

**DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A
FINANȚELOR PUBLICE GALAȚI**

SITUAȚII FINANCIARE

**LA DATA DE
31 DECEMBRIE 2017**

CENTRALIZAT

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
 AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
 D.G.R.F.P.Galați

Situatia disponibilitaților din trezorerii la data de 31.12.2017

CENTRALIZAT

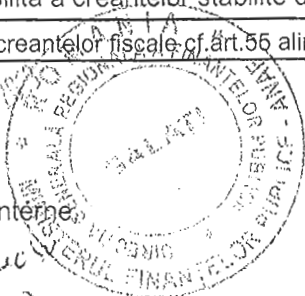
Cod	Explicatie	DGFP Galati
		Suma (lei)
0	1	2
5067	Disponibil din sume incasate din valorificarea bunurilor mobile si imobile in procesul de executare silita	6,879,581
506701	Disponibil din sume incasate din valorificarea bunurilor mobile si imobile in procesul de executare silita	1,499,018
506702	Disponibil din sume incasate din infiintarea poprii (banca/tert) asupra sumelor ce se cuvin debitorilor	5,322,888
506703	Disponibil din sume incasate din valorificarea bunurilor in cadrul procedurii de executare silita cazuri speciale	57,675
5086	Disponibil din executarea silita a creantelor fiscale	15,350,381
508601	Disponibil din executarea silita a creantelor stabilite in alte state membre ale Uniunii Europene	298,042
508602	Disponibil din executarea silita a creantelor stabilite in Romania si recuperate in alte state membre ale Uniunii Europene	4,651
508603	Disponibil din executarea silita a creantelor aferente platilor efectuate din fonduri comunitare si din fonduri de cofinantare aferente acestora	1,361,973
508604	Disponibil din executari/restituiri fond de risc	0
508605	Disponibil din sume incasate din cesiunea creantelor fiscale	0
508606	Disponibil din recuperare sumelor platite de la bugetul de stat in baza prevederilor art.1'1 din OUG nr.135/2007, individualizate in titlurile de creanta	0
508607	Disponibil din executarea silita a debitelor reprezentand prejudicii aduse padurii, conform Legii nr.46/2008	81,276
508608	Disponibil din sume incasate potrivit prevederilor art.9 alin.(1) din OUG nr.77/2011	0
508609	Disponibil din sume incasate reprezentand prejudiciul cauzat si recuperat in conditiile art.10 din legea nr.241/2005	13,291,852
508610	Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale, conform art.7 din OG 13/2012	0
508611	Disp art 35 alin 12 din OUG 61/2012	0
508612	"Disponibil conform Art. 64 alin.1 din OUG 17/2013.	0
508613	Disponibil pt. stingerea creantelor fiscale conf. art.65 alin.(4) din OG nr. 9/2014	0
508614	Disponibil din executarea silita a creantelor stabilite de instantele penale	312,587
508615	Sume incasate ptr.stingerea creantelor fiscale cf.art.56 alin.4 din OG 14/2016	0

Director General,
 Silviu Pripoc

Director Executiv Serviciu Interne,
 Mica Mihaela Neacsu

Şef Serviciu Contabilitate
 Gina Pandele

Şef Birou contab.creanțelor bugetare
 Janeta Manea



Situatia disponibilităților din trezorerii la data de 31.12.2017

CENTRALIZAT

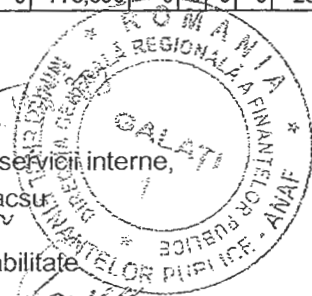
NR · CR T	Judet / Ordonator	Total disponibilitat i conform fluxurilor din trezorerie din situatiile financiare																										
			50.01	50.03	50.05	50.07	50.09	50.15	50.16	50.21	50.29	50.32	50.35	50.62	50.63	50.67	50.75	50.78	50.85	50.86	50.90	50.92	50.94	50.81	50.82	54.06	55.01	55.02
0	1	2=3+4+...+27	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		24	25	26	27
1	Creante	71,140,211			27,530											6,879,581				15,350,381						48,882,719		
2	Act.proprrie	36,028,602			751,360	0				28,798,113			5,255,443				1,223,546		140							0		
	DGRFP Galați	107,168,813	0	0	778,890	0	0	0	0	28,798,113	0	0	5,255,443	0	0	6,879,581	1,223,546	0	140	15,350,381	0	0	0	0	48,882,719	0	0	0

Director general,
 Silviu Pripodă

Director executiv servicii interne,
 Mica Mihaela Neacsu

Şef serviciu contabilitate
 Gina Pandelescu

Şef birou contab.creanțelor bugetare
 Janeta Manea



BILANT
31.12.2017

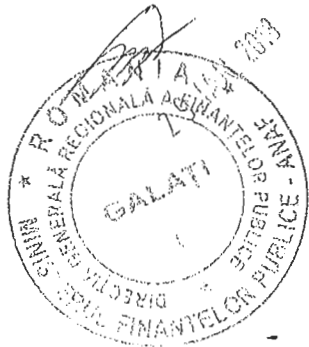
pag.: 1 - lei -

OD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
103	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	287.230	55.278
104	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	12.459.734	9.403.447
105	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120001+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	328.936.793	329.291.017
	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:	83.743	83.743
115	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	341.767.500	338.833.485
119	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	23.733.090	23.314.214
121	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+4810900+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	4.540.288.391	3.796.397.939
1211	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	4.537.697.438	3.793.580.692
122	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	126.034	234.510
123	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+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:	4.993.632.702	6.291.194.846
124	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	4.991.399.415	6.289.079.177
130	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	9.533.921.093	10.087.592.785
133	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)		

MOD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	50302 +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)	106.637.491	107.168.814
0331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	153.155	6.836
035	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+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	1.998.903	1.942.342
040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	108.789.549	109.117.992
045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	9.666.443.732	10.220.024.991
046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	10.008.211.232	10.558.858.476
052	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:	4.630.139	2.709.779
058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	4.630.139	2.709.779
060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	298.956.598	312.608.136
0601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	254.102.557	263.194.777
061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	554.484	1.336.580
062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+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:	589.610.727	581.816.131
0631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	6.273.653	6.918.624
065	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+4510402+4510409+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)	260.271	1.361.973

OD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	4500600+4590000+4620103)	260.271	1.361.973
072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	13.830.153	14.900.439
078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	902.657.749	910.686.679
079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	907.287.888	913.396.458
080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	9.100.923.344	9.645.462.018
084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	337.161.748	337.225.609
085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	5.477.419.050	4.659.634.731
087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	3.286.342.546	4.648.601.678
090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	9.100.923.344	9.645.462.018

Conducatorul institutiei



Director executiv,
Mucaciu

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

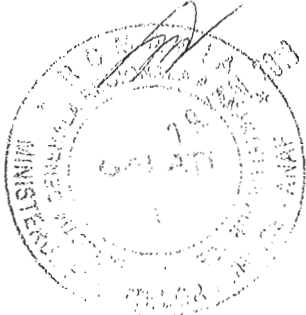
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2017

pag.: 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
1.Venituri din impozite, taxe, contributi 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)	5.740.695.608	5.154.680.643
2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	347.776.387	280.637.912
3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	93.649.316	6.708.766
4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	1.506.126.605	1.302.354.068
TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	7.688.247.916	6.744.381.389
I.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	234.477.608	246.878.753
2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	6.000	293
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)	18.833.587	18.874.801
4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	2.992.355.711	1.739.261.041
5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000*+6350100+6540000+6580101+6580109)	2.179.229.362	1.092.020.272
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	5.424.902.268	3.097.035.160
EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.263.345.648	3.647.346.229
IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	594.707	586.339
- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	594.707	586.339
- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.263.940.355	3.647.932.568
VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	1.003.702.550	998.547.737
- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	1.003.702.550	998.547.737
- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	3.267.642.905	4.646.480.305
- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	3.267.642.905	4.646.480.305

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Signature]

SECRETOR EXECUTIV

[Signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2017

pag.: 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
1. Incasari	187.427		187.427
2. Plati	243.988		243.988
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-56.561		-56.561
IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-56.561		-56.561
V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.998.903		1.998.903
VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+14+15-16)	1.942.342		1.942.342

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

DIRECTOR EXECUTIV

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2017

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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 imprumu- turi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103+ 5150600/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	10.652.795.768	6.423.590	3.788.544.357												6.857.827.821
03003	2. Plati	7.126.222.425	6.423.590	262.502.337												6.857.296.498
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.526.573.343		3.526.042.020												531.323
03006	1. Incasari	6.459.077		6.459.077												
03007	2. Plati	692.440		692.440												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	5.766.637		5.766.637												
03010	1. Incasari	-1.422.742		-1.422.742												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-1.422.742		-1.422.742												
03013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.530.917.238		3.530.385.918												531.323
03014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	106.637.491														106.637.491
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14-rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.637.55														3.637.55



CONDUCATORUL INSTITUTIEI

DIRECTIA EXECUTIV

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONSTANTIN

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2017

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
GAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	05001	43.631.274	11.036.266	5.111.014	49.556.526
irantii materiale retinute gestionarilor conform Legii 2/1969 (ct. 5500101, 500102/analitic distinct)	05005				
e fonduri cu destinatie speciala (500101,ct.5500102/analitic distinct) *)	05012	1.977.149	91.367	155.440	1.913.076
te disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 0101,ct.5500102/analitic distinct)	05029	31.867.059	2.380.841	194.344	34.053.556
al (rd.01+30)	05031	9.787.066	8.564.058	4.761.230	13.589.894
		43.631.274	11.036.266	5.111.014	49.556.526

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DIRECTOR EXECUTIV,

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

31.12.2017

pag.: 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:	106.637.491	107.168.814
Fonduri externe nerambursabile preaderare(ct.5150500+5150600)	505.273	929.441
Total (in baze cash) (rd.04+05)	106.637.491	107.168.814
Total (in baze accrual) (rd.08+09)	106.637.491	107.168.814
Transuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	699	730
alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	152.456	6.106
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:	1.998.903	1.942.342
Total (in baze cash)(rd.51+54)	1.998.903	1.942.342
Total (in baze accrual)(rd.55+56)	1.998.903	1.942.342
Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100 +4180000+4610101-4910100-4960100). Total(rd.301+302+303+307), din care:	126.034	234.510
- de la societati nefinanciare (S11)	126.034	228.010
- de la institutiile publice, din care:(rd.304+305+306)		6.500
- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)		6.500
Creante ale bugetului de stat (ct.4630000-4970000). Total (rd.317+318+319+323)		
de:	4.991.399.415	6.289.079.177
- de la gospodariile populatie(S14)	328.907.058	358.452.942
- de la societati nefinanciare (S11)	4.662.492.357	5.930.626.235
Total (rd.316+324+328+3281+329)	4.991.399.415	6.289.079.176
Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620109+4620209).Total (rd.354+355+356),din care:	50.029.435	50.816.815
- salariatilor (gospodariile populatiei) (S143)	1.992.603	1.934.096
- societati nefinanciare (S11)	48.036.832	48.882.719
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:	554.484	1.336.580
- Societati nefinanciare (S11)	554.484	1.336.580
Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+ 4460100+4460200+4480100+4620109)	12.393.862	13.408.058
Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300		

DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
+4280101) (S143)	13.830.153	14.900.439
Total (rd.471+472+473+474+475)	26.224.015	28.308.497
Sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103) din care:	260.271	1.361.973
Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	260.271	1.361.973

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil



[Handwritten signature]

DIRECTOR EXECUTIV,

[Handwritten signature]

Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor
31.12.2017

Anexa 34

pag.: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Valoarea bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.1010000)	25002	293.433.077	15.547		293.448.624
Valoarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)	25003	33.973.155			33.973.155
Valoarea bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului-reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, proprietatea privata a statului, altele	250032				
Valoarea activelor fixe ct.1020103		3.696.310	4.145.306	4.096.992	3.744.624
Rezerve din reevaluare (ct.1050100,1050200, 1050300,1050400,1050500)	25006	6.059.206			6.059.206
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	5.477.419.050	16.222.182.467	17.039.966.786	4.659.634.731
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019	3.286.342.546	14.871.219.655	13.508.960.523	4.648.601.678
Valoarea capitalului proprii (rd.01 la 17 - 18+rd.19-rd.20)	25021	9.100.923.344			9.645.462.018

DIRECTOR EXECUTIV

Anghel

SERVICIUL DE STAT SI DIRECTIA GENERALA DE ADMINISTRATIE SI TERENURI

Ganu

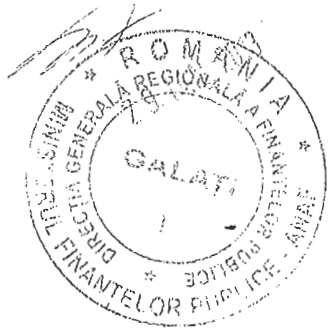
**Situatia sumelor evidentiata in conturi in afara bilantului
rezultate din operatiuni ce decurg din administrarea veniturilor
bugetului general consolidat**

31.12.2017

- lei -

MBOL ONT NTABIL	DENUMIREA CONTULUI	COD	SOLDUL CONTULUI	SOLDUL CONTULUI
			LA INCEPUTUL ANULUI	LA SFARSITUL PERIOADEI
47000	Valori materiale supuse sechestrului	06001	994.836.793	842.008.862
53000	Garantii depuse pentru inlesniri acordate	06003	30.310.338	26.661.742
54000	Inlesniri la plata creantelor bugetare	06004	128.869.641	218.708.363
55000	Cautiuni depuse pentru contestatie la executarea silita	06005	16.138	16.334
56000	Garantii legale constituite in cadrul procedurii de suspendare a executarii silita prin decontare bancara	06006	998.989	780.096
58000	Creante fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului	06007	3.443.719.336	3.609.878.796
39000	Alte valori in afara bilantului	06008	259.595.476	358.966.112
	TOTAL (01 la 08)	06009	4.858.346.711	5.057.020.305

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

[Handwritten signature]

Director executiv,
[Handwritten signature]

BALANȚA DE VERIFICARE
CENTRALIZATA
la data de 31.12.2017

Cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
513 02 02	Disponibil în valută din împrumuturi interne și externe contractate de stat la institutii de credit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514 01 01	Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de stat la trezorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515 01 01	Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515 02 02	Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515 03 01	Depozite bancare la trezorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516 01 01	Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale la trezorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516 02 02	Disponibil în valută din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale la institutii de credit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517 01 01	Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale la trezorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517 02 02	Disponibil în valută din împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale la institutii de credit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 06 01	Dobânzi de plătit aferente disponibilului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 07 01	Dobânzi de încasat - conturi la trezorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 01 01	Împrumuturi pe termen scurt primite din venituri din Fondul special de dezvoltare la dispoziția Guvernului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 01 04	Împrumuturi primite din bugetul de stat pentru înființarea unor institutii sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 01 05	Împrumuturi primite din buget local pentru înființarea unor institutii sau activități	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 01 06	Împrumuturi primite din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 01 07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 01 80	Împrumuturi pe termen scurt nerambursate la scadență	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 01 00	Dobânzi a bugetului de stat	0,00	0,00	11.834.213.617,51	8.124.096.676,23	1.061.056.439,10	4.171.173.380,86	12.895.270.056,61	12.895.270.056,61	12.895.270.056,61	12.895.270.056,61	0,00	0,00

CENTRALIZATA
la data de 31.12.2017

Cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
602 01 01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	156.111,19	144.449,47	9.499,78	21.161,50	165.610,97	165.610,97	165.610,97	165.610,97	0,00	0,00
602 02 00	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	544.838,10	431.154,60	47.800,00	161.483,50	592.638,10	592.638,10	592.638,10	592.638,10	0,00	0,00
602 03 00	pentru ambalat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602 04 00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	257.487,18	220.151,60	15.149,10	52.484,68	272.636,28	272.636,28	272.636,28	272.636,28	0,00	0,00
602 05 00	Cheltuieli privind semintele și materialele de plantat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602 06 00	Cheltuieli privind furajele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602 07 00	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602 08 00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	2.162.754,91	1.993.330,24	40.818,43	210.243,10	2.203.573,34	2.203.573,34	2.203.573,34	2.203.573,34	0,00	0,00
602 09 00	Cheltuieli privind medicamentele și materialele sanitare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603 00 00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	773.439,11	773.439,11	1.426,35	1.426,35	774.865,46	774.865,46	774.865,46	774.865,46	0,00	0,00
606 00 00	Cheltuieli privind animalele și păsările	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607 00 00	Cheltuieli privind mărfurile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608 00 00	Cheltuieli privind ambalajele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609 00 00	Cheltuieli cu alte stocuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610 00 00	Cheltuieli privind energia și apa	0,00	0,00	3.756.691,13	3.339.350,56	819.634,43	1.236.975,00	4.576.325,56	4.576.325,56	4.576.325,56	4.576.325,56	0,00	0,00
611 00 00	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	0,00	0,00	454.699,29	322.477,55	101.892,22	234.113,96	556.591,51	556.591,51	556.591,51	556.591,51	0,00	0,00
612 00 00	Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	818.888,09	707.738,44	170.487,50	281.637,15	989.375,59	989.375,59	989.375,59	989.375,59	0,00	0,00
613 00 00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	85.011,16	68.712,08	47.567,00	63.866,08	132.578,16	132.578,16	132.578,16	132.578,16	0,00	0,00
614 00 00	detașări, transferări	0,00	0,00	732.662,71	625.246,37	11.222,22	118.638,56	743.884,93	743.884,93	743.884,93	743.884,93	0,00	0,00
622 00 00	comisiunile și onorariile	0,00	0,00	27.530,00	23.630,00	3.200,00	7.100,00	30.730,00	30.730,00	30.730,00	30.730,00	0,00	0,00
623 00 00	reclamă și pub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624 01 00	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624 02 00	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626 00 00	Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	0,00	0,00	4.043.961,33	3.423.804,50	156.749,59	776.906,42	4.200.710,92	4.200.710,92	4.200.710,92	4.200.710,92	0,00	0,00
627 00 00	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	0,00	0,00	597,86	535,86	134,00	195,00	731,86	731,86	731,86	731,86	0,00	0,00
628 00 00	executate de terți	0,00	0,00	3.122.577,58	2.559.253,07	438.907,12	1.002.231,63	3.561.484,70	3.561.484,70	3.561.484,70	3.561.484,70	0,00	0,00
629 01 00	Alte chelt. autorizate prin dispoziții legale- cheltuieli crt.	0,00	0,00	73.063,58	73.063,58	0,00	0,00	73.063,58	73.063,58	73.063,58	73.063,58	0,00	0,00
629 02 00	Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale- reparatii capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635 00 00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	0,00	0,00	673.670,24	472.698,24	139.534,00	340.506,00	813.204,24	813.204,24	813.204,24	813.204,24	0,00	0,00
641 00 00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	183.391.331,00	148.113.788,00	18.276.237,00	53.553.780,00	201.667.568,00	201.667.568,00	201.667.568,00	201.667.568,00	0,00	0,00
642 00 00	Cheltuieli salariale în natură	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645 01 00	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale	0,00	0,00	28.779.249,00	23.337.089,00	2.884.136,00	8.326.296,00	31.663.385,00	31.663.385,00	31.663.385,00	31.663.385,00	0,00	0,00
645 02 00	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de șomaj	0,00	0,00	916.555,00	740.095,00	91.280,00	267.740,00	1.007.835,00	1.007.835,00	1.007.835,00	1.007.835,00	0,00	0,00
645 03 00	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate	0,00	0,00	9.501.722,00	7.704.149,00	950.124,00	2.747.697,00	10.451.846,00	10.451.846,00	10.451.846,00	10.451.846,00	0,00	0,00
645 04 00	Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și bol. profesionale	0,00	0,00	273.727,00	221.475,00	21.380,00	79.547,00	301.117,00	301.117,00	301.117,00	301.117,00	0,00	0,00

CENTRALIZATA
la data de 31.12.2017

Cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
645 05 00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	1 555 080,00	1 262 570,00	155.309,00	447 819,00	1.710.389,00	1.710.389,00	1.710.389,00	1.710.389,00	0,00	0,00
645 08 00	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646 00 00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detaşare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	69.847,00	59 409,00	6.766,00	17.204,00	76.613,00	76.613,00	76.613,00	76.613,00	0,00	0,00
647 00 00	Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654 00 00	Pierderi din creante si debitori diversi	0,00	0,00	1.016.194.529,18	873.905.726,18	74.956.973,00	217.245.776,00	1.091.151.502,18	1.091.151.502,18	1.091.151.502,18	1.091.151.502,18	0,00	0,00
658 00 00	Alte cheltuieli operationale	0,00	0,00	10.317,50	10.314,50	54.472,78	54.475,78	64.790,28	64.790,28	64.790,28	64.790,28	0,00	0,00
663 00 00	Pierderi din creante imobilizate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664 00 00	Cheltuieli din investitii financiare cedate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665 00 00	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666 00 00	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667 00 00	Sume de transferat bugetului de stat reprezentand castiguri din schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668 00 00	Dobanzi de transferat Comisiei Europene/ altor donatori sau de alocat programului - PHARE, SAPARD, ISPA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669 00 00	Alte pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare) PHARE, SAPARD, ISPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670 00 00	Subventii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 00 00	unitati ale administratiei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676 00 00	Asigurari sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677 00 00	Ajutoare sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679 00 00	Alte cheltuieli	0,00	0,00	293,00	293,00	0,00	0,00	293,00	293,00	293,00	293,00	0,00	0,00
681 04 02	privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante- creante	0,00	0,00	1 616 678 903,00	1 117 902 604,00	115 043 253,00	613 819 552,00	1.731.722.156,00	1.731.722.156,00	1.731.722.156,00	1.731.722.156,00	0,00	0,00
681 01 00	privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	7 180 528,08	6 493 683,94	358 356,45	1 045 200,59	7.538.884,53	7.538.884,53	7.538.884,53	7.538.884,53	0,00	0,00
6812	privind provizioanele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6813	privind ajustările pentru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6814	Cheltuieli operationale privind ajustările pentru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690 00 00	Cheltuieli cu pierderi din calamitati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691 00 00	operatiuni cu active fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709 00 00	Variatia stocurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714 00 00	Venituri din creante reactivate si debitori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730 01 00	Impozit pe profit	0,00	0,00	966 003 732,27	1 208 224 336,67	282 973 081,40	40 752 477,00	1.248.976.813,67	1.248.976.813,67	1.248.976.813,67	1.248.976.813,67	0,00	0,00
730 02 00	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice	0,00	0,00	106 195 129,60	161 223 194,99	55 957 455,39	929 390,00	162.152.584,99	162.152.584,99	162.152.584,99	162.152.584,99	0,00	0,00
731 01 00	Impozit pe venit	0,00	0,00	1 551 700 060,43	2 035 219 002,69	519 772 427,28	245 253 485,00	2.281.472.487,71	2.281.472.487,71	2.281.472.487,71	2.281.472.487,71	0,00	0,00
731 02 00	Impozit pe venit	0,00	0,00	1 536 032 128,81	1 280 640 419,43	146 066 691,08	109 325 018,00	1.389.965.437,73	1.389.965.437,73	1.389.965.437,73	1.389.965.437,73	0,00	0,00

