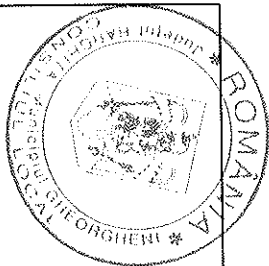
Plati restante
la data de 31/12/2016

Anexa 30b

51 - plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: afurent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE- TOTAL (rd.150+ 300) din care:	01			
- sub 30 de zile (rd.151+ 301)	02			
- peste 30 de zile (rd.152+ 302)	03			
- peste 90 de zile (rd.153+ 303)	04			
- peste 120 zile (rd.154+ 304)	05			
- peste 1 an (rd.155+ 305)	06			
PLATI RESTANTE- TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+ 170+ 240+ 250+ 270+ 280+ 290) din care:	150			
- sub 30 de zile (rd.161+ 171+ 241+ 251+ 271+ 281+ 291)	151			
- peste 30 de zile (rd.162+ 172+ 242+ 252+ 272+ 282+ 292)	152			
- peste 90 de zile (rd.163+ 173+ 243+ 253+ 273+ 283+ 293)	153			
- peste 120 zile (rd.165+ 174+ 245+ 257+ 274+ 284+ 294)	154			
- peste 1 an (rd.166+ 175+ 246+ 258+ 275+ 285+ 295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatiile comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+ 162+ 163+ 165+ 166) din care:	160			
- sub 30 de zile	161			
- peste 30 de zile	162			
- peste 90 de zile din care:	163			
- (ct.4620101, ct.4620109)	164			
- peste 120 zile	165			
- peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000, ct.4480100) (rd.171+ 172+ 173+ 174+ 175) din care:	170			
- sub 30 de zile	171			
- peste 30 de zile	172			
- peste 90 de zile	173			
- peste 120 zile	174			
- peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+ 242+ 243+ 245+ 246) din care:	240			
- sub 30 de zile	241			
- peste 30 de zile	242			
- peste 90 de zile	243			
- peste 120 zile	244			
- din care (ct.4270100+ 4270300)	245			
- peste 120 zile	246			
- peste 1 an	250			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+ 252+ 253+ 257+ 258) din care:	251			
- sub 30 de zile :	252			
- peste 30 de zile :	253			
- peste 90 de zile din care: (rd.254+ 255+ 256)	254			
- ct.(4270300)	255			
- ct.(4290000)	256			
- ct.(4380000)	257			
- peste 120 zile	258			
- peste 1 an	270			
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690101, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.271+ 272+ 273+ 274+ 275) din care:	271			
- sub 30 de zile	272			
- peste 30 de zile	273			
- peste 120 zile	274			



Denumirea indicatorilor

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei			
			TOTAL	din care:		
				afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare		
A			B	1	2	3
- peste 1 an	275					
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.281+ 282+ 283+ 284+ 285)din care:	280					
- sub 30 de zile	281					
- peste 30 de zile	282					
- peste 90 de zile	283					
- peste 120 zile	284					
- peste 1 an	285					
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+ 292+ 293+ 294+ 295) din care:	290					
- sub 30 de zile	291					
- peste 30 de zile	292					
- peste 90 de zile	293					
- peste 120 zile	294					
- peste 1 an	295					
PLATI RESTANTE- TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+ 320+ 330) din care:	300					
- sub 30 de zile (rd. 311+ 321+ 331)	301					
- peste 30 de zile (rd.312+ 322+ 332)	302					
- peste 90 de zile (rd.313+ 323+ 333)	303					
- peste 120 zile (rd.315+ 324+ 334)	304					
- peste 1 an (rd.316+ 325+ 335)	305					
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+ 312+ 313+ 315+ 316)din care:	310					
- sub 30 de zile	311					
- peste 30 de zile	312					
- peste 90 de zile din care:	313					
- (ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314					
- peste 120 zile	315					
- peste 1 an	316					
Impunuti nerambursate la scadenta,(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.321+ 322+ 323+ 324+ 325),din care:	320					
- sub 30 de zile	321					
- peste 30 de zile	322					
- peste 90 de zile	323					
- peste 120 zile	324					
- peste 1 an	325					
Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.331+ 332+ 333+ 334+ 335),din care:	330					
- sub 30 de zile	331					
- peste 30 de zile	332					
- peste 90 de zile	333					
- peste 120 zile	334					
- peste 1 an	335					

Conducatorul institutiei

Seful compartimentului
financiar contabil

53 - plati restante Ale serviciilor publice finantate partial din venituri proprii

- lei -



Denumirea indicatorilor

A		B	1	2	3
PLATI RESTANTE- TOTAL (rd.150+ 300) din care:		01			
- sub 30 de zile (rd.151+ 301)		02			
- peste 30 de zile (rd.152+ 302)		03			
- peste 90 de zile (rd.153+ 303)		04			
- peste 120 zile (rd.154+ 304)		05			
- peste 1 an (rd.155+ 305)		06			
PLATI RESTANTE- TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+ 170+ 240+ 250+ 270+ 280+ 290), din care:		150			
- sub 30 de zile (rd.161+ 171+ 241+ 251+ 271+ 281+ 291)		151			
- peste 30 de zile (rd.162+ 172+ 242+ 252+ 272+ 282+ 292)		152			
- peste 90 de zile (rd.163+ 173+ 243+ 253+ 273+ 283+ 293)		153			
- peste 120 zile (rd.165+ 174+ 245+ 257+ 274+ 284+ 294)		154			
- peste 1 an (rd.166+ 175+ 246+ 258+ 275+ 285+ 295)		155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+ 162+ 163+ 165+ 166) din care:		160			
- sub 30 de zile		161			
- peste 30 de zile		162			
- peste 90 de zile din care:		163			
- (ct.4620101, ct.4620109)		164			
- peste 120 zile		165			
- peste 1 an		166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000, ct.4480100) (rd.171+ 172+ 173+ 174+ 175) din care:		170			
- sub 30 de zile		171			
- peste 30 de zile		172			
- peste 90 de zile		173			
- peste 120 zile		174			
- peste 1 an		175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000,ct.4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101) (rd.241+ 242+ 243+ 245+ 246) din care:		240			
- sub 30 de zile		241			
- peste 30 de zile		242			
- peste 90 de zile		243			
- din care (ct.4270100+ 4270300)		244			
- peste 120 zile		245			
- peste 1 an		246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+ 252+ 253+ 257+ 258) din care:		250			
- sub 30 de zile :		251			
- peste 30 de zile :		252			
- peste 90 de zile din care:(rd.254+ 255+ 256)		253			
- ct.(4270300)		254			
- ct.(4290000)		255			
- ct.(4380000)		256			
- peste 120 zile		257			
- peste 1 an		258			
Impunuti nerambursate la scadenta, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690101, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.271+ 272+ 273+ 274+ 275) din care:		270			
- sub 30 de zile		271			
- peste 30 de zile		272			
- peste 90 de zile		273			
- peste 120 zile		274			



Denumirea indicatorilor

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A				
- peste 1 an	275	1	2	3
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.281+ 282+ 283+ 284+ 285)din care:	280			
- sub 30 de zile	281			
- peste 30 de zile	282			
- peste 90 de zile	283			
- peste 120 zile	284			
- peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+ 292+ 293+ 294+ 295) din care:	290			
- sub 30 de zile	291			
- peste 30 de zile	292			
- peste 90 de zile	293			
- peste 120 zile	294			
- peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE- TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+ 320+ 330) din care:	300			
- sub 30 de zile (rd. 311+ 321+ 331)	301			
- peste 30 de zile (rd.312+ 322+ 332)	302			
- peste 90 de zile (rd.313+ 323+ 333)	303			
- peste 120 zile (rd. 315+ 324+ 334)	304			
- peste 1 an (rd. 316+ 325+ 335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+ 312+ 313+ 315+ 316)din care:	310			
- sub 30 de zile	311			
- peste 30 de zile	312			
- peste 90 de zile din care:	313			
- (ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314			
- peste 120 zile	315			
- peste 1 an	316			
Impuneri nerambursate la scadenta, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.321+ 322+ 323+ 324+ 325),din care:	320			
- sub 30 de zile	321			
- peste 30 de zile	322			
- peste 90 de zile	323			
- peste 120 zile	324			
- peste 1 an	325			
Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.331+ 332+ 333+ 334+ 335),din care:	330			
- sub 30 de zile	331			
- peste 30 de zile	332			
- peste 90 de zile	333			
- peste 120 zile	334			
- peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei

Seful compartimentului
financiar contabili

Ucin





Sinteza plati restante si arieratelor
la data de 31/12/2016

Anexa 30b II

40 - total plati restante

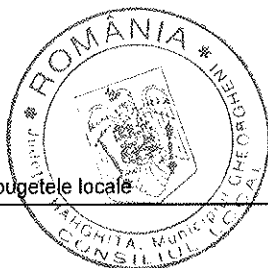
Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total	din care arierate:	total	din care arierate:	total	din care arierate:	total	din care arierate:
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare (rd3=1- rd2/rd1)	x		x	x	x	x	x	x

Conducatorul institutiei



Seful compartimentului
financiar contabil

Kim



Sinteza plati restante si arieratelor
la data de 31/12/2016

Anexa 30b II

42 - plati restante din bugetele locale

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total	din care arierate:	total	din care arierate:	total	din care arierate:	total	din care arierate:
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare (rd3=1- rd2/rd1)	x		x	x	x	x	x	x

Conducatorul institutiei



Seful compartimentului
financiar contabil



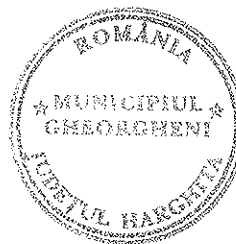
Sinteza plati restante si arieratelor
la data de 31/12/2016

Anexa 30b II

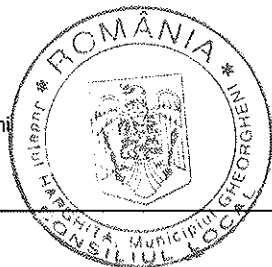
51 - plati restante ale institutiilor publice, finantate integral din venituri proprii

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total	din care arierate:	total	din care arierate:	total	din care arierate:	total	din care arierate:
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare (rd3=1- rd2/rd1)	x		x	x	x	x	x	x

Conducatorul institutiei



Seful compartimentului
financiar contabil



SITUATIA CENTRALIZATA
a arieratelor bugetului general az unitatii administrativ-teritoriale
la data de 31/12/2016

Nr. rand	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin. (13/2) din Legea nr. 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 06) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii precedente						
2	sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare (rd3=1- rd2/rd1)	x	x	x	x	x	

Conducatorul institutiei



Seful compartimentului
financiar contabil



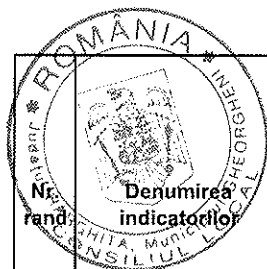
Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si
soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial

Anexa nr. 12
la HCL nr. 98/2017

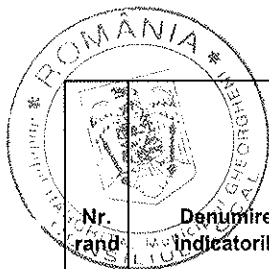
Anexa 2
la normele metodologice

- lei -

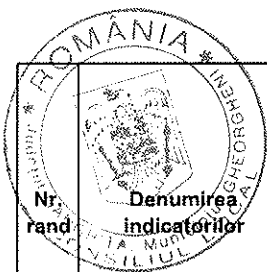
Nr. rand	Denumirea indicatorilor	TOTAL 31.12. 2016, din care: (col.1= col.2+ col.3+ col.11+ col.17)	Buget de stat	Buget local	Buget asiguri- rari sociale de stat	Buget asiguri- rari pentru somaj	Fondul natio- nal de asiguri- rari sociale de sana- tate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram- bursa- bile	Bugetul trezore- riei statului	TOTAL, din care: (col.11= col.12+ ...+ col.16)	Activități finantate din venituri proprii	Institutiile publice finantate parțial din venituri proprii	Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Buge- tul Fondu- lui pentru mediu	Alte fd. (fond de risc, fond de dezvol- tare a spitalu- lui) ct.135, ct.1399
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01	TOTAL VENITURI (rd.02+ rd.58+ rd.69)	59,525,269		39,460,084						389,227		19,675,958	1,926,638	3,324,566	14,424,754			
02	VENITURI OPERATIONALE (rd.03+ rd.29+ rd.35+ rd.47)	59,218,282		39,166,757						389,227		19,662,298	1,912,978	3,324,566	14,424,754			
03	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (rd.04 la rd.28)	32,713,162		32,713,162														
04	ct.7300100 Impozit pe profit																	
05	ct.7300200 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice																	
06	ct.7310100 Impozit pe venit	158,452		158,452														
07	ct.7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	7,981,546		7,981,546														
08	ct.7320100 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital																	
09	ct.7330000 Impozit pe salarii																	
10	ct.7340000 Impozite si taxe pe proprietate	4,412,799		4,412,799														



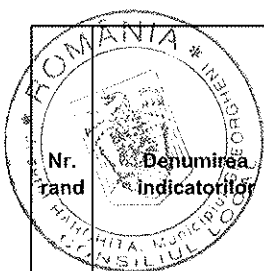
Nr. rand.	Denumirea indicatorilor	TOTAL 31.12. 2016, din care: (col.1= col.2+ col.3+ col.11+ col.17)	Buget de stat	Buget local	Buget asiguri- rari sociale de stat	Buget asiguri- rari pentru somaj	Fondul natio- nal unic de asiguri- rari sociale de sana- tate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram- bursa- bile	Bugetul trezore- riei statului	TOTAL, din care: (col.11= col.12+ ...+ col.16)	Activități finantate din venituri proprii	Institutiile publice finantate parțial din venituri proprii	Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Buge- tul Fondu- lui pentru mediu	Alte fd. (fond de risc, fond de dezvoltare a spitale- lui) ct.135, ct.1399
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ct.7350100 Taxa pe valoarea adaugata																	
12	ct.7350200 Sume defalcate din TVA	18,884,872		18,884,872														
13	ct.7350300 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	2,549		2,549														
14	ct.7350400 Accize																	
15	ct.7350500 Taxe pe servicii specifice	3,649		3,649														
16	ct.7350600 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	1,269,295		1,269,295														
17	ct.7360100 Venituri incadrate in resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene																	
18	ct.7390000 Alte impozite si taxe fiscale																	
19	ct.7450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale																	
20	ct.7450200 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj																	
21	ct.7450300 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate																	



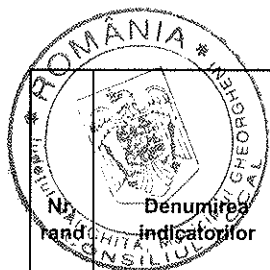
Nr. rand	Denumirea indicatorilor	TOTAL 31.12. 2016, din care: (col.1= col.2+ col.3+ col.11+ col.17)	Buget de stat	Buget local	Buget asigurarilor sociale de stat	Buget asigurarilor pentru somaj	Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care: (col.11= col.12+ ...+ col.16)	Activități finanțate din venituri proprii	Institutiile publice finanțate parțial din venituri proprii	Institutiile publice finanțate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fd. (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalului) ct.135, ct.1399
A		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	ct.7450400 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale																	
23	ct.7450500 Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neincadrate																	
24	ct.7450900 Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori																	
25	ct.7460100 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale																	
26	ct.7460200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj																	
27	ct.7460300 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate																	
28	ct.7460900 Alte contributii ale altor persoane pentru asigurari sociale																	
29	Venituri din activitati economice (rd.30+ rd.31+ rd.32+ rd.33+ rd.34)	13,649,393		301,008								13,348,385	583,350	240,602	12,524,433			



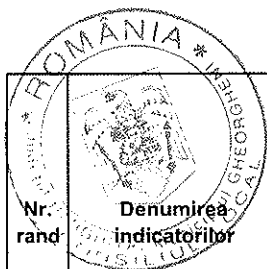
Nr. rand	Denumirea indicatorilor	TOTAL 31.12. 2016, din care: (col.1= col.2+ col.3+ col.11+ col.17)	Buget de stat	Buget local	Buget asigurarilor sociale de stat	Buget asigurarilor pentru somaj	Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care: (col.11= col.12+ ...+ col.16)	Activități finanțate din venituri proprii	Institutiile publice finanțate parțial din venituri proprii	Institutiile publice finanțate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fd. (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalului) ct.135, ct.1399
A		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	ct.7210000 Venituri din productia de active fixe necorporale																	
31	ct.7220000 Venituri din productia de active fixe corporale																	
32	ct.7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati	13,503,511		154,901								13,348,610	583,575	240,602	12,524,433			
33	ct.7510200 Venituri din taxe administrative, eliberari permise	146,107		146,107														
34	ct.7090000 Variatia stocurilor	-225										-225	-225					
35	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (rd.36 la rd.46)	8,392,132		2,598,737						389,227		5,404,168	955,175	2,893,271	1,555,722			
36	ct.7510500 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	178,430										178,430		60,100	118,330			
37	ct.7710000 Finantarea in baza unor acte normative speciale																	
38	ct.7720100 Subventii de la bugetul de stat	3,693,693		2,275,937						51,315		1,366,441		1,366,441				
39	ct.7720200 Subventii de la alte bugete	2,644,008										2,644,008		1,384,692	1,259,316			



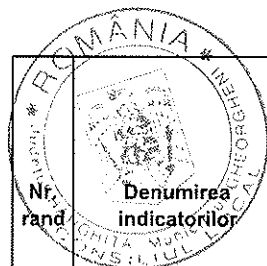
	Nr. rand	Denumirea Indicatorilor	TOTAL 31.12. 2016, din care: (col.1= col.2+ col.3+ col.11+ col.17)	Buget de stat	Buget local	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pentru somaj	Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care: (col.11= col.12+ ...+ col.16)	Activități finanțate din venituri proprii	Institutiile publice finanțate parțial din venituri proprii	Institutiile publice finanțate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fd. (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalului) ct.135, ct.1399
	A		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	ct.7740100	Finantarea din fonduri externe nerambursabile preaderare in banii																	
41	ct.7740200	Finantarea din fonduri externe nerambursabile preaderare in natura																	
42	ct.7750000	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	290,785								290,785								
43	ct.7760000	Fonduri cu destinatie speciala	695,802								47,127		648,675	648,675					
44	ct.7780000	Venituri din contributia nationala aferenta programelor /proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile																	
45	ct.7790101	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stocuri intre institutiile publice	482,312		98,611								383,701	306,500	77,201				
46	ct.7790109	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	407,102		224,189								182,913		4,837	178,076			
47		Alte venituri operationale (rd.48 la rd.57)	4,463,595		3,553,850								909,745	374,453	190,693	344,599			



Nr. rând	Denumirea indicatorilor	TOTAL 31.12. 2016, din care: (col.1= col.2+ col.3+ col.11+ col.17)	Buget de stat	Buget local	Buget asigu- rari soci- ale de stat	Buget asigu- rari pentru somaj	Fondul natio- nal unic de asigu- rari sociale de sana- tate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram- bursa- bile	Bugetul trezore- riei statului	TOTAL, din care: (col.11= col.12+ ...+ col.16)	Activități finantate din venituri proprii	Institutiile publice finantate parțial din venituri proprii	Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Venituri propriile conform unor legi specifice	Buge- tul Fondu- lui pentru mediu	Alte fd. (fond de risc, fond de dezvoi- tare a spitalu- lui) ct.135, ct.1399
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48	ct.7140000 Venituri din creante reactivate si debitori diversi	58,147										58,147			58,147			
49	ct.7180000 Alte venituri ale trezoreriei statului																	
50	ct.7500000 Venituri din proprietate	1,689,244		1,448,960								240,284	215,311		24,973			
51	ct.7510300 Amenzii, penalități și confiscări	726,898		726,893								5	5					
52	ct.7510400 Diverse venituri	846,917		235,608								611,309	159,137	190,693	261,479			
53	ct.7810200 Venituri din provizioane	1,142,389		1,142,389														
54	ct.7810300 Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe																	
55	ct.7810401 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante - stocuri																	
56	ct.7810402 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante - creante																	
57	ct.7770000 Veniturile fondului de risc																	
58	VENITURI FINANCIARE (rd.59 la rd.68)	13,660										13,660	13,660					
59	ct.7630000 Venituri din creante imobilizate																	

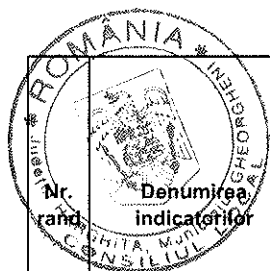


Nr. rand	Denumirea indicatorilor	TOTAL 31.12. 2016, din care: (col.1= col.2+ col.3+ col.11+ col.17)	Buget de stat	Buget local	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pentru somaj	Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care: (col.11= col.12+ ...+ col.16)	Activități finanțate din venituri proprii	Institutiile publice finanțate parțial din venituri proprii	Institutiile publice finanțate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fd. (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalului) ct.135, ct.1399
A		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	ct.7640000 Venituri din investitii financiare cedate																	
61	ct.7650100 Venituri din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea creantelor si datoriilor	13,660										13,660	13,660					
62	ct.7650200 Venituri din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor																	
63	ct.7660000 Venituri din dobanzi																	
64	ct.7670000 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA -																	
65	ct.7680000 Alte venituri financiare - PHARE, SAPARD, ISPA -																	
66	ct.7690000 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare - PHARE, SAPARD, ISPA)																	

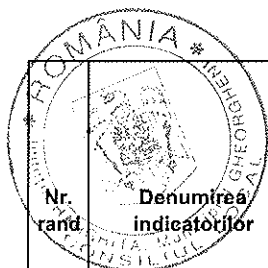


Nr. rand	Denumirea indicatorilor	TOTAL 31.12. 2016, din care: (col.1= col.2+ col.3+ col.11+ col.17)	Buget de stat	Buget local	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pentru somaj	Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care: (col.11= col.12+ ...+ col.16)	Activități finanțate din venituri proprii	Institutiile publice finanțate parțial din venituri proprii	Institutiile publice finanțate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fd. (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalului) ct.135, ct.1399
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
67	ct.7860300 Venituri din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor financiare																	
68	ct.7860400 Venituri din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor circulante																	
69	VENITURI EXTRAORDINARE (rd.70)	293,327		293,327														
70	ct.7910000 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	293,327		293,327														
71	TOTAL CHELTUIELI (rd.72+ rd.142+ rd.154)	57,044,168		37,729,801						375,093		18,939,274	1,561,095	3,140,693	14,237,486			
72	CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.73+ rd.85+ rd.96+ rd.125+ rd.137)	56,957,009		37,652,703						375,093		18,929,213	1,551,034	3,140,693	14,237,486			
73	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (rd.74 la rd.84)	31,719,949		20,310,623								11,409,326	100,621	1,448,233	9,860,472			
74	ct.6410000 Cheltuieli cu salariile personalului	25,207,029		16,341,105								8,865,924	81,904	1,172,946	7,611,074			
75	ct.6420000 Cheltuieli salariale in natura	779,215		260,662								518,553			518,553			
76	ct.6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	4,004,998		2,592,525								1,412,473	13,076	185,135	1,214,262			

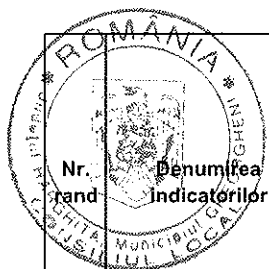
Nr. rand	Denumirea indicatorilor	TOTAL 31.12. 2016, din care: (col.1= col.2+ col.3+ col.11+ col.17)	Buget de stat	Buget local	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pentru somaj	Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care: (col.11= col.12+ ...+ col.16)	Activități finanțate din venituri proprii	Institutiile publice finanțate parțial din venituri proprii	Institutiile publice finanțate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fd. (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalului) ct.135, ct.1399
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
77	ct.6450200 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	123,436		82,374								41,062	414	5,802	34,846			
78	ct.6450300 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	1,303,438		843,272								460,166	4,261	60,334	395,571			
79	ct.6450400 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	50,949		27,242								23,707	134	2,069	21,504			
80	ct.6450500 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	211,034		135,680								75,354	832	9,860	64,662			
81	ct.6450600 Contributiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale																	
82	ct.6450800 Alte cheltuieli privind asigurările si protecția socială																	
83	ct.6460000 Cheltuieli cu indemnizațiile de delegare, detașare si alte drepturi salariale	39,850		27,763								12,087		12,087				
84	ct.6470000 Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului																	



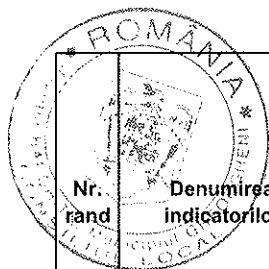
Nr. rand.		Denumirea indicatorilor	TOTAL 31.12. 2016, din care: (col.1= col.2+ col.3+ col.11+ col.17)	Buget de stat	Buget local	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pentru somaj	Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care: (col.11= col.12+ ...+ col.16)	Activități finanțate din venituri proprii	Institutiile publice finanțate parțial din venituri proprii	Institutiile publice finanțate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fd. (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalului) ct.135, ct.1399
A			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85	Subvenții și transferuri (rd.86 la rd.95)		7,438,313		6,747,729								690,584	625,601		64,983			
86	ct.6700000 Subvenții		1,771,636		1,771,636														
87	ct.6710000 Transferuri curente între unități ale administrației publice		3,152,376		3,152,376														
88	ct.6720000 Transferuri de capital între unități ale administrației publice																		
89	ct.6730000 Transferuri interne		47,128		47,128														
90	ct.6740000 Transferuri în străinătate																		
91	ct.6750000 Contribuția României la bugetul Uniunii Europene																		
92	ct.6760000 Asigurări sociale																		
93	ct.6770000 Ajutoare sociale		783,858		783,858														
94	ct.6780000 Transferuri pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la bugetul de stat																		
95	ct.6790000 Alte cheltuieli		1,683,315		992,731								690,584	625,601		64,983			



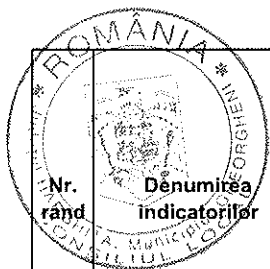
Nr. rand	Denumirea indicatorilor	TOTAL 31.12. 2016, din care: (col.1= col.2+ col.3+ col.11+ col.17)	Buget de stat	Buget local	Buget asiguri- rari sociale de stat	Buget asiguri- rari pentru somaj	Fondul natio- nal unic de asiguri- rari sociale de sana- tate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram- bursa- bile	Bugetul trezore- riei statului	TOTAL, din care: (col.11= col.12+ ...+ col.16)	Activități finantate din venituri proprii	Institutiile publice finantate parțial din venituri proprii	Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Buge- tul Fondu- lui pentru mediu	Alte fd. (fond de rlsc, fond de dezvol- tare a spitalu- lui) ct.135, ct.1399
A		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
96	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (rd.97 la rd.99+ rd.100 la rd.124)	11,355,902		5,847,836						7,538		5,500,528	504,666	1,618,255	3,377,607			
97	ct.6010000 Cheltuieli cu materiile prime	845		841								4		4				
98	ct.6020100 Cheltuieli cu materialele auxiliare	375,289		328,796						1,830		44,663	7,362	1,551	35,750			
99	ct.6020200 Cheltuieli privind combustibilul	208,797		127,004								81,793	2,793	60,641	18,359			
100	ct.6020300 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat																	
101	ct.6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb	61,561		27,700								33,861	183	3,029	30,649			
102	ct.6020500 Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat																	
103	ct.6020600 Cheltuieli privind furajele																	
104	ct.6020700 Cheltuieli privind hrana	963,550		171,630								791,920	373,068	330	418,522			
105	ct.6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile	592,561		275,280								317,281	11,946	130,762	174,573			
106	ct.6020900 Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	833,621		2,226								831,395	992	201	830,202			
107	ct.6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	306,682		65,887								240,795	5,882	65,968	168,945			

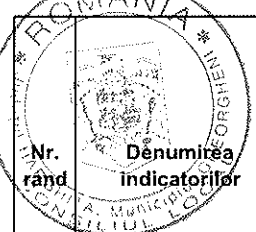


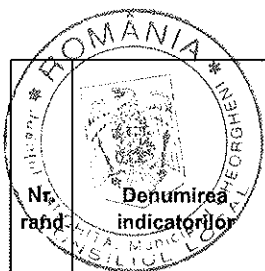
Nr. rand	Denumirea indicatorilor	TOTAL 31.12. 2016, din care: (col.1= col.2+ col.3+ col.11+ col.17)	Buget de stat	Buget local	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pentru somaj	Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care: (col.11= col.12+ ...+ col.16)	Activități finanțate din venituri proprii	Institutiile publice finanțate parțial din venituri proprii	Institutiile publice finanțate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fd. (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalului) ct.135, ct.1399
A		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
108	ct.6060000 Cheltuieli privind animalele si pasarile																	
109	ct.6070000 Cheltuieli privind marfurile																	
110	ct.6080000 Cheltuieli privind ambalajele																	
111	ct.6090000 Cheltuieli cu alte stocuri																	
112	ct.6100000 Cheltuieli privind energia si apa	2,263,708		1,262,759								1,000,949	13,344	470,355	517,250			
113	ct.6110000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	193,392		96,056								97,336	12,223	74,113	11,000			
114	ct.6120000 Cheltuieli cu chirile	94,580		68,580								26,000	94	2,350	23,556			
115	ct.6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare	15,408		8,517								6,891	1,696		5,195			
116	ct.6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	31,530		13,472								18,058	2,651	13,323	2,084			
117	ct.6220000 Cheltuieli privind comisiunile si onorariile																	
118	ct.6230000 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	6,942		6,540								402		402				
119	ct.6240100 Cheltuieli cu transportul de bunuri	46,776		17,805								28,971	10,564	18,407				
120	ct.6240200 Cheltuieli cu transportul de personal	130,342		47,732								82,610	134	8,167	74,309			
121	ct.6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	197,936		162,685								35,251		11,262	23,989			



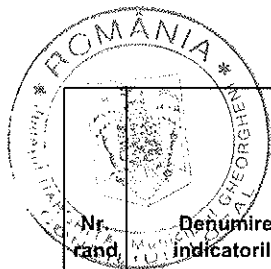
Nr. rand	Denumirea indicatorilor	TOTAL 31.12. 2016, din care: (col.1= col.2+ col.3+ col.11+ col.17)	Buget de stat	Buget local	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pentru somaj	Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care: (col.11= col.12+ ...+ col.16)	Activități finanțate din venituri proprii	Institutiile publice finanțate parțial din venituri proprii	Institutiile publice finanțate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fd. (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalului) ct.135, ct.1399
A		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
122	ct.6270000 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	9,893		5,992								3,901		3,901				
123	ct.6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	4,628,315		2,857,657								1,770,658	57,859	718,331	994,468			
124	ct.6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	394,174		300,677						5,708		87,789	3,875	35,158	48,756			
125	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (rd.126 la rd.136)	6,349,177		4,745,455						367,555		1,236,167	320,021	62,949	853,197			
126	ct.6290200 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - reparatii capitale	161										161			161			
127	ct.6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	1,871,580		988,400								883,180	13,521	16,623	853,036			
128	ct.6810200 Cheltuieli operationale privind provizioanele	536,841		536,841														
129	ct.6810300 Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor fixe																	
130	ct.6810401 Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante - stocuri																	



 Nr. randDenumirea indicatorilor		TOTAL 31.12. 2016, din care: (col.1= col.2+ col.3+ col.11+ col.17)	Buget de stat	Buget local	Buget asigu- rari sociale de stat	Buget asigu- rari pentru somaj	Fondul natio- nal unic de asigu- rari sociale de sana- tate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram- bursa- bile	Bugetul trezore- riei statului	TOTAL, din care: (col.11= col.12+ ...+ col.16)	Activități finantate din venituri proprii	Institutiile publice finantate parțial din venituri proprii	Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Buge- tul Fondu- lui pentru mediu	Alte fd. (fond de risc, fond de dezvol- tare a spitalu- lui) ct.135, ct.1399
A		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
131	ct.6810402 Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante - creante																	
132	ct.6820101 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - active militare	47,032		706								46,326		46,326				
133	ct.6820109 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele	1,362,652		995,097						367,555								
134	ct.6820200 Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile	2,530,911		2,224,411								306,500	306,500					
135	ct.6890100 Cheltuieli privind rezerva de stat																	
136	ct.6890200 Cheltuieli privind rezerva de mobilizare																	
137	Alte cheltuieli operationale (rd.138 la rd.141)	93,668		1,060								92,608	125	11,256	81,227			
138	ct.6350000 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	78,288		1,060								77,228	125	11,256	65,847			
139	ct.6540000 Pierderi din creante si debitori diversi																	



Nr. rând	Denumirea indicatorilor	TOTAL 31.12. 2016, din care: (col.1= col.2+ col.3+ col.11+ col.17)	Buget de stat	Buget local	Buget asigurarilor sociale de stat	Buget asigurarilor pentru somaj	Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care: (col.11= col.12+ ...+ col.16)	Activități finanțate din venituri proprii	Institutiile publice finanțate parțial din venituri proprii	Institutiile publice finanțate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fd. (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalului) ct.135, ct.1399
A		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
140	6580101 Alte cheltuieli operationale - transfer active fixe si stocuri intre institutiile publice																	
141	6580109 Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni	15,380										15,380			15,380			
142	CHELTUIELI FINANCIARE (rd.143 la rd.153)	87,159		77,098								10,061	10,061					
143	ct.6630000 Pierderi din creante imobilizate																	
144	ct.6640000 Cheltuieli din investitii financiare cedate																	
145	ct.6650100 Cheltuieli din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea creantelor si datorilor	11,121		1,060								10,061	10,061					
146	ct.6650200 Cheltuieli din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor																	
147	ct.6660000 Cheltuieli privind dobanzile	76,038		76,038														
148	ct.6670000 Sume de transferat bugetului de stat reprezentand castiguri din schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA																	



Nr. rand.	Denumirea indicatorilor	TOTAL 31.12. 2016, din care: (col.1= col.2+ col.3+ col.11+ col.17)	Buget de stat	Buget local	Buget asigurarilor sociale de stat	Buget asigurarilor pentru somaj	Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care: (col.11= col.12+ ...+ col.16)	Activități finanțate din venituri proprii	Institutiile publice finanțate parțial din venituri proprii	Institutiile publice finanțate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fd. (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalului) ct.135, ct.1399
A		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
149	ct.6680000 Dobanzi de transferat Comisiei Europene/altor donatori sau de alocat programului - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE																	
150	ct.6690000 Alte pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare) - PHARE, SAPARD, ISPA																	
151	ct.6860300 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor financiare																	
152	ct.6860400 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor circulante																	
153	ct.6860800 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligațiilor																	
154	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (rd.155+ rd.156)																	
155	ct.6900000 Cheltuieli cu pierderi din calamități																	



Conducatorul Institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	cl.6910000 Cheltuieli															156	fixe operationali cu active
		A																
	TOTAL 31.12. 2016, din care: col.1= col.2+ col.3+ col.11+ col.17)	Buget de stat	Buget local	Buget asig- rari soci- ale de stat	Buget asig- rari pentru soma]	Fonduri natio- nal- unic de asig- rari sociale de sana- tate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe bursa- bile	Bugetul trezore- riei statului	TOTAL, din care: (col.11= col.12+ ...+ col.16)	Activitati finantate din venituri propril	Institutiile publice finantate parțial din venituri propril	Institutiile publice finantate integral din venituri propril	Venituri conform progr unor legi specifice	Buge- tul Fondu- lui de devol- tare a spitalu- lui) ct.135, ct.1399	Alte fd. (fond de risc, fond de devol-	
																	</	