

**BILANT**  
**la data de 31-03-2021**

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	2882	2602
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	726468	656792
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	92593	92010
7	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>821943</b>	<b>751404</b>
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	2941962	2951717
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	60714	61394
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>60714</b>	<b>61394</b>
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33		19606
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33,1	50000	35000
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	90748	90748
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>140748</b>	<b>145354</b>
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>3143424</b>	<b>3158465</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>3965367</b>	<b>3909869</b>

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care:	62	58694	61713
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	49787	52245
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	170902	175955
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>229596</b>	<b>237668</b>
11	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>229596</b>	<b>237668</b>
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>3735771</b>	<b>3672201</b>
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	3312805	3735771
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	422966	
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		63570
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>3735771</b>	<b>3672201</b>

Conducatorul institutiei  
Viorel Ovidiu BODEAN



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
Eugenia COLCERIU

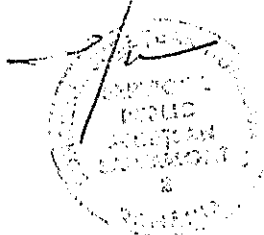
cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	790750	600000
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	790750	600000
II	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	416649	408196
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	124923	184835
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	70277	70539
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	611849	663570
III	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	178901	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		63570
IV	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	22	X	X

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	178901	
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		63570
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	178901	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		63570
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	178901	
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		63570

Conducatorul institutiei  
Viorel Ovidiu BODEAN



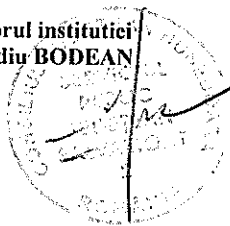
Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
Eugenia COLCERIU

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	90748			90748
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	90748			90748
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei  
Viorel Ovidiu BODEAN



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
Eugenia COLCERIU

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	3272300	580399	600000		600000	600000		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	3272300	580399	600000		600000	600000		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	3272300	580399	600000		600000	600000		
Subventii de la alte administratii	43.10	3272300	580399	600000		600000	600000		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	3272300	580399	600000		600000	600000		
<b>TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE</b>	00.01	3272300	580399	600000		600000	600000		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	3272300	580399	600000		600000	600000		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	3272300	580399	600000		600000	600000		
Subventii de la alte administratii	43.10	3272300	580399	600000		600000	600000		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	3272300	580399	600000		600000	600000		

Conducatorul institutiei  
Viorel Ovidiu BODBAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
Eugenia COLCERIU



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN  
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI  
la data de 31-03-2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10			3272300	580399	2082603	2082603	580394	1502209	663570
Partea a V-a Actiuni economice	79.10			3272300	580399	2082603	2082603	580394	1502209	663570
Alte actiuni economice	87.10			3272300	580399	2082603	2082603	580394	1502209	663570
Alte actiuni economice	87.10.50			3272300	580399	2082603	2082603	580394	1502209	663570
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							19606		
Excedent	98.10			122300				19606		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96			122300				19606		
Deficit	99.10			-122300						
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97			-122300						
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			3150000	580399	2082603	2082603	580394	1502209	593031
Partea a V-a Actiuni economice	79.10			3150000	580399	2082603	2082603	580394	1502209	593031
Alte actiuni economice	87.10			3150000	580399	2082603	2082603	580394	1502209	593031
Alte actiuni economice	87.10.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10			122300				19606		
Excedent	98.10			122300				19606		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96			122300				19606		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD			122300						70539
Partea a V-a Actiuni economice	79.10			122300						70539
Alte actiuni economice	87.10			122300						70539
Alte actiuni economice	87.10.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10			-122300						
Deficit	99.10			-122300						
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97			-122300						

Conducatorul institutiei  
Viorel Ovidiu BODEAN

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

Eugenia COLCERIU

87.10.50 la data de 31-03-2021

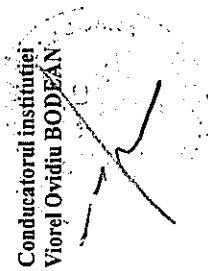
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			3272300	580399	2082603	2082603	580394	1502209	663570
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3150000	580399	2082603	2082603	580394	1502209	593031
CHELTUIELI CURENTE	01			3150000	580399	2082603	2082603	580394	1502209	593031
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1938000	435791	1938000	1938000	435791	1502209	443183
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1830000	391945	1830000	1830000	391945	1438055	399214
Salarii de baza	10.01.01			1533000	329687	1533000	1533000	329687	1203313	334588
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			209000	44486	209000	209000	44486	164514	46045
Indemnizatii de hrana	10.01.17			88000	17772	88000	88000	17772	70228	18581
Cheltuieli salariale in natura	10.02			31000		31000	31000		31000	
Vouchere de vacanta	10.02.06			31000		31000	31000		31000	
Contributii	10.03			77000	43846	77000	77000	43846	33154	43969
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	10.03.05			35000	34987	35000	35000	34987	13	34987
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			42000	8859	42000	42000	8859	33141	8982
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1212000	144608	144603	144603	144603		149848
Bunuri si servicii	20.01			319500	40123	40121	40121	40121		57271
Furnituri de birou	20.01.01			1000	81	81	81	81		81
Materiale pentru curatenie	20.01.02			8000						
Incaltzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			35000	3361	3361	3361	3361		3361
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			53000	29	29	29	29		17179
Piese de schimb	20.01.06			84500	12965	12965	12965	12965		12965
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			40000	11908	11907	11907	11907		11907
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			50000	4388	4388	4388	4388		4388
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			48000	7391	7390	7390	7390		7390
Reparatii curente	20.02.00			1000						




Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate	Anuale	Trimestriale cumulate					
Hrana	20.03			219400	66215	66215	66215	66215		66215
Hrana pentru oameni	20.03.01			209400	66215	66215	66215	66215		66215
Hrana pentru animale	20.03.02			10000						
Medicamente si materiale sanitare	20.04			10000	2166	2165	2165	2165		2165
Medicamente	20.04.01			10000	2166	2165	2165	2165		2165
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			537960	11905	11905	11905	11905		
Uniforme si echipament	20.05.01			497960	4422	4422	4422	4422		
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			5000						
Alte obiecte de inventar	20.05.30			35000	7483	7483	7483	7483		
Pregatire profesionala	20.13.00			3640	700	700	700	700		700
Protectia muncii	20.14.00			10000	2100	2100	2100	2100		2100
Alte cheltuieli	20.30			110500	21399	21397	21397	21397		21397
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			75000	13618	13618	13618	13618		13618
Chirii	20.30.04			3000	238	238	238	238		238
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			32500	7543	7541	7541	7541		7541
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			122300						70539
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			122300						70539
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71			122300						70539
Active fixe	71.01			122300						70539
Constructii	71.01.01			4600						583
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			82210						67995
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03			34300						1682
Alte active fixe	71.01.30			1190						279

Conducatorul institutiei  
Viorel Ovidiu BODEAN



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil  
Eugenia COLCERIU



**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR  
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA  
la data de 31-03-2021**

Cod 18

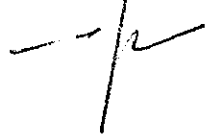
-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în 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 :	5		19606
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8		19606
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10		19606
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23	50000	35000
	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+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	90748	90748
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	90748	90748
	Total ( în baze accrual)( rd.36+37)	38	90748	90748
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	90748	90748
	-salariatilor (gospodariile populatiei )(S143)	204	90748	90748
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete( ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	58694	61713
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	170902	175955
	Total(rd.331+332+333+334)	335	229596	237668

**Notă**

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei,  
Viorel Ovidiu BODIAN



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil,  
Eugenia COLCERIU



CIF 15802142

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 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 activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)	
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15	
I. Numerar din activitatea operationala	01																
1. Incasari	02	600,000										600,000					
2. Plati	03	580,394										580,394					
3. Numerar net din activitatea operationala	04	19,606										19,606					
II. Numerar din activitatea de investitii	05																
1. Incasari	06																
2. Plati	07																
3. Numerar net din activitatea de investitii	08																
III. Numerar din activitatea de finantare	09																
1. Incasari	10																
2. Plati	11																
3. Numerar net din activitatea de finantare	12																
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	19,606										19,606					
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14																
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1																
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2																
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3																
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	19,606										19,606					

Conducatorul institutiei,  
Viorel Ovidiu BODEAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
Eugenia COLCERIU

Viza trezoreriei,