

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare		Angajam. e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502		428 284	375 084	428 284	428 284	281 283	147 001	291 994
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215		19 707	18 532	19 707	19 707		19 707	
Ajutor social	68021501		19 707	18 532	19 707	19 707		19 707	
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (68.02.50.50)	680250		120 000	120 000	120 000	120 000	107 066	12 934	107 236
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050		120 000	120 000	120 000	120 000	107 066	12 934	107 236
Partea a IV-a-SERVICIILOR SI DEZVOLTARE PUBLICA,LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902		657 050	488 537	488 537	461 010	461 010		729 054
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	7002		657 050	488 537	488 537	461 010	461 010		729 054
Iluminat public si electrificari rurale	700206		110 000	110 000	110 000	86 729	86 729		86 729
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250		547 050	378 537	378 537	374 281	374 281		642 325
Partea a V-a-ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902		40 000	10 000	10 000	8 120	8 120		8 119
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402		40 000	10 000	10 000	8 120	8 120		8 119
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203		40 000	10 000	10 000	8 120	8 120		8 119
Drumuri si poduri	84020301		40 000	10 000	10 000	8 120	8 120		8 119
Deficit (99.02.96+99.02.97)	9902						368 367		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

STAN NICULAE

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

MONEA SOFIA



(Handwritten signature)

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la anului	Sold la sfarsitul perioadei	A	A.	ACTIVE	ACTIVE NECURENTE	1	2	3	4	5	6	7	ACTIVE CURENTE	18	19	20	21	211	22
		C	1	2		X											X		X			
						X																
							</															

Nr	rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	A	B	C	2	X
		Avansuri acordate	221	X	X					
		Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460900+ 4810101**+ 4610102+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4660401+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	149 036	53 296					
		Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	149 036	53 296					
		Creante, din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4510100+4510300+ 4510500 (ct. 4500100+4500300+ 4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103**	25							
		Suma de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26							
		Impunatori 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		488 762					
		Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	149 036	545 993					
	3	Investiti pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31							
	4	Conturi la trezorerii si instituti de credit :	32	X	X					
		Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5220101+5250101+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)								
		Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	331							
		- depozite								
		Conturi la instituti de credit, BNR, casa in valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130302+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5510102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600402+5620102+5620103+5620402)	35							
		Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	351							
		depozite								
		depozite	36	X	X					
		Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	503 286	400 440					
		Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300-7700000)	41							
5		Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	411							

Nr	Denumirea indicatorilor	Cod	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2	
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42			
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1 449 738	1 763 262	
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	19 529 548	22 920 801	
B.	DATORII	50	X	X	
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X	
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:	52	21 914	21 914	
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	21 914		
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	94 013		
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55			
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	115 927		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X	
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+4890000+5090000+5120800), din care:	60	653 492	2 914 418	
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	601	4 303		
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	644 189	2 909 418	
	Avansuri primite	611	X	X	
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4370300+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	62 315	66 120	
	Datorii institutiilor publice catre bugete	63	X	X	
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	631	48 319	51 047	
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64			

Nr	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
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+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi 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+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		488 762
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 + 1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	86 073	97 282
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	731	X	X
8	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	801 880	3 566 582
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	917 807	3 566 582
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	18 611 741	19 354 219
CAPITALURI PROPRII		83		
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050 500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	14 141 188	14 412 846
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	4 346 481	4 492 059
3	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	124 072	449 314
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	18 611 741	19 354 219

Cod 01					
Nr rd	A	Denumirea indicatorilor	B		
			Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
			C	1	2

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

STAN NICULAE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
MONEA SOFIA

PECINEAGA

CONSTANTA

Incheiat la data de 30.09.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare		Angajament e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	5002		1 472 471	1 409 201	1 409 201	1 186 226	1 186 226		271 657
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.02+66.02+67.02+68.02)	6302		450 000	386 730	386 730	330 855	330 855		
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502		450 000	386 730	386 730	330 855	330 855		
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204		450 000	386 730	386 730	330 855	330 855		
Invatamant secundar inferior	65020401		450 000	386 730	386 730	330 855	330 855		
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902		433 709	433 709	433 709	316 384	316 384		271 657
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	7002		332 532	332 532	332 532	215 207	215 207		271 657
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205		158 207	158 207	158 207	145 682	145 682		
Alimentare cu apa	70020501		158 207	158 207	158 207	145 682	145 682		
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250		174 325	174 325	174 325	69 525	69 525		271 657
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402		101 177	101 177	101 177	101 177	101 177		
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206		101 177	101 177	101 177	101 177	101 177		
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902		588 762	588 762	588 762	538 987	538 987		
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402		588 762	588 762	588 762	538 987	538 987		
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203		588 762	588 762	588 762	538 987	538 987		
Drumuri si poduri	84020301		588 762	588 762	588 762	538 987	538 987		
Deficit (99.02.96+99.02.97)	9902					538 987	538 987	4	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

STAN NICULAE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

MONEA SOFIA