

BILANT

cod 01		-LEI-		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul anului
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300- 2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801- 2900809-2930100*)	03	1,799	1,135
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	579,561	492,547
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	2,358,820	2,431,565
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+ 2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200) din care:	07	0	0
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103)	08	0	0
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200) din care:	09	0	0
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200-4960200)	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2,940,180	2,925,247
	ACTIVE CURENTE	18		

1.	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	3,148,694	2,154,345
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20		
	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+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	21	179,228	480,104
	Decontări privind incheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0	0
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22	20,173	164,273
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	129,403
	Creanțe bugetare 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:	23	0	0
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	27	0	0
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	179,228	480,104
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32		
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+			

	5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+ 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)	33	513,746	-47,457,273
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	264	60
	depozite	34	0	0
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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	4,315	8,000
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	0	0
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	518,325	-47,449,213
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41	0	0
	Dobânda de încasat (ct. 5320400+5180701+ 5180702)	41.1	0	0
6.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	3,846,247	-44,814,764
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	6,786,427	-41,889,517
B.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
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	0	0
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0	0
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	522,145	522,145
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	522,145	522,145
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59		
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:	60	68,025,706	102,214

	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	67,931,963	0
	Datorii comerciale și avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101), din care:	61	93,743	102,214
	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
2.	Datorii către 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:	62	281,144	262,376
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	0	0
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+ 4370200+4370300)	63.1	233,399	215,276
	Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3.	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (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)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
4.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până 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	0	0
5.	Împrumuturi pe termen lung, sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului 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	0	0
6.	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	380,726	354,284
7.	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	0	0
	Pensii, indemnizații de somaj, burse	73.1	0	0
8.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
9.	Provizioane ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0

10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	68,687,576	718,874
11.	TOTAL DATORII (rd. 58+78)	79	69,209,721	1,241,019
12.	ACTIVE NETE etal TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII egal CAPITALURI PROPRII (rd.80 egal rd.46-79 egal rd.90)	80	-62,423,294	-43,130,536
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+ 1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	2,229,842	2,302,587
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	2,644,545	3,372,230
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	67,297,681	48,805,353
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-62,423,294	-43,130,536

Conducatorul Institutiei



Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

Ec. Ileana Gagiu

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

-lei-

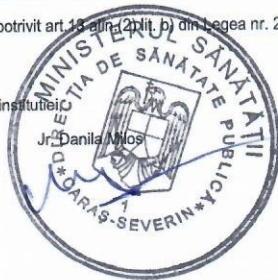
Cod	Denumirea indicatorilor	Rand	Anul precedent	Anul curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	238,169	290,198
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	10,171,734	8,478,282
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	10,409,903	8,768,480
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+ 6450700+ 6450800+6460000+6470000)	08	6,083,143	5,487,887 ✓
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	5,193,170	3,932,961 ✓
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+6290200)	10	44,168,143	47,967,345 ✓
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct 6290200+.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	84,268	87,678 ✓
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	57,793	97,983 ✓
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	55,586,517	57,573,854 ✓

73.674
24.339

III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	0	0
	-DEFICIT (rd.13 - rd.06)	16	45,176,614	48,805,374
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+7860300+7860400)	17	9	28
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+6860300+6860400+6860800)	18	2	7
VI.	REZULTAT DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	20	7	21
	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd. 16+21-15-20)	24	45,176,607	48,805,353
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (Rd.23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd 24+29-23-28)	29.3	45,176,607	48,805,353
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200) *)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	45,176,607	48,805,353

*) Notă: Se determină potrivit art. 18 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Conducatorul institutiei



Jr. Danila Mios

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Ec. Ileana Gagiu

**Bilant - COD 04 Centralizat -
Flux Trezorerie (Banci)**

DSP Caras Raportor

Luna Raportarii: SEPTEMBER-2022

Anexa 4

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	512	5121	5124	5131	5132	515	5314	5411	5412	550	561	562	560
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	243697	0	122600	121097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	240012	0	121081	118831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	3685	0	1519	2166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06 - rd.07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10 - rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	3685	0	1519	2166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	4315	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	4315	✓	0	0
1. Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15+16)	17	8000	0	1519	2166	0	0	0	0	0	0	4315	0	0	0

cod 04

Conducatorul institutiei

Jr. Daniela Milos



Salvare

Export PDF

Export XLS

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ec. Ileana Gajiu

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Ileana Gajiu", written in a cursive style.

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

ANEXA 6

la data de

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament					CREDITE BUGETARE				Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive	Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9			
Transferiri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Transferiri din bugetul de stat catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate	56.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SANATATE-BUGET DE STAT 66.01 (66.01.01+66.01.02+66.01.08+66.01.09+66.01.50)	66.01	64,975,000	64,975,000	64,975,000	64,975,000	63,997,617	63,997,617	48,172,358	15,825,259	66,734,672			
Administratie centrala	66.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Servicii publice descentralizate	66.01.02	7,755,000	7,755,000	7,755,000	8,100,000	7,809,290	7,809,290	5,660,852	1,948,438	5,456,887			
Servicii de sanatate publica	66.01.08	5,296,000	5,296,000	5,296,000	4,769,000	4,809,812	4,809,812	4,364,917	244,895	4,379,992			
Hematologie si securitate transfuzionala	66.01.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 66.01.50 (66.01.50.50)	66.01.50	51,924,000	51,924,000	51,924,000	43,434,000	51,778,515	51,778,515	38,146,689	13,631,926	46,897,793			
Alte instituti si actiuni sanitare	66.01.50.50	51,924,000	51,924,000	51,924,000	43,434,000	51,778,515	51,778,515	38,146,689	13,631,926	46,897,793			
SANATATE-BUGET DE STAT 66.01(01+70+79+81+85)	66.01	64,975,000	64,975,000	64,975,000	54,303,000	63,997,617	63,997,617	48,172,358	15,825,259	56,734,672			
Cheltuieli curente 01(10+20+30+51+55 la 59+65)	01	64,975,000	64,975,000	64,975,000	54,303,000	64,206,894	64,206,894	48,381,635	15,825,259	56,714,657			
Cheltuieli de personal	10	7,755,000	7,755,000	7,755,000	6,100,000	7,723,430	7,723,430	5,774,992	1,948,438	5,456,887			
Bunuri si servicii	20	51,741,000	51,741,000	51,741,000	42,825,000	51,056,547	51,056,547	38,600,450	12,456,097	47,251,165			
Dobanzi	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	5,380,000	5,380,000	5,380,000	5,304,000	5,327,917	5,327,917	3,832,961	1,394,956	3,932,961			

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament			CREDITE BUGETARE			ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angejamente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale					
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9		
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	65,329,000	65,329,000	65,329,000	54,554,000	64,085,456	64,085,456	48,249,119	15,836,337	57,573,861		
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	002	65,199,000	65,199,000	65,199,000	54,474,000	64,294,782	64,294,782	48,458,445	15,836,337	57,486,183		
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	7,885,000	7,885,000	7,885,000	6,199,000	7,754,430	7,754,430	5,805,992	1,948,438	5,487,887		
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	7,499,000	7,499,000	7,499,000	5,904,000	7,398,180	7,398,180	5,560,837	1,837,343	5,244,126		
Salarii de baza	10.01.01	005	5,589,000	5,589,000	5,589,000	4,493,000	5,503,000	5,503,000	4,260,471	1,242,529	4,252,909		
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	848,000	848,000	848,000	614,000	848,000	848,000	609,133	238,867	602,261		
Alte sporuri	10.01.06	010	8,000	8,000	8,000	0	8,000	8,000	0	8,000	0		
Ore suplimentare	10.01.07	011	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	147,905	65,095	115,699		
Drepturi de delegare	10.01.13	017	10,000	10,000	10,000	9,000	5,180	5,180	4,950	230	4,950		
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	300,000	300,000	300,000	235,000	300,000	300,000	213,959	86,041	210,333		
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	521,000	521,000	521,000	340,000	521,000	521,000	324,419	196,581	57,974		
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	024	118,000	118,000	118,000	118,000	111,250	111,250	111,250	0	111,250		
Vouchere de vacanta	10.02.06	030	118,000	118,000	118,000	118,000	111,250	111,250	111,250	0	111,250		

Reactivi	20.04.03	060	55,000	55,000	55,000	43,000	22,283	18,381	3,902	183,322
Dezinfectanti	20.04.04	061	0	0	0	0	0	0	0	2,403
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	56,000	56,000	56,000	26,000	3,340	3,340	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	56,000	56,000	56,000	26,000	3,340	3,340	0	0
Deplasari, deplasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06	066	34,000	34,000	34,000	15,000	16,322	14,337	1,985	14,337
Deplasari interne, deplasari, transferari	20.06.01	067	34,000	34,000	34,000	15,000	16,322	14,337	1,985	14,337
Materiale de laborator	20.09	070	13,000	13,000	13,000	12,000	8,383	8,383	0	10,405
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	072	3,000	3,000	3,000	2,000	857	857	0	857
Pregatire profesionala	20.13	074	5,000	5,000	5,000	2,000	1,980	1,980	0	1,980
Protectia muncii	20.14	075	36,000	36,000	36,000	24,000	26,007	16,459	9,548	16,355
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	4,088,000	4,088,000	4,088,000	3,892,000	3,792,798	3,701,758	91,040	3,706,143
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	4,088,000	4,088,000	4,088,000	3,892,000	3,792,798	3,701,758	91,040	3,706,143
Finantarea unor actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din reseaua administrativei publice locale	20.31	102	31,192,000	31,192,000	31,192,000	25,476,000	31,192,000	23,260,278	7,931,722	23,257,122
Finantarea programelor nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din reseaua administratiei publice locale	20.32	103	10,265,000	10,265,000	10,265,000	8,520,000	10,265,000	7,039,432	3,225,568	6,913,185
Finantarea asistentei medicale desfasurate in cabinetele medicale din unitatile de invatamant	20.33	104	4,988,000	4,988,000	4,988,000	4,060,000	4,988,000	3,934,088	1,053,912	3,934,088
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	155	5,380,000	5,380,000	5,380,000	5,304,000	5,327,917	3,932,961	1,394,956	3,932,961
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.59 + 51.01.66)	51.01	156	4,013,000	4,013,000	4,013,000	3,937,000	3,960,917	3,932,961	27,956	3,932,961
Transferuri din bugetul stat catre bugetele locale pt. finantarea sanatatii	51.01.45	199	3,990,000	3,990,000	3,990,000	3,914,000	3,938,374	3,910,418	27,956	3,910,418
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina	51.01.73	221	23,000	23,000	23,000	23,000	22,543	22,543	0	22,543
Transferuri de capital (cod 51.02.01 la 51.02.46)	51.02	224	1,367,000	1,367,000	1,367,000	1,367,000	1,367,000	0	1,367,000	0

	51.02.22	245	1,367,00	1,367,000	1,367,000	1,367,000	1,367,000	1,367,000	1,367,000	0	1,367,000	0	1,367,000	0
in ambipentanele cardace aparabile medicale														0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.38 la 59.41)	59	582	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	73,232	99,000	25,768	99,000	73,644
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	621	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	73,232	99,000	25,768	99,000	73,644
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	626	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	80,000	0	0	0	87,678	0
TITLUL XIII ACTIVE NEINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	627	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	80,000	0	0	0	0	87,678
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	628	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	80,000	0	0	0	0	66,819
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	630	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	80,000	0	0	0	0	66,155
Alte active fixe	71.01.30	632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02	634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,015
Stocuri de urgenta medicala	71.02.02	636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,015
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	844
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	673	0	0	0	0	0	0	0	-209,326	-209,326	0	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	674	0	0	0	0	0	0	0	-209,326	-209,326	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	675	0	0	0	0	0	0	0	-209,326	-209,326	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent de alte institutii publice	85.01.03	676	0	0	0	0	0	0	0	-209,326	-209,326	0	0	0

Conducatorul compartimentului financiar- contabil
Ec. Ileana Gagiu



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament			CREDITE BUGETARE		ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale				
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9	
TOTAL CHELTUIELI (01+70+83+84)		001	64,975,000	64,975,000	64,975,000	54,303,000	63,997,617	63,997,617	48,172,358	15,825,259	56,734,672	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	002	64,975,000	64,975,000	64,975,000	54,303,000	64,206,894	64,206,894	48,381,635	15,825,259	56,714,657	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	7,755,000	7,755,000	7,755,000	6,100,000	7,723,430	7,723,430	5,774,982	1,948,438	5,456,887	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	7,372,000	7,372,000	7,372,000	5,808,000	7,367,180	7,367,180	5,529,837	1,837,343	5,213,126	
Salarii de baza	10.01.01	005	5,472,000	5,472,000	5,472,000	4,387,000	5,472,000	5,472,000	4,229,471	1,242,529	4,221,909	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	848,000	848,000	848,000	614,000	848,000	848,000	609,133	238,867	602,261	
Alte sporuri	10.01.06	010	8,000	8,000	8,000	0	8,000	8,000	0	8,000	0	
Ore suplimentare	10.01.07	011	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	147,905	65,095	115,899	
Drepturi de delegare	10.01.13	017	10,000	10,000	10,000	9,000	5,180	5,180	4,950	230	4,950	
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	300,000	300,000	300,000	235,000	300,000	300,000	213,959	86,041	210,333	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	521,000	521,000	521,000	340,000	521,000	521,000	324,419	196,581	57,974	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	024	118,000	118,000	118,000	118,000	111,250	111,250	111,250	0	111,250	
Vouchere de vacanta	10.02.06	030	118,000	118,000	118,000	118,000	111,250	111,250	111,250	0	111,250	

Reactivi	20.04.03	060	34,000	34,000	34,000	34,000	24,000	12,777	9,953	2,824	144,890
Dezinfectanti	20.04.04	061	0	0	0	0	0	0	0	0	2,403
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	50,000	50,000	50,000	50,000	20,000	3,340	3,340	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	50,000	50,000	50,000	50,000	20,000	3,340	3,340	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	066	34,000	34,000	34,000	34,000	15,000	16,322	14,337	1,985	14,337
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	067	34,000	34,000	34,000	34,000	15,000	16,322	14,337	1,985	14,337
Materiale de laborator	20.09	070	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	0	1,632
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	072	3,000	3,000	3,000	3,000	2,000	857	857	0	857
Pregatire profesionala	20.13	074	5,000	5,000	5,000	5,000	2,000	1,980	1,980	0	1,980
Protectia muncii	20.14	075	36,000	36,000	36,000	36,000	24,000	26,007	16,459	9,548	16,355
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	4,040,000	4,040,000	4,040,000	4,040,000	3,863,000	3,753,799	3,672,759	81,040	3,669,144
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	4,040,000	4,040,000	4,040,000	4,040,000	3,863,000	3,753,799	3,672,759	81,040	3,669,144
Finantarea unor actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din reseaua administratiei publice locale	20.31	102	31,192,000	31,192,000	31,192,000	31,192,000	25,476,000	31,192,000	23,260,278	7,931,722	23,257,122
Finantarea programelor nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din reseaua administratiei publice locale	20.32	103	10,265,000	10,265,000	10,265,000	10,265,000	8,520,000	10,265,000	7,039,432	3,225,568	6,913,185
Finantarea asistentei medicale desfasurate in cabinetele medicale din unitatile de invatamant	20.33	104	4,988,000	4,988,000	4,988,000	4,988,000	4,060,000	4,988,000	3,934,088	1,053,912	3,934,088
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	155	5,360,000	5,360,000	5,360,000	5,360,000	5,304,000	5,327,917	3,932,961	1,394,956	3,932,961
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.59 + 51.01.66)	51.01	156	4,013,000	4,013,000	4,013,000	4,013,000	3,937,000	3,960,917	3,932,961	27,956	3,932,961
Transferuri din bugetul stat catre bugetele locale pt. finantarea sanatatii	51.01.45	199	3,990,000	3,990,000	3,990,000	3,990,000	3,914,000	3,936,374	3,910,418	27,956	3,910,418
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina	51.01.73	221	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	22,543	22,543	0	22,543
Transferuri de capital (cod 51.02.01 la 51.02.46)	51.02	224	1,367,000	1,367,000	1,367,000	1,367,000	1,367,000	1,367,000	0	1,367,000	0

51.02.22	245	1,367,000	1,367,000	1,367,000	1,367,000	1,367,000	1,367,000	1,367,000	1,367,000	0
la ane pentru beneficiarii incapacitatii medicale										
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.38 la 59.41)	59	99,000	99,000	99,000	74,000	99,000	99,000	73,232	25,768	73,644
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	99,000	99,000	99,000	74,000	99,000	99,000	73,232	25,768	73,644
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	20,015
TITLUL XIII ACTIVE NEINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	20,015
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02	0	0	0	0	0	0	0	0	20,015
Stocuri de urgenta medicala	71.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	20,015
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	0	0	0	0	-209,277	-209,277	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	0	0	-209,277	-209,277	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	0	0	0	0	0	-209,277	-209,277	0	0
Plati efectuate in anii precedenti și recuperate în anul curent de alte institutii publice	85.01.03	0	0	0	0	0	-209,277	-209,277	0	0



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Ec. Ileana Gagiu

Bilant - Anexa 7 - Cont Executie - Cheltuieli

DSP Caras Raportor

Luna Raportarii: SEPTEMBER-2022

Varianta 2

BUGET DE STAT- Servicii publice descentralizate

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament				CREDITE BUGETARE				ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale							
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9				
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	7,755,000	7,755,000	7,755,000	6,100,000	7,609,290	7,609,290	5,860,852	1,948,438	5,456,887				
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	002	7,755,000	7,755,000	7,755,000	6,100,000	7,723,430	7,723,430	5,774,982	1,948,438	5,456,887				
TITLULI CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	7,755,000	7,755,000	7,755,000	6,100,000	7,723,430	7,723,430	5,774,982	1,948,438	5,456,887				
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	7,372,000	7,372,000	7,372,000	5,808,000	7,367,180	7,367,180	5,528,837	1,837,343	5,213,126				
Salarii de baza	10.01.01	005	5,472,000	5,472,000	5,472,000	4,387,000	5,472,000	5,472,000	4,229,471	1,242,529	4,221,909				
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	848,000	848,000	848,000	614,000	848,000	848,000	609,133	238,867	602,261				
Alte sporuri	10.01.06	010	8,000	8,000	8,000	0	8,000	8,000	0	8,000	0				
Ore suplimentare	10.01.07	011	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	147,905	65,095	115,699				
Drepturi de delegare	10.01.13	017	10,000	10,000	10,000	9,000	5,180	5,180	4,950	230	4,950				
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	300,000	300,000	300,000	235,000	300,000	300,000	213,959	86,041	210,333				
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	521,000	521,000	521,000	340,000	521,000	521,000	324,419	196,561	57,974				
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	024	118,000	118,000	118,000	118,000	111,250	111,250	111,250	0	111,250				
Vouchere de vacanta	10.02.06	030	118,000	118,000	118,000	118,000	111,250	111,250	111,250	0	111,250				

	10.03	032	265,000	265,000	265,000	174,000	245,000	133,905	111,085	132,511
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)										
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	033	67,000	67,000	67,000	38,000	67,000	14,660	52,340	14,441
Contribuții de asigurări de somaj	10.03.02	034	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	035	14,000	14,000	14,000	0	0	0	0	0
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	036	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	038	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0
Contribuția asiguraților pentru muncă	10.03.07	039	178,000	178,000	178,000	136,000	178,000	119,245	58,755	118,070
PLĂTI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85)	84	673	0	0	0	0	-114,140	-114,140	0	0
TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	674	0	0	0	0	-114,140	-114,140	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod 85.01.03)	85.01	675	0	0	0	0	-114,140	-114,140	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de alte instituții publice	85.01.03	676	0	0	0	0	-114,140	-114,140	0	0



Conducătorul compartimentului financiar- contabil

Ec. Ileana Cegiu

Bilant - Anexa 7 - Cont Executie - Cheltuieli

DSP Caras Raportor

Luna Raportarii: SEPTEMBER-2022

Varianta 3

BUGET DE STAT- Servicii de sanatate publica

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament			CREDITE BUGETARE			ANGAJAMENTE			Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale	7	8(6-7)	9			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9			
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	5,296,000	5,296,000	5,296,000	4,769,000	4,609,812	4,609,812	4,384,917	244,895	4,379,992			
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	002	5,296,000	5,296,000	5,296,000	4,769,000	4,611,547	4,611,547	4,366,652	244,895	4,379,992			
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	5,296,000	5,296,000	5,296,000	4,769,000	4,611,547	4,611,547	4,366,652	244,895	4,379,992			
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	867,000	867,000	867,000	653,000	647,491	647,491	497,993	149,498	499,564			
Furnituri de birou	20.01.01	043	92,000	92,000	92,000	49,000	33,009	33,009	33,009	0	41,630			
Materiale pentru curatenie	20.01.02	044	12,000	12,000	12,000	7,000	4,903	4,903	4,875	28	4,573			
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03	045	166,000	166,000	166,000	139,000	162,769	162,769	113,272	49,517	107,023			
Apa, canal si salubritate	20.01.04	046	45,000	45,000	45,000	37,000	41,046	41,046	28,376	12,670	28,126			
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	047	102,000	102,000	102,000	90,000	87,870	87,870	68,360	19,520	65,894			
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	050	131,000	131,000	131,000	128,000	123,699	123,699	107,602	16,097	106,857			
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	125,000	125,000	125,000	90,000	65,647	65,647	44,118	21,529	46,817			
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	194,000	194,000	194,000	113,000	128,528	128,528	98,391	30,137	98,644			
Reparatii curente	20.02	053	20,000	20,000	20,000	15,000	0	0	0	0	0			

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	054	205,000	205,000	205,000	149,000	148,914	148,914	0	156,441
Hrana pentru oameni	20.03.01	055	205,000	205,000	205,000	149,000	148,914	148,914	0	156,441
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	057	35,000	35,000	35,000	25,000	12,837	10,013	2,824	19,682
Medicamente	20.04.01	058	1,000	1,000	1,000	1,000	60	60	0	60
Materiale sanitare	20.04.02	059	0	0	0	0	0	0	0	3,294
Reactivi	20.04.03	060	34,000	34,000	34,000	24,000	12,777	9,953	2,824	13,925
Dezinfectanti	20.04.04	061	0	0	0	0	0	0	0	2,403
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	50,000	50,000	50,000	20,000	3,340	3,340	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	50,000	50,000	50,000	20,000	3,340	3,340	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	066	34,000	34,000	34,000	15,000	16,322	14,337	1,985	14,337
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	067	34,000	34,000	34,000	15,000	16,322	14,337	1,985	14,337
Materiale de laborator	20.09	070	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	0	1,632
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	072	3,000	3,000	3,000	2,000	857	857	0	857
Pregatire profesionala	20.13	074	5,000	5,000	5,000	2,000	1,980	1,980	0	1,980
Protectia muncii	20.14	075	36,000	36,000	36,000	24,000	26,007	16,459	9,548	16,355
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	4,040,000	4,040,000	4,040,000	3,863,000	3,753,799	3,672,759	81,040	3,669,144
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	4,040,000	4,040,000	4,040,000	3,863,000	3,753,799	3,672,759	81,040	3,669,144
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	673	0	0	0	0	-1,735	-1,735	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	674	0	0	0	0	-1,735	-1,735	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	675	0	0	0	0	-1,735	-1,735	0	0
Plati efectuate în anii precedenti și recuperate în anul curent de alte instituții publice	85.01.03	676	0	0	0	0	-1,735	-1,735	0	0

Conducatorul institutiei

Jr. Daniela Milos



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Ec. Ileana Gagiu

A blue handwritten signature, likely belonging to Ec. Ileana Gagiu, written in a cursive style.

Bilant - Anexa 7 - Cont Executie - Cheltuieli

DSP Caras Raportor

Luna Raportarii: SEPTEMBER-2022

Varianta 5

BUGET DE STAT - Alte institutii si actiuni sanitare

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament			CREDITE BUGETARE			ANGAJAMENTE			Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale	5	6	7			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9			
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	51,924,000	51,924,000	51,924,000	43,434,000	51,776,515	51,776,515	38,146,589	13,631,926	46,897,783			
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	002	51,924,000	51,924,000	51,924,000	43,434,000	51,871,917	51,871,917	38,239,991	13,631,926	46,877,778			
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	46,445,000	46,445,000	46,445,000	38,056,000	46,445,000	46,445,000	34,233,798	12,211,202	42,871,173			
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	0	0	0	0	0	0	0	0	283			
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	0	0	0	0	0	0	0	0	283			
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	057	0	0	0	0	0	0	0	0	8,786,485			
Medicamente	20.04.01	058	0	0	0	0	0	0	0	0	8,441,173			
Materiale sanitare	20.04.02	059	0	0	0	0	0	0	0	0	194,347			
Reactivi	20.04.03	060	0	0	0	0	0	0	0	0	130,965			
Finantarea unor actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din reseaua administratiei publice locale	20.31	102	31,192,000	31,192,000	31,192,000	25,476,000	31,192,000	31,192,000	23,260,278	7,931,722	23,257,122			
Finantarea programelor nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din reseaua administratiei publice locale	20.32	103	10,265,000	10,265,000	10,265,000	8,520,000	10,265,000	10,265,000	7,039,432	3,225,568	6,913,185			
Finantarea asistentei medicale desfasurate in cabinetele medicale din unitatile de	20.33	104	4,988,000	4,988,000	4,988,000	4,060,000	4,988,000	4,988,000	3,934,068	1,053,912	3,934,068			

CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament			CREDITE BUCETARE			ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale					
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9		
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	354,000	354,000	354,000	251,000	87,839	87,839	76,761	11,078	839,189		
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	002	224,000	224,000	224,000	171,000	87,888	87,888	76,810	11,078	771,526		
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	130,000	130,000	130,000	99,000	31,000	31,000	31,000	0	31,000		
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	127,000	127,000	127,000	96,000	31,000	31,000	31,000	0	31,000		
Salarii de baza	10.01.01	005	127,000	127,000	127,000	96,000	31,000	31,000	31,000	0	31,000		
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	032	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0		
Contributii la asiguratorie pentru munca	10.03.07	039	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	94,000	94,000	94,000	72,000	56,888	56,888	45,810	11,078	740,526		
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	16,582		
Furnituri de birou	20.01.01	043	0	0	0	0	0	0	0	0	1,960		
Materiale pentru curatenie	20.01.02	044	0	0	0	0	0	0	0	0	14,922		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0		
Reparatii curente	20.02	053	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0		

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	057	21,000	21,000	21,000	21,000	19,000	9,506	8,428	1,078	676,172
Medicamente	20.04.01	058	0	0	0	0	0	0	0	0	12,992
Materiale sanitare	20.04.02	059	0	0	0	0	0	0	0	0	624,748
Reactivi	20.04.03	060	21,000	21,000	21,000	19,000	9,506	9,506	8,428	1,078	38,432
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0	0	0	0
Materiale de laborator	20.09	070	12,000	12,000	12,000	11,000	8,383	8,383	8,383	0	8,773
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	48,000	48,000	48,000	29,000	38,999	38,999	28,999	10,000	38,999
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	48,000	48,000	48,000	29,000	38,999	38,999	28,999	10,000	38,999
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	626	130,000	130,000	130,000	80,000	0	0	0	0	67,663
TITLUL XIII ACTIVE NEINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	627	130,000	130,000	130,000	80,000	0	0	0	0	67,663
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	628	130,000	130,000	130,000	80,000	0	0	0	0	66,819
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	630	130,000	130,000	130,000	80,000	0	0	0	0	66,155
Alte active fixe	71.01.30	632	0	0	0	0	0	0	0	0	664
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	637	0	0	0	0	0	0	0	0	844
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	673	0	0	0	0	-49	-49	-49	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	674	0	0	0	0	-49	-49	-49	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	675	0	0	0	0	-49	-49	-49	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent de alte institutii publice in anul curent de alte institutii publice	85.01.03	676	0	0	0	0	-49	-49	-49	0	0



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Ec. Ileana Gegiu

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament			CREDITE BUGETARE			ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale					
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9		
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	354,000	354,000	354,000	251,000	87,839	87,839	76,761	11,078	839,055		
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+66)	01	002	224,000	224,000	224,000	171,000	87,888	87,888	76,810	11,078	771,392		
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	130,000	130,000	130,000	99,000	31,000	31,000	31,000	0	31,000		
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	127,000	127,000	127,000	96,000	31,000	31,000	31,000	0	31,000		
Salarii de baza	10.01.01	005	127,000	127,000	127,000	96,000	31,000	31,000	31,000	0	31,000		
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	032	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0		
Contributia asiguratorie pentru muncă	10.03.07	039	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	94,000	94,000	94,000	72,000	56,888	56,888	45,810	11,078	740,392		
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	16,581		
Furnituri de birou	20.01.01	043	0	0	0	0	0	0	0	0	1,659		
Material pentru curatenie	20.01.02	044	0	0	0	0	0	0	0	0	14,922		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0		
Reparatii curente	20.02	053	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0		

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	057	21,000	21,000	21,000	19,000	9,506	8,428	1,078	676,143
Medicamente	20.04.01	058	0	0	0	0	0	0	0	12,992
Materiale sanitare	20.04.02	059	0	0	0	0	0	0	0	624,719
Reactivi	20.04.03	060	21,000	21,000	19,000	19,000	9,506	8,428	1,078	38,432
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	6,000	6,000	6,000	6,000	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	6,000	6,000	6,000	6,000	0	0	0	0
Materiale de laborator	20.09	070	12,000	12,000	11,000	11,000	8,383	8,383	0	8,669
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	48,000	48,000	48,000	29,000	38,999	28,999	10,000	38,999
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	48,000	48,000	48,000	29,000	38,999	28,999	10,000	38,999
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	626	130,000	130,000	130,000	80,000	0	0	0	67,863
TITLUL XIII ACTIVE NEINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	627	130,000	130,000	130,000	80,000	0	0	0	67,863
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	628	130,000	130,000	130,000	80,000	0	0	0	66,819
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	630	130,000	130,000	130,000	80,000	0	0	0	66,155
Alte active fixe	71.01.30	632	0	0	0	0	0	0	0	684
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	637	0	0	0	0	0	0	0	844
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	673	0	0	0	0	-49	-49	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	674	0	0	0	0	-49	-49	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	675	0	0	0	0	-49	-49	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de alte instituții publice	85.01.03	676	0	0	0	0	-49	-49	0	0

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Ec. Ileana Gagiu



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament			CREDITE BUGETARE			ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de platt	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	bugelare	legale			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9		
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+58+59+65)	01	002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Furnituri de birou	20.01.01	043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	
Materiale sanitare	20.04.02	069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	
Materiale de laborator	20.09	070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	



Conducătorul compartimentului financiar- contabil

Ec. Ileana Găgiu

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Cod:05

-lei-

Denumirea indicatorilor	Rand	Disponibil la inceputul perioadei	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4(1+2-3)
Total (rd.2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+24+25+26+27+28+29), din care:	01	4,315	0	0	4,315
-Sume primite din fondul de interventie (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	02	0	0	0	0
-Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozitiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	03	0	0	0	0
-Disponibil al institutiilor publice de subordonare centrala finantate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	04	0	0	0	0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	4,315	0	0	4,315
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06	0	0	0	0
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	07	0	0	0	0
-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	08	0	0	0	0
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09	0	0	0	0
-Fondul de protejare a asiguratilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0	0	0	0
-Sume primite din fondul pentru protejarea asiguratilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	11	0	0	0	0
-Alte fonduri cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) *) *) Se detaliaza pe fonduri in raportul de analiza pe baza de bilan	12	0	0	0	0
-Sume primite pentru amenajarea si dotarea Centrului Regional pentru Combat.Infarct.Transfront. (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	13	0	0	0	0
-Fondul special pentru produse petroliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	14	0	0	0	0
-Fondul de protectie a vantului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	15	0	0	0	0
-Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	16	0	0	0	0
-Fondul National de Dezvoltare Regionala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) (rd.18+21+22+23)	17	0	0	0	0
-Sume alocate de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	18	0	0	0	0
-Sume primite in cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	19	0	0	0	0
-Sume primite din Fondul National de preaderare (ct. 5500101, ct. 5500102)	20	0	0	0	0

-Sume primite din contributia financiara a Comunitatii Europene (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	21	0	0	0	0
-Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeana (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	22	0	0	0	0
-Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispozitia Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct; ct.5120402)	23	0	0	0	0
-Sume primite din contributia financiara a Comunitatii Europene (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	24	0	0	0	0
-Disponibil pentru finantarea proiectelor SAPARD (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	25	0	0	0	0
-Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	26	0	0	0	0
-Disponibil pentru cofinantarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	27	0	0	0	0
-Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	28	0	0	0	0
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	29	0	0	0	0
-Disponibil privind rezervele speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	30	0	0	0	0
TOTAL (rd.01+30)	31	4,315	0	0	4,315

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Ec. Ileana Gaglu

PLATI RESTANTE

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care:
				aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	0	0	0
din care:				
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 de zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) din care: (rd.07.1+08+09+10+11)	07	0	0	0
-sub 30 de zile	7.1	0	0	0
-peste 30 de zile	08	0	0	0
-peste 90 de zile	09	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0	0	0
-peste 120 de zile	10	0	0	0
-peste 1 an	11	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd. 17+rd.18+rd.19+22) din care:	12	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0	0
-peste 120 de zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0	0
-peste 1 an (rd. 17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460000 ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0	0	0
-sub 30 de zile	17.1	0	0	0
-peste 30 de zile	17.2	0	0	0
-peste 90 de zile	17.3	0	0	0
-peste 120 de zile	17.4	0	0	0
-peste 1 an	17.5	0	0	0
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310600, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0	0	0

-sub 30 de zile	18.1	0	0	0
-peste 30 de zile	18.2	0	0	0
-peste 90 de zile	18.3	0	0	0
-peste 120 de zile	18.4	0	0	0
-peste 1 an	18.5	0	0	0
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale - Total (rd. 20+21), din care:	19	0	0	0
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd20.3+21.3)	19.3	0	0	0
-peste 120 de zile (rd20.4+21.4)	19.4	0	0	0
-peste 1 an (rd20.5+21.5)	19.5	0	0	0
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0	0	0
-sub 30 de zile	20.1	0	0	0
-peste 30 de zile	20.2	0	0	0
-peste 90 de zile	20.3	0	0	0
-peste 120 de zile	20.4	0	0	0
-peste 1 an	20.5	0	0	0
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0	0	0
-sub 30 de zile	21.1	0	0	0
-peste 30 de zile	21.2	0	0	0
-peste 90 de zile	21.3	0	0	0
-peste 120 de zile	21.4	0	0	0
-peste 1 an	21.5	0	0	0
Plati restante fata de bugetele locale, (ct.4460000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) din care: (rd. 22.1+23+24+25+26)	22	0	0	0
-sub 30 de zile	22.1	0	0	0
-peste 30 de zile	23	0	0	0
-peste 90 de zile	24	0	0	0
-peste 120 de zile	25	0	0	0
-peste 1 an	26	0	0	0
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101) din care: (rd.27.1+28+29+30+31)	27	0	0	0
-sub 30 de zile	27.1	0	0	0
-peste 30 de zile	28	0	0	0
-peste 90 de zile	29	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0	0	0
-peste 120 de zile	30	0	0	0
-peste 1 an	31	0	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0	0	0
-sub 30 de zile	32.1	0	0	0
-peste 30 de zile	33	0	0	0

-peste 90 de zile din care: (rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0	0
-ct.(422+424)	34.1	0	0	0
-ct.(4272+4273)	34.2	0	0	0
-ct.(429)	34.3	0	0	0
-ct.(438)	34.4	0	0	0
-peste 120 de zile	35	0	0	0
-peste 1 an	36	0	0	0
Imprumuturi nerambursabile la scadenta (ct.1610100,ct.1640100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103,ct.1670108 .ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102,ct.5190104,ct.5190108,ct.5190110 .ct.5190180,ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37	0	0	0
-sub 30 de zile	37.1	0	0	0
-peste 30 de zile	38	0	0	0
-peste 90 de zile	39	0	0	0
-peste 120 de zile	40	0	0	0
-peste 1 an	41	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800), din care: (rd.42.1+.43+44+45+46)	42	0	0	0
-sub 30 de zile	42.1	0	0	0
-peste 30 de zile	43	0	0	0
-peste 90 de zile	44	0	0	0
-peste 120 de zile	45	0	0	0
-peste 1 an	46	0	0	0
Creditori bugetari (ct.4670100, ct.4670300, ct.4670400, ct.4670500, ct.4670900) din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0	0	0
-sub 30 de zile	47.1	0	0	0
-peste 30 de zile	47.2	0	0	0
-peste 90 de zile	47.3	0	0	0
-peste 120 de zile	47.4	0	0	0
-peste 1 an	47.5	0	0	0

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor de somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii;
- 54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutului

Jr. Daniela Milos



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ec. Ileana Gagiu

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE

DIN ADMINISTRATIA CENTRALA la data de

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02		
A1	Numerar	03		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct. 5100000+ct. 5120101+ ct. 5120501+ct. 5130101+ct. 5130301+ ct. 5130302+ct. 5140101+ct. 5140301+ct. 5140302+ct. 5150101+ct. 5150103 +ct. 5150500+ct. 5150600+ct. 5200100+ct. 5230000+ct. 5280000+ct. 5290101 +ct. 5290301+ct. 5290901+ct. 5410101+ct. 5500101+ ct. 5520000+ ct. 5550101+ct. 5570101+ct. 5580101+ct. 5580201+ct. 5590101+ct. 5600101 +ct. 5600300+ct. 5610101+ct. 5610300+ct. 5620101+ct. 5620300+ ct. 5750100+ct.5750300-ct. 7700000), din care:	05	513,746	-47,457,273
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	08	513,746	-47,457,273
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	10	513,746	-47,457,273
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	15	264	60
A2	Depozite transferabile(Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30		
	-Disponibilitati la BNR	31		
	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5130102+ ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ct.5150202+ct.5290102+ ct.5290902+ct.5290302+ct.5500102+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ ct.5590102+ct.5590202+ct.5600102+ct.5600103+ 5610102+5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care:	51	4,315	8,000
	Total (in baze cash)(rd.51+54)	55	4,315	8,000
	Total (in baze accrual) (rd.55+56)	57	4,315	8,000
A.3	Alte disponibilitati	80		
	-disponibilitati institutii de credit strainatate	81		
B	TITULATURI,ALTELE DECAT ACTIUNI,din care:	95		
	Titulaturi,altele decat actiuni,exclusiv produsele financiare derivate	96		
B.1	Titulaturi pe termen scurt,altele decat actiuni si produse financiare derivate	97		
B.2	Titulaturi pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	110		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	130		
C1	Credite pe termen scurt - acordate	131		
C2	Credite pe termen lung - acordate	185		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250		

	Actiuni si alte titlaturi, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	251		
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	252		
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	260		
D.3	Alte participatii	270		
D.4	Actiuni la organisme de plasament colectiv	280		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290		
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	291		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101-ct.4910100-ct.4960100) Total (rd.301+302+303+307)din care:	300	20,173	164,273 ✓
	- de la societati nefinanciare (S11)	302	20,173	164,273 ✓
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	315		
	Creante fata de Uniunea Europeana	335		
	DATORII FINANCIARE	350		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351		
A.2	Alte depozite	352		
	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356, din care:)	353	4,315	4,315 ✓
	- salariilor (gospodariile populatiei) (S143)	354	4,315	4,315
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITULATURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	370		
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITULATURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate	371		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	385		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	400		
C.1	Credite pe termen scurt primite	401		
C.2	Credite pe termen lung primite	430		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	455		
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	456		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000 +ct.4620101 Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care catre:	465	93,743	102,214 ✓
	- Societati nefinanciare (S11)	466	93,743	102,214 ✓
E2	Alte datorii de platit exclusiv credite comerciale si avansuri	470		
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420300+ct.4420801+ct.4440000+ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100+ct.4620109)	471	281,144	262,376 ✓

	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 + ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	472	380,726	354,284
	Total (rd. 471+472+473+474+475)	476	661,870	616,660
	Alte datorii	488		
	Provizioane necurente, (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+ 1510208) din care:	489	522,145	522,145
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță.	489.21	522,145	522,145
E.3	Plati restante	490		

Conducatorul institutiei

Jr. Danila Mila



Conducatorul compartimentului

financiar contabil

Ec. Ileana Gagiu