

BILANT

cod 01

NR.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul anului
A		C	B	1	2
A		01			
	ACTIVE				
	ACTIVE NECURENTE	02			
1.	Active fixe necorporale (cl. 203000+205000+206000+2080100+2080200+233000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100)	03		29	29
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura biroica si altele active corporale (cl.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200)	04		471,488	388,540
3.	Terenuri si cladiri(cl.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		2,438,110	1,339,823
4.	Alte active nefinanciare (cl.215000)	06		0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an din care: (cl.2600100+2600200+2600300+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200)	07	0	0	0
	Titluri de participare (cl.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 (cl.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 (cl.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15		2,909,627	1,728,392
	ACTIVE CURENTE	18			

-LEI-

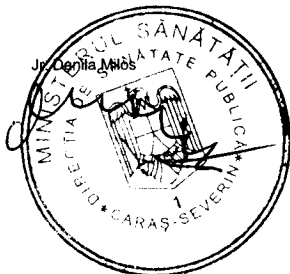
1.	Stocuri	(cl.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	2.933.532	2.836.467
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an		20		
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si altele decatian	(cl.2320000+2340000+4090101+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	21	146.897	289.926
	Decatani privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	(cl.4890101+4890301)	21.1	0	0
	Creante comerciale si avansuri	(cl.2320000+2340000+4090101+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) din care:	22	21.963	173.330
	Avansuri acordate	(cl.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	140.141
	Creante bugetare	4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4310800**+4310900**+4311000**+4311100**+4311200**+4311300**+4311400**+4204000+420802+4440000**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4665000+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**,-4970000), din care:	23	0	0
	Creantele bugetului general consolidat	(cl.4630000+4640000+4650100+4650200+4660402+4660900-4970000)	24	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	(cl.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
	Suma de primit de la Comisia Europeana	(cl.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26	0	0
	Impuneri pe termen scurt acordate	(cl.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+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	146.897	289.926
3.	Inventarii pe termen scurt	(cl.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si instituii de credit		32		
	Conturi la trezorerie, casa, altele valori, avansuri de trezorerie	(cl.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140102)			

				Datori comerciale, avansuri si alte decontari
				pana la un an
		59		DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de
		58		TOTAL DATORII NECURENTE (rd 52+52.1+54+55)
111,189				
		55		Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)
111,189				
		54		1670203+1670208+1670209-1690200 1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+
0				Impunmunt pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+
		53		Datori comerciale (ct. 4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)
0				
		52.1		Personal - Dreptun de natura salaruala suplimentare (ct. 4200201 + 4200202)
0				
		52		Sume recurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+
0				4280201+4620201+4620209+5090000)
		51		DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an
		50		DATORII
		46		TOTAL ACTIVE (rd. 15+45)
-40,813,198				
		45		TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+41.1+42)
-42,541,590				
		42		Cheii in avans (ct. 4710000)
0				
		41.1		Dobanda de incasal (ct. 5320400+5180701+ 5180702)
0				
		41		5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000) 5160602+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+
0				Contun de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct. 5120600+5120601+
		40		Total disponibilitati (rd. 33+33.1+35+35.1)
-45,667,983				
		36		depozite
0				
		35.1		Dobanda de incasal, avansuri de trezorerie (ct. 5180702+5420200)
0				
		35		56110102+56110103+5620102+5620103+5620402) 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+
10,450				5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+
4,820				5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+
				5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+
				5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+
				(ct. 5110101+5110102+5120402+5120502+5130102+
				Contun la instituti de credit, BNR, casa in valuta
		34		depozite
0				
		33.1		Dobanda de incasal, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)
0				
				5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)
				5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+
				5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+
				5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+
				5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+
				5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+
				5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+
-45,678,433		33		
1,093,944				

1.	4810000+4820000+4830000+4840000+4850000+4860000+4870000+4880000+4890000+4900000+4910000+4920000+4930000+4940000+4950000+4960000+4970000+4980000+4990000+5000000+5010000+5020000+5030000+5040000+5050000+5060000+5070000+5080000+5090000+5100000+5110000+5120000	60	63,898,578	56,211
	Decorati privind inchiderea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	63,393,974	0
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4060000+4190000+4620101), din care:	61	504,604	56,211
	Avansuri primite (ct.190000)	61.1	0	0
2.	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4400000+4410000+4420300+4420801+4430100+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109++4810900) din care:	62	260,051	323,561
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributiile sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	220,080	274,328
	Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3.	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la bugete, altele decat cele catre organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+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 / altii donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4620103)	66	0	0
4.	Impuneri pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	70	0	0
5.	Impuneri pe termen lung, sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	71	0	0
6.	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	351,693	437,651
	Personal - Drepturi de natura salarala suplimentare (ct.4200101 + 4200102)	72.1	0	0
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73	0	0

	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	0	0
8.	Venituri in 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+72.1+73+74+75)	78	64,510,322	817,423
11.	TOTAL DATORII (rd. 58+78)	79	64,621,511	928,612
12.	ACTIVE NETE etai TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII egal CAPITALURI PROPRII (rd.80 egal rd.46-79 egal rd.90)	80	-57,532,618	-41,741,810
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	2,302,587	1,195,970
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	5,066,340	3,603,627
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	64,901,545	46,541,407
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-57,532,618	-41,741,810

Conducatorul Institutiei



Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

Ec. Marinela Popovici

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

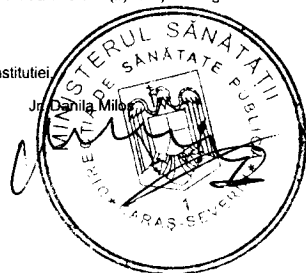
-lei-

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+7300201+7300202+7300203+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+7090100-7090200)	03	440,268	0
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1,518,667	1,072,078
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402 +7770000)	05	400,075	421,494
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd 02+03+04+05)	06	2,359,010	1,493,572
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	5,418,150	6,449,996
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	09	6,720,637	601,533
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	35,907,996	40,867,360
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct 6290200+ 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	498,871	87,660
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	58,080	28,428
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	48,603,734	48,034,977

III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	0	0
	-DEFICIT (rd.13 - rd.06)	16	46,244,724	46,541,405
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7610000+7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000 +7680000+7690000+7860300+7860400)	17	5	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6610000+6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000 +6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	6	2
VI.	REZULTAT DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	21	1	2
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd. 16+21-15-20)	24	46,244,725	46,541,407
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	46,244,725	46,541,407
	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	46,244,725	46,541,407

*) Notă: Se determină potrivit art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

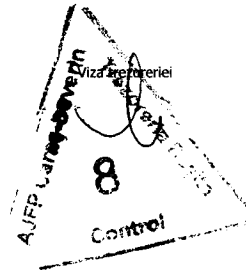
Ec. Marinela Popovici

IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-46772377	0	-47247468	133993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341098	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1093944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1093944	0	0	0
sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+ rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	-45678433	0	-47247468	133993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1435042	0	0	0



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Ec. Marinela Popovici

Handwritten signature



Salvare Export PDF Export XLS

Bilant - COD 04 Centralizat - Flux Trezorerie (Banci)

DSP Caras Raportor

Luna Raportarii: SEPTEMBER-2024

Anexa 4

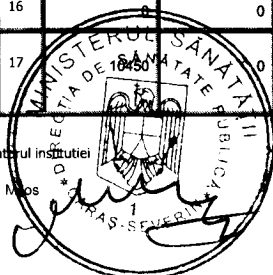
cod 04

-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	540600	0	273000	267600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	534970	0	267645	267325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	5630	0	5355	275	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	5630	0	5355	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	4820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4820	0	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	0	0	5355	275	0	0	0	0	0	0	4820	0	0	0

Conducatorul institutiei

Jr. Danila Mos



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Ec. Marinela Popovici

299

Alte venituri din proprietate	30.50	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutii publice	30.50.50	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN DOBANZI 15(16+17)	31	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobanzi (Sptiale)	31.03	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	33	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxe si taxe pentru analize si servicii efectuate de laboratoare	33.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Venturi din prestari servicii	33.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Venturi din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Venturi din cercetare	33.20	0	0	0	0	0	0	0	0
Venturi din contracte inchiate cu casele de asigurari sociale si de sanatate	33.21	0	0	0	0	0	0	0	0
din care: sume primite de la MS prin transfer pe programele nationale		0	0	0	0	0	0	0	0
servicii medicale spitalicesii		0	0	0	0	0	0	0	0
servicii medicale ambulatoriu de specialitate		0	0	0	0	0	0	0	0
programe de sanatate		0	0	0	0	0	0	0	0
servicii medicale spitalicesii si programe de sanatate aferente anului precedent incasate in anul curent		0	0	0	0	0	0	0	0
Venturi din contracte inchiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat	33.30	0	0	0	0	0	0	0	0
Venturi din contracte inchiate cu DSP din sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii	33.31	0	0	0	0	0	0	0	0
Venturi din contracte inchiate cu institutiele de medicina legala	33.32	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	0	0	0	0	0	0	0	0
IML	33.50.01	0	0	0	0	0	0	0	0
ANM, OTM, Perfectionarea, SNSPMS	33.50.02	0	0	0	0	0	0	0	0
ANL	33.50.03	0	0	0	0	0	0	0	0

40.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Suma primite în cadrul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Alte operatiuni financiare
41.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Suma aferente fondurilor externe nerambursabile
41.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Suma din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
41.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Venturi proprii redinstate între instituti publice finanțate integral/partial din venitur proprii sau între activitati finanțate integral din venitur proprii
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 45 (46+53+54+55)
42.02.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina
42.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale 46 (47+48+49+50+51+52)
42.11.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Programe nationale de sanatate
42.11.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Investitii in conditiile legii
42.11.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Reparatii capitale
42.11.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Actiuni sanitare
42.11.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aparatura medicala de inalta performanta
42.11.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Alte cheltuieli
42.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Subventii de la bugetul de stat pentru instituti si servicii publice sau activitati finanțate integral din venitur proprii
42.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Subventii de la bugetul de stat catre instituti publice finanțate partial sau integral din venitur proprii pentru proiecte financiate din FCN postaderare
42.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Suma primite de instituti publice si activitati finanțate integral sau partial din venitur proprii in cadrul programelor FECA implementate de APJA
42.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Suma alocate de bugetul de stat aferente corectiilor financiare
42.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Suma alocate de bugetul de stat aferente corectiilor financiare
42.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Subventii de la bugetul de stat pentru instituti si servicii publice sau activitati finanțate integral din venitur proprii pentru finantarea investitiilor
42.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Subventii de la bugetul de stat catre instituti publice finanțate integral sau partial din venitur proprii necesare sustinerii

42.75	0	0	0	0	0	0	0	42.75	0	0	0	Cofanatura publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021
42.80	0	0	0	0	0	0	0	42.80	0	0	0	Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina
42.82	0	0	0	0	0	0	0	42.82	0	0	0	Sume alocate pentru stimulenti de risc
42.88	0	0	0	0	0	0	0	42.88	0	0	0	Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile
42.88.01	0	0	0	0	0	0	0	42.88.01	0	0	0	Fonduri europene nerambursabile
42.88.02	0	0	0	0	0	0	0	42.88.02	0	0	0	Finantare publica nationala
42.88.03	0	0	0	0	0	0	0	42.88.03	0	0	0	Sume aferente TVA
42.89	0	0	0	0	0	0	0	42.89	0	0	0	Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumutului
42.89.01	0	0	0	0	0	0	0	42.89.01	0	0	0	Fonduri din imprumut rambursabil
42.89.02	0	0	0	0	0	0	0	42.89.02	0	0	0	Finantare publica nationala
42.89.03	0	0	0	0	0	0	0	42.89.03	0	0	0	Sume aferente TVA
43	0	0	0	0	0	0	0	43	0	0	0	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII
43.09.01	0	0	0	0	0	0	0	43.09.01	0	0	0	Subventii pentru institutiile publice (IML)
43.09.02	0	0	0	0	0	0	0	43.09.02	0	0	0	Subventii pentru institutiile publice (unitati sanitare)
43.09.02.01	0	0	0	0	0	0	0	43.09.02.01	0	0	0	Actiuni de sanatate
43.09.02.02	0	0	0	0	0	0	0	43.09.02.02	0	0	0	Infrastructura sanitară
43.09.02.03	0	0	0	0	0	0	0	43.09.02.03	0	0	0	Dotari
43.09.02.04	0	0	0	0	0	0	0	43.09.02.04	0	0	0	Programe nationale de sanatate
												din care: subventii primite de la MS din accize si utilizate pt. activitatea proprie (bunuri si servicii, ch. de capital (OSP, JNHT, JNSP)
												Subventii pentru institutiile publice (Suma alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii - unitati sanitare
43.12.02	0	0	0	0	0	0	0	43.12.02	0	0	0	Actiuni de sanatate
43.12.02.01	0	0	0	0	0	0	0	43.12.02.01	0	0	0	

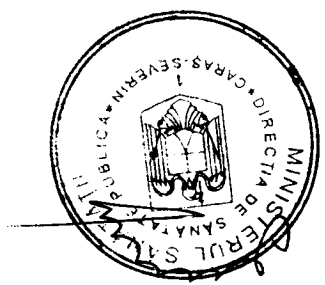
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.15.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.15.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare	45.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.16.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEC	45.17	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.17.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.17.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in avans	45.17.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila	45.18	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.18.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.18.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in avans	45.18.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea dispersiilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse	45.19	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.19.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.19.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEC	45.20	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.20.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.20.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEC	45.21	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.21.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.21.02	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.20.02	Fondul Social European (FSE)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.20.02.01	Suma prime in contul platitor efectuate in anul curent
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.20.02.02	Suma prime in contul platitor efectuate in anii anteriori
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.20.02.03	Prefinantare
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.20.03	Fondul de Coeziune(FC)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.20.03.01	Suma prime in contul platitor efectuate in anul curent
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.20.03.02	Suma prime in contul platitor efectuate in anii anteriori
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.20.03.03	Prefinantare
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.20.11	Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.20.11.01	Suma prime in contul platitor efectuate in anul curent
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.20.11.02	Suma prime in contul platitor efectuate in anii anteriori
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.20.11.03	Prefinantare
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.20.12	Instrumentul European de Vecinătate (ENI)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.20.12.01	Suma prime in contul platitor efectuate in anul curent
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.20.12.02	Suma prime in contul platitor efectuate in anul precedent
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.20.12.03	Prefinantare
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.20.15	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.20.15.01	Suma prime in contul platitor efectuate in anul curent
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.20.15.02	Suma prime in contul platitor efectuate in anii anteriori
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.20.15.03	Prefinantare
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.20.16	Alte facilități și instrumente postaderare(AFP)

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. Marinela Popovici

MP

Conducatorul Institutului,
Jr. Daniela Mitos



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
			anulate la finele perioadei raportare	trimestrale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei raportare	trimestrale 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	74.586.000	74.586.000	71.639.000	58.178.000	70.436.611	70.436.611	47.182.644	23.253.967	48.034.979
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)		01	74.409.000	74.409.000	71.462.000	58.054.000	70.446.529	70.446.529	47.299.044	23.147.485	47.947.319
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	8.060.000	8.060.000	8.060.000	6.608.000	7.819.686	7.819.686	6.379.354	1.440.332	6.449.996
CHELTUIELI salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	7.701.000	7.701.000	7.701.000	6.292.000	7.478.886	7.478.886	6.117.847	1.361.039	6.184.897
Salarii de baza	10.01.01	005	6.182.000	6.182.000	6.182.000	5.308.000	5.962.000	5.962.000	5.140.843	821.157	5.301.412
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	847.000	847.000	847.000	700.000	847.000	847.000	695.387	151.613	677.609
Alte sporuri	10.01.06	010	13.000	13.000	13.000	8.000	13.000	13.000	7.483	5.517	7.093
Depluri de delegare	10.01.13	017	8.000	8.000	8.000	6.000	5.886	5.886	5.886	0	5.886
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	265.000	265.000	265.000	170.000	265.000	265.000	168.735	96.265	167.387
Alte depluri salariale in bani	10.01.30	023	386.000	386.000	386.000	100.000	386.000	386.000	99.513	286.487	25.510
CHELTUIELI salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	024	109.000	109.000	109.000	109.000	108.800	108.800	108.800	0	108.800
Vouchere de vacanta	10.02.06	030	109.000	109.000	109.000	109.000	108.800	108.800	108.800	0	108.800
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	032	250.000	250.000	250.000	207.000	232.000	232.000	152.707	79.293	156.299

17,271	28,247	16,753	45,000	45,000	39,000	45,000	45,000	45,000	45,000	033	10.03.01	Contribuții de asigurări sociale de stat
0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	034	10.03.02	Contribuții de asigurări de somaj
0	0	0	0	0	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	035	10.03.03	Contribuții de asigurări sociale de sănătate
0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	036	10.03.04	Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale
0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	038	10.03.06	Contribuții pentru concedii și indemnizații
139,028	51,046	135,954	187,000	187,000	155,000	192,000	192,000	192,000	53,900,000	039	10.03.07	Contribuția asiguraților pentru muncă
40,867,362	12,842,914	40,289,965	53,132,879	53,132,879	45,705,000	53,900,000	53,900,000	53,900,000	53,900,000	041	20	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)
417,861	88,794	464,706	553,500	553,500	652,000	736,000	736,000	736,000	736,000	042	20.01	Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)
23,441	0	20,608	20,608	20,608	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	043	20.01.01	Furnituri de birou
4,739	593	5,484	6,077	6,077	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	044	20.01.02	Materiale pentru curățenie
84,379	35,096	109,396	144,492	144,492	146,000	151,000	151,000	151,000	151,000	045	20.01.03	Încalzit, iluminat și forță motrică
67,937	0	74,971	74,971	74,971	86,000	96,000	96,000	96,000	96,000	046	20.01.04	Apa, canal și salubritate
43,778	724	47,942	48,666	48,666	59,000	64,000	64,000	64,000	64,000	047	20.01.05	Carburanți și lubrifianți
29,267	3,456	31,115	34,571	34,571	35,000	40,000	40,000	40,000	40,000	050	20.01.08	Posta, telecomunicații, radio, tv, internet
51,037	25,719	49,678	75,397	75,397	128,000	140,000	140,000	140,000	140,000	051	20.01.09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional
113,283	23,206	125,512	148,718	148,718	164,000	211,000	211,000	211,000	211,000	052	20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare
0	0	0	0	0	33,000	60,000	60,000	60,000	60,000	053	20.02	Reparații curente
158,555	0	91,939	91,939	91,939	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	054	20.03	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)
158,555	0	91,939	91,939	91,939	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	055	20.03.01	Hrana pentru oameni
1,129,895	5,193	23,465	28,658	28,658	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	057	20.04	Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.30)
933,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	058	20.04.01	Medicamente
114,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	059	20.04.02	Materiale sanitare
76,610	5,193	23,465	28,658	28,658	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	060	20.04.03	Reactivi

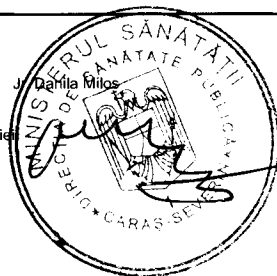
CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE - CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor	Clasificata	Rand	aprobate la		la finele perioadel		cumulate		CREDITE BUGETARE		ANGAJAMENTE	
			trimestrale	anuale aprobate	trimestrale	anuale aprobate	trimestrale	anuale aprobate	trimestrale	anuale aprobate	trimestrale	anuale aprobate
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9	
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	73.932,000	70.985,000	70.233,575	70.233,575	47.113,475	23.120,100	47.803,293			
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55++56+57+58+59+60+61+65)		01	73.932,000	70.985,000	70.367,568	70.367,568	47.247,468	23.120,100	47.783,278			
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	7.835,000	7.835,000	7.819,686	7.819,686	6.379,354	1.440,332	6.449,996			
CHELTUIELI salariale in bani (cod 10.01,01 la 10.01,30)	10,01	004	7.481,000	7.481,000	7.478,886	7.478,886	6.117,847	1.361,039	6.184,897			
Salarii de baza	10,01,01	005	5.962,000	5.962,000	5.962,000	5.962,000	5.140,843	821,157	5.301,412			
Sporuri pentru conditii de munca	10,01,05	009	847,000	847,000	847,000	847,000	695,387	151,613	677,609			
Alte sporuri	10,01,06	010	13,000	13,000	13,000	13,000	7,483	5,517	7,093			
Drepturi de delegare	10,01,13	017	8,000	8,000	8,000	8,000	5,886	0	5,886			
Indemnizatii de hrana	10,01,17	021	265,000	265,000	265,000	265,000	168,735	96,265	167,387			
Alte drepturi salariale in bani	10,01,30	023	386,000	386,000	386,000	386,000	99,513	286,487	25,510			
CHELTUIELI salariale in natura (cod 10.02,01 la 10.02,30)	10,02	024	109,000	109,000	109,000	109,000	108,800	0	108,800			
Vouchere de vacanta	10,02,06	030	109,000	109,000	109,000	109,000	108,800	0	108,800			
Contributii (cod 10.03,01 la 10.03,08)	10,03	032	245,000	245,000	245,000	245,000	152,707	79,293	156,299			

17,271	28,247	16,753	45,000	45,000	39,000	45,000	45,000	45,000	45,000	033	10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat
0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	034	10.03.02	Contributii de asigurari de somaj
0	0	0	0	0	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	035	10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate
0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	036	10.03.04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale
0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	038	10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii
139,028	51,046	135,954	187,000	187,000	150,000	187,000	187,000	187,000	187,000	039	10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca
40,703,321	12,815,529	40,238,389	53,053,918	53,053,918	45,513,000	53,648,000	53,648,000	53,648,000	53,648,000	041	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)
393,144	76,394	439,996	516,390	516,390	567,000	618,000	618,000	618,000	618,000	042	20.01	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)
23,434	0	20,608	20,608	20,608	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	043	20.01.01	Furnituri de birou
4,739	593	5,484	6,077	6,077	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	044	20.01.02	Materiale pentru curatenie
84,379	35,096	109,396	144,492	144,492	146,000	151,000	151,000	151,000	151,000	045	20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica
58,827	0	65,861	65,861	65,861	76,000	86,000	86,000	86,000	86,000	046	20.01.04	Apa, canal si salubritate
43,778	724	47,942	48,666	48,666	59,000	64,000	64,000	64,000	64,000	047	20.01.05	Carburanti si lubrifianti
29,267	3,456	31,115	34,571	34,571	35,000	40,000	40,000	40,000	40,000	050	20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
51,037	25,719	49,678	75,397	75,397	98,000	110,000	110,000	110,000	110,000	051	20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
97,683	10,806	109,912	120,718	120,718	124,000	138,000	138,000	138,000	138,000	052	20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare
0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	053	20.02	Reparatii curente
158,555	0	91,939	91,939	91,939	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	054	20.03	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)
158,555	0	91,939	91,939	91,939	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	055	20.03.01	Hrana pentru oameni
1,015,291	5,193	20,347	25,540	25,540	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	057	20.04	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.30)
933,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	058	20.04.01	Medicamente
2,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	059	20.04.02	Materiale sanitare
73,492	5,193	20,347	25,540	25,540	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	060	20.04.03	Reactivi

locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	51.02.23	246	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,500,000	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	0
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	51.02.24	247	3,213,000	3,213,000	3,213,000	1,000,000	3,213,000	3,213,000	0	3,213,000	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.38 la 59.41)	59	582	44,000	44,000	44,000	32,000	44,000	44,000	28,192	15,808	28,428
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	621	44,000	44,000	44,000	32,000	44,000	44,000	28,192	15,808	28,428
TITLU XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	623	2,947,000	2,947,000	0	0	0	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	60.01	624	2,476,000	2,476,000	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	60.03	626	471,000	471,000	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	643	0	0	0	0	0	0	0	0	20,015
TITLUL XV ACTIVE NEINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	644	0	0	0	0	0	0	0	0	20,015
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02	650	0	0	0	0	0	0	0	0	20,015
Stocuri de urgenta medicala	71.02.02	652	0	0	0	0	0	0	0	0	20,015
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	689	0	0	0	0	-133,993	-133,993	-133,993	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	690	0	0	0	0	-133,993	-133,993	-133,993	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	691	0	0	0	0	-133,993	-133,993	-133,993	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de alte instituții publice	85.01.03	692	0	0	0	0	-133,993	-133,993	-133,993	0	0

Conducatorul institutiei



Ec. Marinela Popovici

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

295

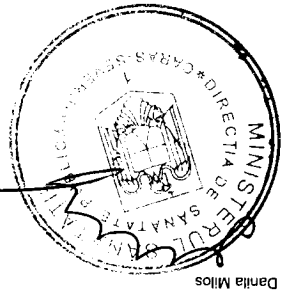
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament		CREDITE BUGETARE		ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestrale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestrale cumulate	legale	bugetare			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	7,835,000	7,835,000	6,440,000	7,734,341	7,734,341	6,294,009	1,440,332	6,449,996	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)		01	7,835,000	7,835,000	6,440,000	7,819,686	7,819,686	6,379,354	1,440,332	6,449,996	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	7,835,000	7,835,000	6,440,000	7,819,686	7,819,686	6,379,354	1,440,332	6,449,996	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	7,481,000	7,481,000	6,129,000	7,478,886	7,478,886	6,117,847	1,361,039	6,184,897	
Salarii de baza	10.01.01	005	5,962,000	5,962,000	5,145,000	5,962,000	5,962,000	5,140,843	821,157	5,301,412	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	847,000	847,000	700,000	847,000	847,000	695,387	151,613	677,609	
Alte sporuri	10.01.06	010	13,000	13,000	8,000	13,000	13,000	7,483	5,517	7,093	
Drepturi de delegare	10.01.13	017	8,000	8,000	6,000	5,886	5,886	5,886	0	5,886	
Indemnizati de hrana	10.01.17	021	265,000	265,000	170,000	265,000	265,000	168,735	96,265	167,387	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	386,000	386,000	100,000	386,000	386,000	99,513	286,487	25,510	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	024	109,000	109,000	109,000	108,800	108,800	108,800	0	108,800	
Vouchere de vacanta	10.02.06	030	109,000	109,000	109,000	108,800	108,800	108,800	0	108,800	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	032	245,000	245,000	202,000	232,000	232,000	152,707	79,293	156,299	

10.03.01	033	45,000	45,000	45,000	39,000	1,000	45,000	16,753	28,247	17,271
10.03.02	034	1,000	1,000	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0
10.03.03	035	9,000	9,000	9,000	9,000	0	9,000	0	0	0
10.03.04	036	1,000	1,000	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0
10.03.06	038	2,000	2,000	2,000	2,000	0	2,000	0	0	0
10.03.07	039	187,000	187,000	187,000	150,000	187,000	135,954	51,046	139,028	
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	0	0	0	0	-85,345	0	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	0	0	-85,345	0	0	0
PLATI efectuate in anii precedenti si recuperate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	0	0	0	0	0	-85,345	0	0	0
PLATI efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent de ale institutiilor publice	85.01.03	0	0	0	0	0	-85,345	0	0	0

Ec. Marnela Popovici
 Conducatorul compartimentului financiar-contabil



Jr. Danila Milos
 Conducatorul institutiei

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
			anulate la finele perioadei de raportare	anulate la finele perioadei de raportare	anuale aprobate	anuale aprobate	trimestrale	trimestrale			
			1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	2,305,000	2,305,000	1,707,128	1,707,128	1,594,593	1,594,593	1,12,535	1,089,715	1,089,715
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)		002	2,305,000	2,305,000	1,710,918	1,710,918	1,598,383	1,598,383	112,535	1,089,715	1,089,715
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)		041	2,305,000	2,305,000	1,710,918	1,710,918	1,598,383	1,598,383	112,535	1,089,715	1,089,715
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)		042	618,000	618,000	518,390	518,390	439,996	439,996	76,394	392,286	392,286
Furnituri de birou		043	21,000	21,000	20,608	20,608	20,608	20,608	0	23,434	23,434
Materiale pentru curatenie		044	8,000	8,000	8,000	8,000	6,077	6,077	5,484	4,739	4,739
Incalzit, iluminat si forta motrica		045	151,000	151,000	146,000	144,492	144,492	109,396	35,096	84,379	84,379
Apa, canal si salubritate		046	86,000	86,000	76,000	65,861	65,861	65,861	0	58,827	58,827
Carburanti si lubrifianti		047	64,000	64,000	64,000	48,666	48,666	47,942	724	43,778	43,778
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		050	40,000	40,000	40,000	34,571	34,571	31,115	3,456	29,267	29,267
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		051	110,000	110,000	98,000	75,397	75,397	49,678	25,719	50,179	50,179
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		052	138,000	138,000	124,000	120,718	120,718	109,912	10,806	97,683	97,683
Reparatii curente		053	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0

Jr. Danila Milos

Conducatorul institutiei



Ec. Marineta Popovici

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

297

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

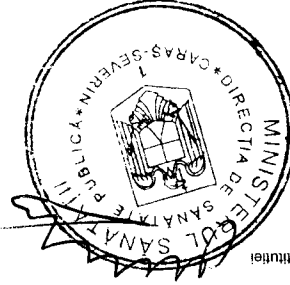
Denumirea indicatorilor	Clasificata	Rand	Credite de angajament		CREDITE BUGETARE		ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobat la rapoartare	anuale aprobat la finele perioadei de rapoartare	trimestrale cumulate	trimestrale cumulate	bugetare	legale			
			1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	63,792,000	63,792,000	60,845,000	49,000,000	60,792,106	60,792,106	39,224,873	21,567,233	40,263,582
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	002	63,792,000	63,792,000	60,845,000	49,000,000	60,836,964	60,836,964	39,269,731	21,567,233	40,243,567
TITLUL # BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	51,343,000	51,343,000	51,343,000	43,259,000	51,343,000	51,343,000	38,640,006	12,702,994	39,613,606
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	0	0	0	0	0	0	0	0	858
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	0	0	0	0	0	0	0	0	858
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	057	0	0	0	0	0	0	0	0	972,743
Medicamente	20.04.01	058	0	0	0	0	0	0	0	0	933,688
Materiale sanitare	20.04.02	059	0	0	0	0	0	0	0	0	387
Reactivi	20.04.03	060	0	0	0	0	0	0	0	0	37,070
Dezinfectanti	20.04.04	061	0	0	0	0	0	0	0	0	1,598
Finantarea unor activitati de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din reseaua administratiei publice locale	20.31	102	36,635,000	36,635,000	36,635,000	31,508,000	36,635,000	36,635,000	27,501,573	9,133,427	27,501,573
Finantarea programelor nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din reseaua administratiei publice locale	20.32	103	7,094,000	7,094,000	7,094,000	5,738,000	7,094,000	7,094,000	5,159,859	1,934,141	5,159,858

Finantarea asistentei medicale desfasurate in cabinetele medicale din unitatile de invataman	20.33	104	7,614,000	7,614,000	7,614,000	6,013,000	7,614,000	7,614,000	5,978,574	1,635,426	5,978,574
TITLUL VI TRANSFERURI IN TRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	155	9,458,000	9,458,000	5,709,000	9,449,964	9,449,964	9,449,964	601,533	8,848,431	601,533
Transferunt curente (cod 51.01,01 la 51.01.59 + 51.01.66)	51.01	156	753,000	753,000	609,000	744,964	744,964	744,964	601,533	143,431	601,533
Transferunt din bugetul stat catre bugetele locale pl. finantarea sanatatii	51.01.45	199	753,000	753,000	609,000	744,964	744,964	744,964	601,533	143,431	601,533
Transferunt de capital (cod 51.02.01 la 51.02.48)	51.02	224	8,705,000	8,705,000	5,100,000	8,705,000	8,705,000	8,705,000	0	8,705,000	0
locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii	51.02.22	245	3,692,000	3,692,000	2,600,000	3,692,000	3,692,000	3,692,000	0	3,692,000	0
Transferunt de la bugetul de stat catre bugetele in sanatate	51.02.23	246	1,800,000	1,800,000	1,500,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	0
locale pentru finantarea reparatiilor capitale	51.02.24	247	3,213,000	3,213,000	1,000,000	3,213,000	3,213,000	3,213,000	0	3,213,000	0
Transferunt de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	59.38 la 59.41	582	44,000	44,000	32,000	44,000	44,000	44,000	28,192	15,808	28,428
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	621	621	44,000	44,000	32,000	44,000	44,000	44,000	28,192	15,808	28,428
TITLU XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	623	2,947,000	2,947,000	0	0	0	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	60.01	624	2,476,000	2,476,000	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	60.03	626	471,000	471,000	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	643	0	0	0	0	0	0	0	0	20,015
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	644	0	0	0	0	0	0	0	0	20,015
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02	650	0	0	0	0	0	0	0	0	20,015
Stocuri de urgenta medicala	71.02.02	652	0	0	0	0	0	0	0	0	20,015
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	689	0	0	0	-44,858	-44,858	-44,858	-44,858	0	0
TITLUL XVI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	690	0	0	0	-44,858	-44,858	-44,858	-44,858	0	0

Plati eduate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati eduate in anii precedenti si recuperate in anii precedenti si recuperate in anul curent de alte institutii publice	85.01.03	692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ec. Marnela Popovici

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Conducatorul institutiei

Jr. Danila Mihas

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament			CREDITE BUGETARE			ANGAJAMENTE		
			aprobat la finele perioadei de raportare	trimestrale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestrale cumulate	bugetare	legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	654,000	654,000	654,000	484,000	203,036	203,036	69,169	133,867	231,686
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	002	477,000	477,000	477,000	360,000	78,961	78,961	51,576	27,385	164,041
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	225,000	225,000	225,000	168,000	0	0	0	0	0
Chețuieii salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	220,000	220,000	220,000	163,000	0	0	0	0	0
Salarii de baza	10.01.01	005	220,000	220,000	220,000	163,000	0	0	0	0	0
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	032	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0
Contribuția asigurație pentru muncă	10.03.07	039	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.96)	20	041	252,000	252,000	252,000	192,000	78,961	78,961	51,576	27,385	164,041
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	118,000	118,000	118,000	85,000	37,110	37,110	24,710	12,400	24,717
Furnituri de birou	20.01.01	043	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Matetiale pentru curatenie	20.01.02	044	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	046	10,000	10,000	10,000	10,000	9,110	9,110	9,110	0	9,110
Materialie si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0

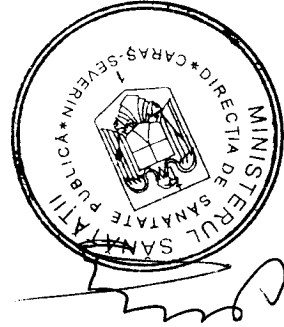
15.600	20.01.30	052	73.000	73.000	73.000	40.000	28.000	28.000	28.000	15.600	12.400	15.600
0	20.02	053	55.000	55.000	55.000	28.000	0	0	0	0	0	0
114.604	20.04	057	25.000	25.000	25.000	25.000	3.118	3.118	3.118	3.118	0	114.604
158	20.04.01	058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158
111.328	20.04.02	059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.328
3.118	20.04.03	060	23.000	23.000	23.000	23.000	3.118	3.118	3.118	3.118	0	3.118
0	20.04.04	061	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
6.758	20.06	066	7.000	7.000	7.000	7.000	6.758	6.758	6.758	6.758	0	6.758
6.758	20.06.01	067	7.000	7.000	7.000	7.000	6.758	6.758	6.758	6.758	0	6.758
1.811	20.09	070	15.000	15.000	15.000	15.000	839	839	839	839	0	1.811
1.166	20.13	074	2.000	2.000	2.000	2.000	1.166	1.166	1.166	1.166	0	1.166
14.985	20.30	092	30.000	30.000	30.000	30.000	29.970	29.970	29.970	14.985	14.985	14.985
14.985	20.30.04	096	30.000	30.000	30.000	30.000	29.970	29.970	29.970	14.985	14.985	14.985
67.645	70	643	177.000	177.000	177.000	124.000	124.332	124.332	124.332	17.850	106.482	67.645
67.645	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	644	177.000	177.000	177.000	124.000	124.332	124.332	124.332	17.850	106.482	67.645
66.801	71.01	645	117.000	117.000	117.000	94.000	116.002	116.002	116.002	9.520	106.482	66.801
66.801	Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	645	117.000	117.000	117.000	94.000	116.002	116.002	116.002	9.520	106.482	66.801
66.801	Masini, echipamente si mijloace de transport	647	117.000	117.000	117.000	94.000	116.002	116.002	116.002	9.520	106.482	66.801
844	71.03	653	60.000	60.000	60.000	30.000	8.330	8.330	8.330	8.330	0	844
844	Reparatii capitale aferente activelor fixe	653	60.000	60.000	60.000	30.000	8.330	8.330	8.330	8.330	0	844
0	84	689	0	0	0	0	-257	-257	-257	-257	0	0
0	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	689	0	0	0	0	-257	-257	-257	-257	0	0
0	TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	690	0	0	0	0	-257	-257	-257	-257	0	0
0	PLATI efectuate in anii precedenti si recuprate in anul curent (cod 85.01.03)	691	0	0	0	0	-257	-257	-257	-257	0	0

85.01.03	692	0	0	0	0	57	-257	-257	0	0
----------	-----	---	---	---	---	----	------	------	---	---

Prăbușirea stărilor de sănătate a populației

Jr. Daniela Mitos

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Eg. Mariana Popovici

MP

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Cod:05

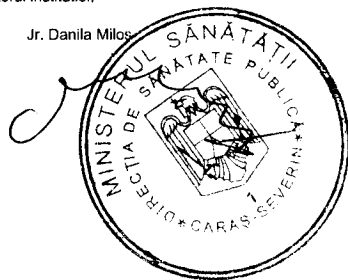
-lei-

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	4.820	0	0	4.820
-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	4.820	0	0	4.820
-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 veniturile 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 fnciar (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	4,820	0	0	4,820

Conducatorul institutiei,

Jr. Danila Milos



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Ec. Marinela Popovici

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE

DIN ADMINISTRATIA CENTRALA la data de

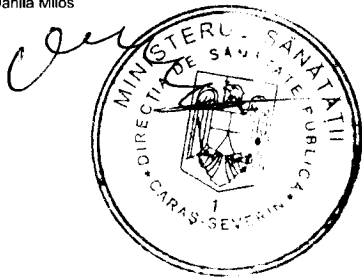
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02		
A1	Numerar	03		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct. 5100000+ct. 5120101+ ct. 5120501+ct. 5130101+ct. 5130301+ ct. 5130302+ct. 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	1,093,944	-45,678,433
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	08	1,093,944	-45,678,433
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	10	1,093,944	-45,678,433
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	15	73	0
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	4,820	10,450
	Total (in baze cash)(rd.51+54)	55	4,820	10,450
	Total (in baze accrual) (rd.55+56)	57	4,820	10,450
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	21,963	173,330
	- de la societati nefinanciare (S11)	302	21,963	173,330
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	4,820	4,820
	- salariilor (gospodariile populatiei) (S143)	354	4,820	4,820
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	504,604	56,211
	- Societati nefinanciare (S11)	466	504,604	56,211
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	260,051	323,561

	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 + ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	472	351,693	437,651
	Total (rd. 471+472+472.1+472.2+473+474+475)	476	611,744	761,212
	Alte datorii	488		
	Provizioane necurente, (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+ 1510208) din care:	489	111,189	111,189
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță.	489.21	111,189	111,189
E.3	Plati restante	490		

Conducatorul institutiei

Jr. Danila Mitos



Conducatorul compartimentului

financiar contabil

Ec. Marinela Popovici