

BILANT
31.03.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	63.424	53.240
01004	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*)	385.861	337.175
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	449.285	390.415
19	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	1.169.676	1.126.544
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	259.978	330.418
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	259.978	330.418
3	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+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)		-4.926.448
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	123.498	99.026
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	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)	3.173	6.232
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	126.671	-4.821.190
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	44.299	32.334
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.600.624	-3.331.894
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	2.049.909	-2.941.479
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	17.901.459	9.857
601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	17.877.837	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	23.622	9.857
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	564.243	628.215
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	468.783	521.800
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	766.375	846.273
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	19.232.077	1.484.345
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	19.232.077	1.484.345
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	-17.182.168	-4.425.824
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	313.625	695.981
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	17.495.793	5.121.805
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	-17.182.168	-4.425.824

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT

MIRELA CRISTE



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

RASU MASEJERIK

Scuru

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	3.160.274	4.276.753
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	2.498	8.644
02010	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)	300.841	742.528
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	45.994	58.870
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	28.576	34.689
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	3.538.183	5.121.484
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	3.538.183	5.121.484
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	197	321
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	197	321
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	3.538.380	5.121.805
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	3.538.380	5.121.805
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	3.538.380	5.121.805

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CRESTE DELEGAT,

MIRELA CRISTE

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

RASU MAREJER

Scris

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	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. 5610101/7700000	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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103+/5150600/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	173.540	173.540													
03003	2. Plati	5.099.988	171.685	-4.928.303												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd 03)	-4.926.448	1.855	-4.928.303												
03013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd 08-rd.12)	-4.926.448	1.855	-4.928.303												
03015	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd 14-rd 14.1-rd 14.2-rd 14.3)	-4.926.448	1.855	-4.928.303												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CAZUTE DE CASI
MIRCEA COSTE
ANUL POPULUI
ROMANIA

RANU MATEVICH

Viza trezoreriei

Lecur

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE La 31.03.2019

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5	Buget asigurări pentru șomaj ct. 6	Buget Fond național unic de asigurări ct. 7	Buget Fond pentru mediu ct. 8	Buget trezoreria statului ct. 5240100/	Buget instituții finanțate integral din	Buget instituții publice finanțate din	Buget activități finanțate din venituri	Buget imprumuturi interne și externe	Buget fonduri externe nerambursabile	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1															
1. Incasări	2	173540	173540	0												
2. Plăți	3	5099988	171685	4928303												
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	-4926448	1855	-4928303												
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5															
1. Incasări	6	0	0	0												
2. Plăți	7	0	0	0												
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	0	0	0												
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9															
1. Incasări	10															
2. Plăți	11															
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12															
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-4926448	1855	-4928303												
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14															
14.1 - Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1					X	X	X		X				X		X
14.2 - Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la finele anului precedent****)	14.2									X				X		X
14.3 Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-4926448	1855	-4928303												

Ordonator principal de credite delegat
MIRCEA CRISTE

Șef Birou financiar
RADU MATEJEZUK

Întocmit: Mihaela Benim, Consilier

 Viza ATCPMB

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.213.767	16.070	1.197.697
04003	2. Plati	1.210.708	15.594	1.195.114
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.059	476	2.583
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.059	476	2.583
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.173		3.173
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+14+15-16)	6.232	476	5.756

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CRESTE DELEGAT

MURCEA CASSE



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

RAMU MIHAIJEVIC

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2019

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	05001	3.173	74		3.247
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969 (ct. 5500101, ct.5500102/analitic distinct)	05005	3.173	74		3.247
Total (rd.01+30)	05031	3.173	74		3.247

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAT

MIRCEA CRISTE



RADU MATEJERUK

Secur

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia centrala**

31.03.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
17004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice, (ct.5310101)		1.855
17005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501 +5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+ 5150500+5150600+5200100+5230000+5280000+5290101+5290301+5290901+ 5410101+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+ 5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300+5750100+5750300 -7700000),din care:		-4.928.303
17008	Total (in baze cash) (rd.04+05)		-4.926.448
17009	Total (in baze accrual) (rd.08+09)		-4.926.448
17010	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	123.498	99.026
17051	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ 5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5290102+5290902+5290302+5500102+5550102+5570202+ 5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102 +5600103+5610102+5610103+5620102+5620103) din care:	3.173	5.756
17054	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice (ct.5310402)		476
17055	Total (in baze cash)(rd.51+54)	3.173	6.232
17057	Total (in baze accrual)(rd.55+56)	3.173	6.232
17465	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100 +4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).Total (rd.466+467+468.1+468.2) , din care catre:	23.622	9.857
17466	- Societati nefinanciare (S11)	23.622	9.857
17467	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+ 4440000+4460100+4460200+4480100+4620109)	564.243	628.215
17472	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300 +4280101) (S143)	766.375	846.273
17476	Total (rd.471+472+473+474+475)	1.330.618	1.474.488

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DECEGAS

MIRCEA CRISTE



RADO MARCEVIC

Pag. 1 - lei-

Capi- tot	Sub- capi- tot graf	Pa- ra- ti- col	Gru- pa/ Titlu	Ar- Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate	5 Angajamente bugetare					6
			A		B										
5001					CHELTUIELI - BUGET DE STAT										
5101					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	23.532.000	5.288.000	23.532.000	5.288.000	19.496.832	19.496.832	4.928.303	14.568.529	5.121.805	
01					Autoritati executive si legislative	23.532.000	5.288.000	23.532.000	5.288.000	19.496.832	19.496.832	4.928.303	14.568.529	5.121.805	
04					Alte organe ale autoritatilor publice	23.532.000	5.288.000	23.532.000	5.288.000	19.496.832	19.496.832	4.928.303	14.568.529	5.121.805	

Conducatorul institutiei,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DELEGAȚIE
MIRELA BĂBĂȘTEConducatorul compartimentului
financiar-contabil

RADU MARCELEAUX



Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Pa- ru- ti- col	Gru- Ar- Al-	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
					aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5001				CHELTUIELI - BUGET DE STAT									
5101				AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE									
	01			CHELTUIELI CURENTE									
	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									
	10	01		Cheltuieli salariale in bani									
	10	01	01	Salarii de baza	23.532.000	5.288.000	23.532.000	5.288.000	19.496.832	4.928.303	14.568.529	5.121.805	
	10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca	23.532.000	5.288.000	23.532.000	5.288.000	19.496.832	4.928.303	14.568.529	5.121.805	
	10	01	10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	23.262.000	5.288.000	23.262.000	5.288.000	19.497.143	4.928.614	14.568.529	5.062.935	
	10	01	13	Drepturi de delegare	18.513.000	4.239.000	18.513.000	4.239.000	18.148.803	4.199.558	13.949.245	4.276.944	
	10	01	17	Indemnizatii de hrana	17.873.000	4.148.000	17.873.000	4.148.000	17.578.703	4.109.078	13.469.625	4.183.285	
	10	01	30	Alte drepturi salariale in bani	14.411.000	3.563.000	14.411.000	3.563.000	14.411.000	3.533.284	10.877.716	3.536.546	
	10	02		Cheltuieli salariale in natura	1.900.000	410.000	1.900.000	410.000	1.900.000	409.423	1.490.577	424.657	
	10	02	06	Vouchere de vacanta	325.000	80.000	325.000	80.000	325.000	78.948	246.052	81.869	
	10	02	03	Contributii	100.000	30.000	100.000	30.000	100.000	22.720	77.280	20.305	
	10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	553.000		553.000		553.000		553.000	119.908	
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	584.000	65.000	584.000	65.000	289.703	64.703	225.000		
	20	01		Bunuri si servicii	270.000		270.000		200.100		200.100		
	20	01	01	Furnituri de birou	270.000		270.000		200.100		200.100		
	20	01	02	Materiale pentru curatenie	370.000	91.000	370.000	91.000	370.000	90.480	279.520	93.659	
	20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	370.000	91.000	370.000	91.000	370.000	90.480	279.520	93.659	
	20	01	04	Apa, canal si salubritate	4.604.000	1.007.000	4.604.000	1.007.000	1.203.340	687.840	515.500	742.578	
					760.000	204.000	760.000	204.000	317.358	145.065	172.293	200.680	
					100.000	1.000	100.000	1.000	524	524		33.901	
					15.000	500	15.000	500				10.542	
					160.000	147.000	160.000	147.000	160.000	99.597	60.403	93.116	
					25.000	6.000	25.000	6.000	20.000	4.424	15.576	4.223	

Capi- tol	Sub-Pa- capi-ra- tol graf	Gru- pa/ Titlu col at	Ar- ti- ne- at	Ali-	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A					B								
					1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
20	01	05			Carburanti si lubrifianti	90.000	1.500	90.000	1.500	6.388	1.388	5.000	20.176
20	01	06			Piese de schimb	20.000	5.500	20.000	5.500	20.000	5.010	14.990	5.010
20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	80.000	9.500	80.000	9.500	38.257	8.576	29.681	14.665
20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	225.000	25.500	225.000	25.500	65.185	19.542	45.643	14.917
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	45.000	7.500	45.000	7.500	7.004	6.004	1.000	4.130
20	02				Reparatii curente	5.000		5.000					
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar	100.000		100.000					
20	05	30			Alte obiecte de inventar	100.000		100.000					
20	06				Deplasari, detasari, transferari	310.000	74.000	310.000	74.000	260.000	58.693	201.307	49.516
20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari	250.000	62.000	250.000	62.000	200.000	50.780	149.220	42.416
20	06	02			Deplasari in strainatate	60.000	12.000	60.000	12.000	60.000	7.913	52.087	7.100
20	11				Carti, publicatii si materiale documentare	3.000		3.000					
20	12				Consultanta si expertiza	75.000	4.000	75.000	4.000	50.000	2.700	47.300	3.200
20	13				Pregatire profesionala	21.000		21.000					
20	30				Alte cheltuieli	3.330.000	725.000	3.330.000	725.000	575.982	481.382	94.600	489.182
20	30	01			Reclama si publicitate	10.000	3.500	10.000	3.500	3.500	1.633	1.867	947
20	30	02			Protocol si reprezentare	170.000	8.500	170.000	8.500	58.432	7.282	51.150	7.357
20	30	03			Prime de asigurare non-viata	60.000	1.000	60.000	1.000	40.810	810	40.000	8.709

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare				
A						B									
						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
	20	30	04			Chirii	3.000.000	703.000	3.000.000	703.000	466.090	466.090	466.090		466.090
	20	30	07			Fondul Presedintelui/Fondul conducatoru- lui institutiei publice	50.000		50.000						
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	40.000	9.000	40.000	9.000	7.150	7.150	1.583	6.079	
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	15.000	8.000	15.000	8.000	15.000	15.000	7.000	8.968	
	55	02				B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)	15.000	8.000	15.000	8.000	15.000	15.000	7.000	8.968	
	55	02	01			Contributii si cotizatii la organisme internationale	15.000	8.000	15.000	8.000	15.000	15.000	7.000	8.968	
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	130.000	34.000	130.000	34.000	130.000	130.000	96.784	34.445	
	59	40				Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	130.000	34.000	130.000	34.000	130.000	130.000	96.784	34.445	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	270.000		270.000		270.000	270.000		34.445	
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	270.000		270.000		270.000	270.000		58.870	
	71	01				Active fixe	270.000		270.000		270.000	270.000		58.870	
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport	150.000		150.000		150.000	150.000		58.870	
	71	01	03			Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	85.000		85.000		85.000	85.000		38.137	
	71	01	30			Alte active fixe	35.000		35.000		35.000	35.000		10.549	
	84					PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-311	-311		10.184	

Pag. 5 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa/ Titlu col at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale de raportare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A				B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
85				TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-311		-311		-311		
85	01	03		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice			-311		-311		-311		

Conducatorul institutiei,

ORDONATOR RAPORTARE DE RECUPERARE DE RECUPERARE

MIRCEA
[Signature]

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

[Signature]

