

BILANȚ

cod 01		-LEI-		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Rezid	Sold la inceputul anului	Sold la sfârșitul anului
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (cl. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300- 2800500-2800600-2800801-2800809-2800400-2900500-2800800-2800801- 2800809-2930100*)	03	5,763	51,798
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatura birourilor și alte active corporale (cl.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302 -2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	198,694	555,959
3.	Terenuri și clădiri (cl.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207- 2810208-2810100-2810201-2910202-2910203-2910204-2910205- 2910206-2910207-2910208-2930200)	05	16,565,459	16,855,452
4.	Alte active nefinanciare (cl.2150000)	06	0	0
5.	Active financiare recurente (investiții pe termen lung) peste un an (cl.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+ 2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200) din care:	07	0	0
	Titluri de participare (cl.2800100+2800200+2800300-2960101 -2960102-2960103)	08	0	0
6.	Creanțe recurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (cl.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200) din care:	09	0	0
	Creanțe comerciale recurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă 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	16,769,918	17,263,209
	ACTIVE CURENTE	16		

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+3550000+3570000+3580000+3590000+3610000+ 3710000+3810000+3840000+3780000+3910000+3920100+3920200+ 3920300+3930000+3940100+3940500+3940600+3950100+3950200+3950300+ 3950400+3950600+3950700+3950800+3960000+3970000+3970100+3970200+ 3970300+3980000+4420803)	19	5,486,975	6,167,287
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 decontari (cl.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110109+4130100+ 4180000+4250000+4280102+4810101+4810109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301+ 4891010+4860100+5120800) din care:	21	217,927	193,367
	Decontari privind incheierea exercitiului bugetului de stat din anul curent (cl.4890101+4890301)	21,1	0	0
	Creante comerciale si avansuri (cl.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110109+4130100+ 4180000+4810101+4810109+4860100), din care:	22	217,927	193,367
	Avansuri acordate (cl.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	4,937	0
	Creante bugetare 4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600+4310700+4310700+4370100+4370200+4370300+ 4420400+4420802+4440000+4450100+4460200+4480200+ 4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660600+4810101+4810102+4810103+ 4810900+4970000), din care:	23	0	0
	Creantele bugetului general consolidat (cl.4830000+4840000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660600+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+4550100+4560303+4560309+4570100+ 4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+ 4570302+4570309+4580100+4580201+4580302+4810103+4730103+ +4740000+4760000), din care:	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana (cl.4500100+4500300+4500501+ 4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26	0	0
	Impozituri pe termen scurt acordate (cl.2670101+2670102+2670103+ 2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670803+2670804+ 2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4680103+4680105+4680106+ 4680108+4680109)	27	0	0
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	217,927	193,367
3.	Investitii pe termen scurt (cl.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32		
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (cl. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+)			

	5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150800+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5250302+5250400+5250000+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	1,613,015	1,652,107
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	0	1,188,600
	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+5500102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	0	0
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	0	0
	Total disponibilități (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1,613,015	2,640,707
5.	Conturi de disponibilități 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	2,019	3,324
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	7,329,936	9,204,686
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	24,099,852	26,487,894
B.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51		
1.	Sume recurențe - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4820201+4820209+5090000), din care:	52	0	0
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
2.	Împrumuturi 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	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	56	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
1.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4060000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120900), din care:	60	34,437,176	60,585,892

	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60,1	34,106,126	58,284,680
	Datorii comerciale și avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4180000+4620101), din care:	61	331,052	1,295,312
	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+4480100+4480501+4480502+4480503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670600+4730109+4810900) din care:	62	222,441	264,041
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	0	0
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63,1	184,465	219,878
	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+4510803+4510805+4510806+4510809+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540801+4540802+4540803+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4560401+4560402+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+1690104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709+1680100)	71	0	0
6.	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	295,368	349,842
7.	Alte drepturi cuvenite 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

4

10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	34,958,007	-61,203,775
11.	TOTAL DATORII (rd. 68+78)	79	34,958,007	-61,203,775
12.	ACTIVÉ NETE egal TOTAL ACTIVÉ - TOTAL DATORII egal CAPITALURI PROPRII (rd.60 egal rd.46-79 egal rd.90)	80	-10,858,155	-34,735,881
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (cl.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+ 1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1050000+1320000+1330000+1390100)	84	18,656,118	-18,655,452
2.	Rezultatul reportat (cl.1170000- sold creditor)	85	4,563,289	6,682,512
3.	Rezultatul reportat (cl.1170000- sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (cl.1210000- sold creditor)	87	0	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (cl.1210000- sold debitor)	88	31,987,562	58,073,845
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85+87-88)	90	-10,858,155	-34,735,881

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

0

0

J

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, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7480100+7480200+7480300+7480400+7480500+7480700+7480900+7480100+7480200+7480300+7480900)	02	0	0
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	400,636	394,783
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocatii bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	8,478,645	42,618,031
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	230	68
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (ct.02+03+04+05)	06	8,879,611	43,012,872
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6460500+6450600+6460700+6450800+6460000+6470000)	08	5,921,873	7,039,128
2.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	7,361,326	18,293,547
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	27,414,382	75,539,929
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6260200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	249,363	209,034
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	44,108	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (ct.08+09+10+11+12)	13	40,861,052	101,081,638

III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			
	- EXCEDENT (rd.06+rd.13)	15	0	0
	-DEFICIT (rd.13 - rd.06)	16	31,981,541	58,073,768
IV.	VENITURI FINANCIARE (cl.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+7660300+7660400)	17	432	570
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (cl.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+6660300+6660400+6660500)	18	6,453	5,649
VI.	REZULTAT DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17+rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18+rd.17)	21	6,021	5,079
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd. 16+21-15-20)	24	31,987,562	58,073,845
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (cl.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (cl.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+28-24-28)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	31,987,562	58,073,845
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din cl. 8350200) *)	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	31,987,562	58,073,845

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

Conducatorul instituției,

0

Conducatorul compartimentului finanțelor-contabil,

0

4
7

Bilant - COD 03 - noua

DSP ILFOV RAP

Luna Raportarii: DECEMBER -2021

Anexa 3 - noua

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

-lei-

Cod grup	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat 5200100/ 7700000	Plati efectuate din anul precedent si recuperate in anul current 770000 085.01	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pt. somaj ct. 5740101 + 5740102/ 7700000	Buget Fond regional unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pt. medii ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii judicice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610100/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii si buget activități de prima uzare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 566)
A	1	2	3	3'	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	414698	18915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294783	0	0	0
2. Plati	03	59071667	18915	-114409	0	0	0	0	0	0	0	0	255702	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	-58657169	0	114409	0	0	0	0	0	0	0	0	138081	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	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	0
2. Plati	07	598319	0	498330	0	0	0	0	0	0	0	0	99989	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-598319	0	-498330	0	0	0	0	0	0	0	0	-99989	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	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	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din																

Bilant - COD 04 Centralizat -
Flux Trezorerie (Banci)

DSP ILFOV R.A.P.

Lună Raportării: DECEMBER -2021

Anexa 4

-le-

cod 04

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	446280	0	446280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	440201	0	440201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	5079	0	5079	0	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	5079	0	5079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Diferente de curs favorabile	15	570	0	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Diferente de curs nefavorabile	16	5649	0	5649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

0

Export PDF Export XLS

Conducatorul compartimentului
finaciei-contabil

0

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE - VENITURI

-le-

Denumirea indicatorilor *)	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3(4+5)	4	5	6	7	8(3-6-7)
TOTAL VENITURI		0	400,000	394,783	0	394,783	394,783	0	0
ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoarea adaugata	12.5	0	0	0	0	0	0	0	0
ACCIZE	14	0	0	0	0	0	0	0	0
Accize incasate din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolice	14.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Accize incasate din vanzarea produselor din tutun	14.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Accize incasate in vama din importul de alcool, distilate si bauturi alcoolice	14.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Accize incasate in vama din importul de produse din tutun	14.13	0	0	0	0	0	0	0	0
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI 9 (10)	16	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxa asupra unor activitati de amatoare sanatale si din publicitatea lor	16.05	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN PROPRIETATE	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.05	0	0	0	0	0	0	0	0

12

48.20.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma primite în contul plăților efectuate în anul curent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma primită în contul plăților efectuate în anii anteriori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinanțare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ale facturate și instrumente postdate (AFIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma primite în contul plăților efectuate în anul în curs:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinanțare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul Financiar Spațiului Economic European și Norvegian 2014-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma primite în contul plăților efectuate în anul curent:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinanțare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru relații bilaterale elemente Mecanismelor financiare Spațiului Economic European-Norvegian 2014-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma primite în contul plăților efectuate în anul curent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinanțare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.20.32.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul financiar-contabil,

0

Conducatorul financiar,

0

21

CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

ANEXA 6

la data de

A	B	C	D		E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
			1	2											
Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		CREDITE BUCETARE		Angajamen- la bugetare	Angajamente legale	Pliți efectuate	Angajamente legale de pliți	Cheltuieli efectuate					
		aprobată la perioda de raportare	transferatele cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive										
Transferuri cu caracter general între diferite niveluri ale administratiei	56.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asignare socială de sanatate	56.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
SANATATE-BUCET DE STAT 66.01 (66.01.01+66.01.02+66.01.08+66.01.50+66.01.50)	66.01	0	61.573,000	0	60.716,000	60.569,692	60.569,692	59.294,690	1.295,312	100,680,372					
Administratie centrala	66.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Servicii publice descentralizate	66.01.02	0	7.120,000	0	7.120,000	6,933,063	6,933,063	6,933,063	0	7,036,129					
Servicii de sanatate publica	66.01.08	0	20,911,000	0	20,054,000	20,352,335	20,352,335	19,057,023	1,295,312	60,799,603					
Hospitalo-loge si servicii transnationale	66.01.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 66.01.50 (66.01.50.50)	66.01.50	0	33,542,000	0	33,542,000	33,304,494	33,304,494	33,304,494	0	32,947,641					
Alte institutii si actiuni sanitare	66.01.50.50	0	33,542,000	0	33,542,000	33,304,494	33,304,494	33,304,494	0	32,647,641					
SANATATE-BUCET DE STAT 66.01(01+70+81+85)	66.01	0	61,673,000	0	60,716,000	60,569,692	60,569,692	58,294,690	1,295,312	100,680,372					
Cheltuieli curente 01(10+20+30+51+55 la 59+65)	01	0	61,074,000	0	60,217,000	60,205,971	60,205,971	59,910,699	1,295,312	100,639,613					
Cheltuieli de personal	10	0	7,120,000	0	7,120,000	7,047,472	7,047,472	7,047,472	0	7,099,128					
Bunuri si servicii	20	0	35,325,000	0	34,471,000	34,717,432	34,717,432	33,472,120	1,295,312	75,156,700					
Dobanz	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Transferuri între unitati ale administratiei publice	51	0	18,566,000	0	18,566,000	18,391,824	18,391,824	18,391,824	0	18,381,824					

CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-8-

Denumirea Indicatorilor	Clasificarea bugetara	Rond	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	imediabile cumulate	bugetare	legale						
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8				
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+94)		001	0	61,973,000	0	61,116,000	60,945,593	60,945,593	59,650,271	1,295,312	101,087,287			
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	002	0	61,374,000	0	60,517,000	60,461,673	60,461,673	59,166,361	1,295,312	100,878,283			
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	0	7,120,000	0	7,120,000	7,047,472	7,047,472	7,047,472	0	7,039,128			
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	0	6,867,000	0	6,867,000	6,894,729	6,894,729	6,894,729	0	6,884,233			
Salarii de baza	10.01.01	005	0	4,893,000	0	4,893,000	4,546,589	4,546,589	4,546,589	0	4,516,095			
Spornuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	0	478,000	0	478,000	477,986	477,986	477,986	0	484,576			
Alte sporuri	10.01.06	010	0	455,000	0	455,000	433,216	433,216	433,216	0	433,498			
Ore suplimentare	10.01.07	011	0	1,173,000	0	1,173,000	1,172,803	1,172,803	1,172,803	0	1,183,905			
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	016	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0			
Drepturi de delegare	10.01.13	017	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0			
Indemnizatii de transport	10.01.17	021	0	213,000	0	213,000	211,854	211,854	211,854	0	215,369			
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	0	69,000	0	69,000	50,382	50,382	50,382	0	36,890			
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	032	0	153,000	0	153,000	152,743	152,743	152,743	0	154,895			

Contul/Dia de asignare pentru moneda	10.03.07	039	0	153,000	0	453,000	152,743	-152,743	152,743	0	154,895
TITLUL II(BUNURI) SI SERVICII	20	041	0	35,622,000	0	34,771,000	34,973,134	34,973,134	33,677,822	1,285,312	75,397,340
(cod 20.01 la 20.36)											
Bunuri si servicii (cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.01	042	0	11,394,000	0	11,394,000	11,297,007	11,297,007	11,257,757	39,250	11,227,804
Furnitura de birou	20.01.01	043	0	116,000	0	116,000	115,691	115,691	115,691	0	162,249
Incalzire, iluminat si forta motrica	20.01.03	046	0	85,000	0	85,000	77,831	77,831	63,260	14,561	65,708
Apar, canal si salubritate	20.01.04	046	0	26,000	0	26,000	20,645	20,645	17,859	2,786	17,086
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	047	0	84,000	0	84,000	82,537	82,537	74,717	7,820	77,525
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet.	20.01.08	050	0	116,000	0	116,000	105,645	105,645	105,621	24	101,963
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	0	10,636,000	0	10,636,000	10,581,240	10,581,240	10,581,240	0	10,480,255
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	0	331,000	0	331,000	313,418	313,418	299,652	14,066	313,418
Reparatii curente	20.02	053	0	10,000	0	10,000	9,520	9,520	9,520	0	9,520
Hrana (cod 20.03.01-20.03.02)	20.03	054	0	100,000	0	100,000	99,627	99,627	76,420	24,507	44,275
Hrana pentru oameni	20.03.01	055	0	100,000	0	100,000	99,627	99,627	79,420	21,507	44,275
Medicamente si materiale auxiliare (cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	057	0	275,000	0	275,000	274,384	274,384	124,385	149,999	42,217,348
Medicamente	20.04.01	058	0	0	0	0	0	0	0	0	38,528,635
Materiali sanitare	20.04.02	059	0	275,000	0	275,000	274,384	274,384	124,385	149,999	3,688,784
Dezinfecant.	20.04.04	061	0	0	0	0	0	0	0	0	27
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	0	22,000	0	22,000	19,645	19,645	19,645	0	24,531
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	0	22,000	0	22,000	19,645	19,645	19,645	0	24,531
Progratite profesionale	20.13	074	0	3,000	0	3,000	440	440	440	0	440
Proiectia muncii	20.14	075	0	9,000	0	9,000	6,643	6,643	6,643	0	5,543
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	0	9,398,000	0	8,541,000	8,901,571	8,901,571	7,817,015	1,084,556	7,502,784
Executarea titlului a creanțelor bugetare	20.30.09	100	0	6,000	0	6,000	5,806	5,806	5,806	0	5,806

29

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	0	9,892,000	0	9,892,765	8,885,785	7,811,209	1,084,556	7,495,978
Platarea unor servicii de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din reseaua administratiei publice locale	20.31	102	0	13,237,000	0	13,205,020	13,205,020	13,205,020	0	13,205,020
Finantarea programelor nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din reseaua administratiei publice locale.	20.32	103	0	243,000	0	239,086	239,086	239,086	0	239,086
Plansele asistentei medicale desfasurate in cabinetele medicale din unitatile de tratament	20.33	104	0	937,000	0	920,991	920,991	920,991	0	920,991
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	195	0	18,586,000	0	18,381,824	18,381,824	18,381,824	0	18,381,824
Transferul curente (cod 51.01.01) la 51.01.59 + 51.01.66)	51.01	199	0	18,327,000	0	18,293,547	18,293,547	18,293,547	0	18,293,547
Transferi din bugetul se stat bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	51.01.59	192	0	635,000	0	627,806	627,806	627,806	0	627,806
Transferi din bugetul stat catre bugetele locale pt. finantarea sanatatii	51.01.66	199	0	18,750,000	0	18,740,910	18,740,910	18,740,910	0	18,740,910
Transferi din bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea cheltuielilor pentru sanatate	51.01.73	221	0	942,000	0	924,831	924,831	924,831	0	924,831
Transferi de capital (cod 51.02.01) la 51.02.46)	51.02	224	0	239,000	0	88,277	88,277	88,277	0	88,277
locale pentru finantarea operatiilor medicale si echipamentelor de comunicatii	51.02.22	245	0	239,000	0	88,277	88,277	88,277	0	88,277
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.38 si 59.41)	59	582	0	60,000	0	59,243	59,243	59,243	0	59,981
Sume aferente persoanelor cu handicap nelucrate	59.40	621	0	60,000	0	59,243	59,243	59,243	0	59,981
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	626	0	599,000	0	598,319	598,319	598,319	0	209,034
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	627	0	599,000	0	598,319	598,319	598,319	0	209,034
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	628	0	599,000	0	598,326	598,326	598,326	0	118,041
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	630	0	499,000	0	498,351	498,351	498,351	0	106,105
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	631	0	0	0	0	0	0	0	5,986
Alte active fixe	71.01.30	632	0	50,000	0	49,975	49,975	49,975	0	3,940

Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	637	0	90.000	89.993	89.993	0	89.993	0	89.993
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	673	0	0	-114.409	-114.409	0	-114.409	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	674	0	0	-114.409	-114.409	0	-114.409	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	675	0	0	-114.409	-114.409	0	-114.409	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent de alta institutie publica	85.01.03	676	0	0	-114.409	-114.409	0	-114.409	0	0

Conducatorul institutiei

0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

0

21

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-16-

Denumirea indicatilor	Clasificatia bugetara	Rând	Credite de angajament			CREDITE BUGETARE			ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobat la finele perioadei de raportare	1	2	anuala aprobata la finele perioadei de raportare	3	4	bugatare	legale			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9		
TOTAL CHELTUIELI (01+10+99-83+84)		001	0	61,573,000	0	60,716,000	60,589,862	60,589,862	59,294,560	1,295,312	100,580,372		
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	002	0	61,074,000	0	60,217,000	60,205,971	60,205,971	58,910,658	1,295,312	100,538,613		
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	0	7,120,000	0	7,120,000	7,047,472	7,047,472	7,047,472	0	7,038,128		
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	0	6,967,000	0	6,967,000	6,894,729	6,894,729	6,894,729	0	6,884,233		
Salarii de baza	10.01.01	005	0	4,582,000	0	4,582,000	4,548,568	4,548,568	4,548,568	0	4,518,035		
Spornuri pentru consilii de muncă	10.01.05	009	0	478,000	0	478,000	477,888	477,886	477,886	0	484,676		
Alte sporuri	10.01.06	010	0	455,000	0	455,000	433,216	433,216	433,216	0	432,488		
Ora suplimentare	10.01.07	011	0	1,173,000	0	1,173,000	1,172,803	1,172,803	1,172,803	0	1,183,905		
Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	016	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0		
Drepturi de delegare	10.01.13	017	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0		
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	0	213,000	0	213,000	211,854	211,854	211,854	0	215,369		
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	0	63,000	0	63,000	50,382	50,382	50,382	0	36,850		
Contabilitate (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	032	0	153,000	0	153,000	152,743	152,743	152,743	0	154,895		

32

10.03.07	089	0	153,000	0	153,000	152,743	152,743	152,743	0	154,896
Comunitaria asiguratorie pentru muncă										
20	041	0	35,328,000	0	34,471,000	34,717,432	34,717,432	33,422,120	1,295,312	75,158,700
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)										
20.01	042	0	11,113,000	0	11,055,684	11,055,684	11,016,434	39,250	11,005,068	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)										
20.01.01	043	0	62,000	0	61,835	61,835	61,835	0	123,437	
Furniturile de birou										
20.01.03	045	0	75,000	0	68,990	68,990	64,039	14,551	56,467	
Incalziri, lumini si forta motrica										
20.01.04	046	0	18,000	0	13,694	13,694	10,905	2,789	10,135	
Apa, caldura si caldura										
20.01.05	047	0	84,000	0	82,537	82,537	74,717	7,820	77,525	
Carburanti si lubrifianti										
20.01.08	050	0	80,000	0	79,359	79,359	79,335	24	75,277	
Posta, telecomunicatii, radiu, tv, internet										
20.01.09	051	0	10,568,000	0	10,524,359	10,524,359	10,524,359	0	10,487,917	
Materiale si inlocuitori de servicii cu caracter functional										
20.01.30	052	0	226,000	0	225,310	225,310	211,244	14,066	225,310	
Alte bunuri si servicii pentru inmanare si functionare										
20.03	054	0	100,000	0	99,927	99,927	78,420	21,507	44,275	
Hrana (cod 20.03.01-20.03.02)										
20.03.01	055	0	100,000	0	99,927	99,927	78,420	21,507	44,275	
Hrana pentru oameni										
20.04	057	0	275,000	0	274,384	274,384	124,385	149,999	42,217,346	
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.30)										
20.04.01	058	0	0	0	0	0	0	0	38,528,835	
Medicamente										
20.04.02	059	0	275,000	0	274,384	274,384	124,385	149,999	3,688,511	
Materiale sanitare										
20.04.04	061	0	0	0	0	0	0	0	27	
Detergenti										
20.05	062	0	16,000	0	15,226	15,226	15,226	0	17,587	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)										
20.05.30	065	0	16,000	0	15,226	15,226	15,226	0	17,587	
Alte obiecte de inventar										
20.14	075	0	9,000	0	5,543	5,543	5,543	0	5,543	
Protectia muncii										
20.30	092	0	9,388,000	0	9,501,571	9,501,571	7,817,015	1,684,556	7,562,764	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)										
20.30.09	100	0	8,000	0	5,806	5,806	5,806	0	5,808	
Executarea si/sau a creanțelor bugetare										
20.30.30	101	0	9,392,000	0	8,695,765	8,695,765	7,811,205	1,094,556	7,496,978	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii										
Finantarea unor activități sanitare										

20.31	102	0	13,205,020	0	13,205,020	0	13,205,020	0	13,205,020
20.32	103	0	243,000	0	243,000	0	239,086	0	239,086
20.33	104	0	937,000	0	937,000	0	920,991	0	920,991
51	155	0	18,586,000	0	18,586,000	0	18,381,824	0	18,381,824
51.01	156	0	18,327,000	0	18,327,000	0	18,203,547	0	18,203,547
51.01.01	192	0	635,000	0	635,000	0	627,806	0	627,806
51.01.04	199	0	16,750,000	0	16,750,000	0	16,740,910	0	16,740,910
51.01.73	221	0	942,000	0	942,000	0	924,831	0	924,831
51.02	224	0	239,000	0	239,000	0	88,277	0	88,277
51.02.22	245	0	239,000	0	239,000	0	88,277	0	88,277
59	582	0	60,000	0	60,000	0	59,243	0	59,961
59.40	621	0	60,000	0	60,000	0	59,243	0	59,961
70	628	0	499,000	0	499,000	0	498,330	0	40,756
71	627	0	499,000	0	499,000	0	498,330	0	40,756
71.01	628	0	499,000	0	499,000	0	498,330	0	40,756
71.01.02	630	0	449,000	0	449,000	0	448,365	0	36,853
71.01.03	631	0	0	0	0	0	0	0	3,000
71.01.20	632	0	50,000	0	50,000	0	49,975	0	1,906
84	673	0	0	0	0	0	-114,409	0	0

34

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent din alte institutii publice	85.01.03	676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

0

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

- lei -

Denumirea indicilor	Clasificatia bugetara	Rind	Credite de angajament			CREDITE BUGETARE			ANGAJAMENTE			Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efectuate	
			aprobata la		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale	6	7	8				9
			linia	perioada de raportare											
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	0	400,000	0	400,000	355,691	355,691	355,691	355,691	0	406,915			
CHELTUIELI CURENTE (10-20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	002	0	300,000	0	300,000	255,702	255,702	255,702	255,702	0	238,640			
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	0	300,000	0	300,000	255,702	255,702	255,702	255,702	0	238,640			
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	0	281,000	0	281,000	241,323	241,323	241,323	241,323	0	221,736			
Furnituri de birou	20.01.01	043	0	54,000	0	54,000	53,856	53,856	53,856	53,856	0	38,812			
hracuti, lumina si fara incalzire	20.01.03	046	0	10,000	0	10,000	9,241	9,241	9,241	9,241	0	9,241			
Apă caldă și caldă	20.01.04	048	0	8,000	0	8,000	8,951	8,951	8,951	8,951	0	6,951			
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.06	050	0	38,000	0	38,000	26,286	26,286	26,286	26,286	0	26,286			
Materiale si prestatii de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	0	68,000	0	68,000	56,891	56,891	56,891	56,891	0	52,338			
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	0	105,000	0	105,000	88,108	88,108	88,108	88,108	0	88,108			
Reparatii curente	20.02	053	0	10,000	0	10,000	9,520	9,520	9,520	9,520	0	9,520			
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	0	6,000	0	6,000	4,419	4,419	4,419	4,419	0	6,844			
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	0	6,000	0	6,000	4,419	4,419	4,419	4,419	0	6,944			

36

Pregătire profesională	20.13	074	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	440	440
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	526	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.275
TITLURI ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	527	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.275
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	528	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.282
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	630	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.282
Mobilier, aparatură birocratică și altele active corporale	71.01.03	531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.389
Alte active fixe	71.01.30	532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.034
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	537	0	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.665

Conducătorul Institutului

0

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

0

37

CONȚINUT DE EXECUȚIE A BUGETULUI ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE - CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor	Clasificiația bugetară	Rand	Credite de angajament			CREDITE BUCETARE				ANGAJAMENTE			Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	transmisibile cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plată			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9		
TOTAL CHELTUIELI (01+10+79+83+94)		001	0	7.120.000	0	7.120.000	6.933.063	6.933.063	6.933.063	0	7.039.128		
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+60+66)	01	002	0	7.120.000	0	7.120.000	7.047.472	7.047.472	7.047.472	0	7.039.128		
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL	10	003	0	7.120.000	0	7.120.000	7.047.472	7.047.472	7.047.472	0	7.039.128		
Cheltuieli salariale în bani (cod: 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	0	6.967.000	0	6.967.000	6.894.729	6.894.729	6.894.729	0	6.884.233		
Salații de bază	10.01.01	005	0	4.683.000	0	4.683.000	4.546.588	4.546.588	4.546.588	0	4.510.035		
Sporuri pentru conciliu de muncă	10.01.05	009	0	478.000	0	478.000	477.886	477.886	477.886	0	484.576		
Alte sporuri	10.01.06	010	0	455.000	0	455.000	433.216	433.216	433.216	0	433.498		
Creștințenie	10.01.07	011	0	1.173.000	0	1.173.000	1.172.803	1.172.803	1.172.803	0	1.183.905		
Indemnizații pentru o parte din alocații	10.01.12	016	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0		
Drepturi de delegare	10.01.13	017	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0		
Indemnizații de hrană	10.01.17	021	0	213.000	0	213.000	211.854	211.854	211.854	0	215.369		
Alte deconturi salariale în bani	10.01.50	023	0	63.000	0	63.000	50.382	50.382	50.382	0	38.860		
Comisioane (cod: 10.02.01 la 10.02.09)	10.03	032	0	153.000	0	153.000	152.743	152.743	152.743	0	154.895		

38

	10.03.07	039	0	153.000	0	153.000	152.743	152.743	152.743	152.743	0	154.895
Contribuția asiguratorie pentru muncă:												
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	673	0	0	0	0	-114,409	-114,409	-114,409	-114,409	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	674	0	0	0	0	-114,409	-114,409	-114,409	-114,409	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	675	0	0	0	0	-114,409	-114,409	-114,409	-114,409	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent de alta institutie publice	85.01.03	676	0	0	0	0	-114,409	-114,409	-114,409	-114,409	0	0

Conducatorul campaniei/ului financiar: servitorii

CONTUL DE EXECUTE A BUCSETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-46-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament			CREDITE BUCETARE				ANGAJAMENTE			Cheltuieli efectuate	
			Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale	Plati efectuate	Angajamente legale pe planul	9			
			1	2								3		4
A	B	C												
TOTAL CHELTUIELI (01+70+73+83+84)		001	0	20,911,000	0	20,054,000	20,352,335	20,352,335	19,057,023	1,295,312	19,057,023	1,295,312	60,793,603	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+68)	D1	002	0	20,911,000	0	20,054,000	20,352,335	20,352,335	19,057,023	1,295,312	19,057,023	1,295,312	60,793,603	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	0	20,911,000	0	20,054,000	20,352,335	20,352,335	19,057,023	1,295,312	19,057,023	1,295,312	60,793,603	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	0	11,113,000	0	11,113,000	11,055,684	11,055,684	11,016,434	39,250	11,016,434	39,250	11,006,068	
Furnizori de birou	20.01.01	043	0	62,000	0	62,000	61,835	61,835	61,835	0	61,835	0	123,437	
Investitii, iluminatii si forta motrice	20.01.03	045	0	75,000	0	75,000	69,550	69,550	54,039	14,511	54,039	14,511	56,467	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	046	0	18,000	0	18,000	13,694	13,694	10,905	2,789	10,905	2,789	10,135	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	047	0	84,000	0	84,000	82,537	82,537	74,717	7,820	74,717	7,820	77,625	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.06	050	0	80,000	0	80,000	79,359	79,359	79,355	24	79,355	24	75,277	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	0	10,568,000	0	10,568,000	10,524,359	10,524,359	10,524,359	0	10,524,359	0	10,437,917	
Alte bunuri si servicii pentru mentinutarea si functionare	20.01.30	052	0	228,000	0	228,000	225,310	225,310	211,244	14,066	211,244	14,066	225,310	
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	054	0	100,000	0	100,000	99,927	99,927	76,420	21,507	76,420	21,507	44,275	
Hrana pentru oameni	20.03.01	055	0	100,000	0	100,000	99,927	99,927	76,420	21,507	76,420	21,507	44,275	

40

20.04	057	0	275,000	0	275,000	0	275,000	274,384	124,385	149,999	42,217,346
Medicamente și materiale sanitare. (cod 20.04.01 și 20.04.30)											
20.04.01	068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,528,835
Medicamente											
20.04.02	069	0	275,000	0	275,000	0	274,384	274,384	124,385	149,999	3,688,484
Materiale sanitare											
20.04.04	061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
Dezinfectanți											
20.05	062	0	16,000	0	16,000	0	15,228	15,228	15,228	0	17,697
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 și 20.05.30)											
20.05.30	065	0	16,000	0	16,000	0	15,228	15,228	15,228	0	17,697
Alte obiecte de inventar											
20.14	075	0	9,000	0	9,000	0	5,543	5,543	5,543	0	5,543
Protecția municipi											
20.30	092	0	9,393,000	0	8,541,000	0	8,901,571	8,901,571	7,817,016	1,084,555	7,502,764
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 și 20.30.30)											
20.30.05	100	0	6,000	0	6,000	0	5,806	5,806	5,806	0	5,806
Execuțarea sursă a creanțelor bugetare											
20.30.30	101	0	3,393,000	0	3,538,000	0	3,095,765	3,095,765	2,011,209	1,084,555	7,498,978
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii											

Comunității Inaltăriei

0

Conducătorul compartimentului financiar-contabil:

0

MI

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-16-

Denumirea indicatorilor	Clasificarea bugetara	Rand	Credite de angajament		CREDITE BUCETARE			ANGAJAMENTE			Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	immediabile cumulate	immediabile cumulate	immediabile cumulate	bugetare	legale			
A	B	C	1.	2.	3	4	5	6	7	8(6-7)	9		
TOTAL CHELTUIELI (01+70+78+83+84)			0	33.542.000	0	33.542.000	33.304.494	33.304.494	33.304.494	33.304.494	0	32.647.641	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	002	0	33.043.000	0	33.043.000	32.805.164	32.805.164	32.805.164	32.805.164	0	32.805.882	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.35)	20	041	0	14.417.000	0	14.417.000	14.365.097	14.365.097	14.365.097	14.365.097	0	14.365.097	
Finanțarea unor servicii de servicii din cadrul unităților sanitare din rețeaua administrației publice locale	20.31	102	0	13.237.000	0	13.237.000	13.205.020	13.205.020	13.205.020	13.205.020	0	13.205.020	
Finanțarea programelor naționale de sănătate din cadrul unităților sanitare din rețeaua administrației publice locale	20.32	103	0	243.000	0	243.000	239.066	239.066	239.066	239.066	0	239.066	
Finanțarea asistenței medicale destinate în cabinetele medicale din unitățile de învățământ	20.33	104	0	937.000	0	937.000	920.991	920.991	920.991	920.991	0	920.991	
TITLUL VI TRANSFERURI ÎN TRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	155	0	18.566.000	0	18.566.000	18.381.824	18.381.824	18.381.824	18.381.824	0	18.381.824	
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.59 + 51.01.66)	51.01	156	0	18.327.000	0	18.327.000	18.293.547	18.293.547	18.293.547	18.293.547	0	18.293.547	
Transferuri din bugetul de stat bugetelor locale pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială	51.01.38	192	0	635.000	0	635.000	627.806	627.806	627.806	627.806	0	627.806	
Transferuri din bugetul stat către bugetele locale pt. finanțarea sanatații	51.01.45	199	0	16.750.000	0	16.750.000	16.740.910	16.740.910	16.740.910	16.740.910	0	16.740.910	
Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru decontarea:	51.01.73	221	0	942.000	0	942.000	924.831	924.831	924.831	924.831	0	924.831	

42

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE - CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor	Clasificarea bugetara	Ranul	Credite de angajament			CREDITE BUGETARE			ANGAJAMENTE			Plai efectuale	Angajaments legale de plat	Cheltuiel efective
			aprobat la finele perioadei de raportare	transferate cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale	7	8 (8-7)	9			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	0	400,000	0	400,000	355,691	355,691	355,691	0	408,915			
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	002	0	300,000	0	300,000	255,702	255,702	255,702	0	298,640			
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	0	300,000	0	300,000	255,702	255,702	255,702	0	298,640			
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	0	281,000	0	281,000	241,323	241,323	241,323	0	221,736			
Puniliuri de birou	20.01.01	043	0	54,000	0	54,000	53,656	53,656	53,656	0	38,612			
Incalzire, iluminat si forta motrica	20.01.03	045	0	10,000	0	10,000	9,241	9,241	9,241	0	9,241			
Appe, cansi si subproduse	20.01.04	046	0	8,000	0	8,000	6,951	6,951	6,951	0	6,951			
Poste, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.09	050	0	36,000	0	36,000	26,266	26,266	26,266	0	26,266			
Meliorare si proiecte de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	0	68,000	0	68,000	56,881	56,881	56,881	0	52,338			
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	0	105,000	0	105,000	85,108	85,108	85,108	0	85,108			
Reparatii curente	20.02	053	0	10,000	0	10,000	9,520	9,520	9,520	0	9,520			
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	052	0	6,000	0	6,000	4,419	4,419	4,419	0	6,944			
Alte obiecte de inventar	20.05.30	055	0	6,000	0	6,000	4,419	4,419	4,419	0	6,944			

64

2013	074	0	3,000	0	3,000	0	0	440	440	0	440	440
Pegazine profesionale												
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0	100,000	0	100,000	0	99,999	99,999	99,999	0	99,999	168,275
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	100,000	0	100,000	0	99,999	99,999	99,999	0	99,999	168,275
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	0	10,000	0	10,000	0	9,996	9,996	9,996	0	9,996	79,282
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	10,000	0	10,000	0	9,996	9,996	9,996	0	9,996	79,282
Mobilier, aparatura birou si alte active comerciale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,986
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,034
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	90,000	0	90,000	0	89,993	89,993	89,993	0	89,993	89,993

Conducatorul institutiei

0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

0

40

CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

lei

Denumirea indicatorilor	Clasificarea bugetara	Rand	Credite de angajament		CREDITE BUCETARE		ANCAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobate la nivel trimestrial	in perioada de raportare	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

Conducatorul Institutiei

0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

0

46

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

Cod:05

lei-

Denumirea indicatorilor	Rand	Disponibil la începutul perioadei	Incesari	Plati	Disponibil la sfârșitul 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	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de intervenții (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	02	0	0	0	0
-Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozițiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	03	0	0	0	0
-Disponibil al instituțiilor publice de subordonare centrala finantata integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executării (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	04	0	0	0	0
-Garantiile materiale reținute gestionarilor conform Legii nr. 22/1999 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	0	0	0	0
-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 învățământul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09	0	0	0	0
-Fondul de protejare a asiguratorilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0	0	0	0
-Sume primite din fondul pentru protejarea asiguratorilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	11	0	0	0	0
-Alte fonduri cu destinație specială (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) *) *) Se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanț	12	0	0	0	0
-Sume primite pentru amenajarea și dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Incălzirii Transfrontiere (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 protecție a vântului (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 Național de Dezvoltare Regională (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 în cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	19	0	0	0	0
-Sume primite din Fondul Național de prealocare (ct. 5500101, ct. 5500102)	20	0	0	0	0

-Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (cl. 5150101, cl. 5150102, cl. 5150202)	21	0	0	0	0
-Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeana (cl. 5150101, cl. 5150102, cl. 5150202)	22	0	0	0	0
-Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispoziția Guvernului (cl. 5500101, cl. 5500102/analitic distinct; cl.5120402)	23	0	0	0	0
-Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (cl. 5150101, cl. 5150102, cl. 5150202)	24	0	0	0	0
-Disponibil pentru finanțarea proiectelor SAPARD (cl. 5150101, cl. 5150102, cl. 5150202)	25	0	0	0	0
-Disponibil din recuperarea dărilor de la beneficiari (cl. 5150101, cl. 5150102, cl. 5150202)	26	0	0	0	0
-Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (cl. 5150101, cl. 5150102, cl. 5150202)	27	0	0	0	0
-Disponibil din sume primite din fondul de rulment (cl.5500101, cl. 5500102/analitic distinct)	28	0	0	0	0
-Alte disponibilități cu destinație specială (cl.5500101, cl. 5500102/analitic distinct)	29	0	0	0	0
-Disponibil privind rezerva specială (cl. 5500101; cl. 5500102/analitic distinct)	30	0	0	0	0
TOTAL (rd.01+30)	31	0	0	0	0

Conducătorul Institutului,

0

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

0

Anexa 25 la normele metodologice

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

-le]-

Cod.Sursa	Denumire sursa	Credite de angajament	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
0	TOTAL SURSE	61,973,000	0	61,116,000	59,764,880
I.	Credite de angajament	61,973,000	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	61,116,000	59,764,880
1	Bugetul de stat	61,573,000	0	60,716,000	59,408,989
I.	Credite de angajament	61,573,000	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	60,716,000	59,408,989
5	Credite externe (BIRD, BERD, BEI s.a.)	0	0	0	0
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	0	0
8	Fonduri externe nerambursabile (Fonduri PHARE s.a.)	0	0	0	0
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	0	0
10	Venituri proprii	400,000	0	-400,000	355,691
I.	Credite de angajament	400,000	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	400,000	355,691

Conducatorul institutiei:

0

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

0

69

Anexa 25 la normele metodologice

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR.

- lei -

Cod Sursa	Denumire sursa	Credite de angajament	Credite bugetare initiale	Credita bugetare definitive	Plati efectuate
0	TOTAL SURSE	838,000	0	838,000	586,586
I.	Credite de angajament	838,000	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	838,000	586,586
1	Bugetul de stat	738,000	0	738,000	586,607
I.	Credite de angajament	738,000	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	738,000	586,607
5	Credite externe (BIRD, BERD, BEI s.a.)	0	0	0	0
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	0	0
8	Fonduri externe nerambursabile (Fonduri PHARE s.a.)	0	0	0	0
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	0	0
10	Venituri proprii	100,000	0	100,000	99,989
I.	Credite de angajament	100,000	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	100,000	99,989

Conducatorul institutiei

0

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

0

50

Anexa 25 la normele metodologice

SINTEZA FINANTĂRII PROGRAMELOR

- lei -

Cod Sursa	Denumirea sursa	Credite de angajament	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
0	TOTAL SURSE	20,539,000	0	19,682,000	18,737,914
I.	Credite de angajament	20,539,000	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	19,682,000	18,737,914
1	Bugetul de stat	20,539,000	0	19,682,000	18,737,914
I.	Credite de angajament	20,539,000	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	19,682,000	18,737,914
6	Credite externe (BIRD, BERD, BEI, s.a.)	0	0	0	0
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	0	0
8	Fonduri externe nerambursabile (Fonduri PHARE s.a.)	0	0	0	0
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	0	0
10	Venit proprii	0	0	0	0
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	0	0

Conducatorul institutiei:

0

Conducatorul compartimentului:

financiar-contabil

0

Anexa 25 la normele metodologice

SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR

- lei -

Cod Sursă	Denumire sursă	Credite de angajament	Credite bugetare inițiale	Credite bugetare definitive	Plăți efectuate
0	TOTAL SURSE	40,596,000	0	40,596,000	40,340,170
I.	Credite de angajament	40,596,000	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	40,596,000	40,340,170
1	Bugetul de stat	40,296,000	0	40,296,000	40,084,488
I.	Credite de angajament	40,296,000	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	40,296,000	40,084,488
6	Credite externe (BIRD, BERD, BEI s.a.)	0	0	0	0
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	0	0
8	Fonduri externe nerambursabile (Fonduri PHARE s.a.)	0	0	0	0
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	0	0
10	Venituri proprii	300,000	0	300,000	255,702
I.	Credite de angajament	300,000	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	300,000	255,702

Conducătorul instituției

0

Conducătorul compartimentului
finanțiar-contabil

0

BUGETUL PE PROGRAME ACTUALIZAT PE ANUL 2010

	Credite de angajament	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
TOTAL LEI	61,573,000	0	60,716,000	59,406,989
CHELTUIELI CURENTE	61,074,000	0	60,217,000	58,910,559
CHELTUIELI DE PERSONAL	7,120,000	0	7,120,000	7,047,472
BUNURI SI SERVICII	35,328,000	0	34,471,000	33,422,120
DOBANZI	0	0	0	0
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	18,596,000	0	18,596,000	18,391,824
ALTE TRANSFERURI	60,000	0	60,000	58,243
ALTE CHELTUIELI	0	0	0	0
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	0	0	0	0
CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	499,000	0	499,000	498,330
RAMBURSARI DE CREDITE	0	0	0	0
ASIGURAREA CALITATII SERVICIILOR MEDICALE	738,000	0	738,000	586,607
TRANSFERURI DE CAPITAL	239,000	0	239,000	88,277
Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta	239,000	0	239,000	88,277
Transferuri pentru reparatii capitale la spitale	0	0	0	0
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale	0	0	0	0
Transferuri din Venituri Proprii ale MS catre Bugetele Locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta	0	0	0	0
Transferuri din Venituri Proprii ale MS catre Bugetele Locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	0	0	0	0
Transferuri din Venituri Proprii ale MS catre Bugetele Locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	499,000	0	499,000	498,330
PREVENIREA SI CONTROLUL BOLILOR CU IMPACT MAJOR ASUPRA STARIII DE SANATATE A POPULATIEI	20,539,000	0	19,682,000	18,737,914
BUNURI SI SERVICII	20,539,000	0	19,682,000	18,737,914
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0	0	0	0
Transferuri curente	0	0	0	0
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul FNUASS	0	0	0	0
Programe pentru sanatate	0	0	0	0
ASIGURAREA DEZVOLTARII CAPACITATII INSTITUTIONALE Total	40,298,000	0	40,296,000	40,084,468

CHELTUIELI DE PERSONAL	7,120,000	0	7,120,000	7,047,472
BUNURI SI SERVICII	14,789,000	0	14,789,000	14,694,206
DOBANZI	0	0	0	0
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE UNITATILOR ADMINISTRATIVE PUBLICE	18,327,000	0	18,327,000	18,293,547
Transferuri catre institutii publice	942,000	0	942,000	824,631
Actiuni de sanatate	0	0	0	0
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	0	0	0	0
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medicala sociala	636,000	0	636,000	627,806
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea unitatilor sanitare	16,750,000	0	16,750,000	16,740,910
ALTE TRANSFERURI	80,000	0	80,000	59,243
ALTE CHELTUIELI	0	0	0	0
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	0	0	0	0
ASISTENTA SOCIALA	0	0	0	0
CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	0	0	0	0
RAMBURSARI DE CREDITE	0	0	0	0

Conducatorul institutiei:

0

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

0

BUGETUL PE PROGRAME ACTUALIZAT PE ANUL

	Credite de angajament	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
TOTAL LEI	400,000	0	400,000	355,691
CHELTUIELI CURENTE	300,000	0	300,000	255,702
CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0	0	0
BUNURI SI SERVICII	300,000	0	300,000	255,702
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0	0	0	0
Transferuri curente	0	0	0	0
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul FNUASS	0	0	0	0
Actiuni de sanatate	0	0	0	0
Programa pentru sanatate	0	0	0	0
Transferuri de capital	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	100,000	0	100,000	99,989
ASIGURAREA CALITATII SERVICIILOR MEDICALE	100,000	0	100,000	99,989
TRANSFERURI DE CAPITAL	0	0	0	0
Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta	0	0	0	0
Transferuri pentru reparatii capitale la spitale	0	0	0	0
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale	0	0	0	0
Transferuri din Venituri Proprii ale MS catre Bugetele Locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicare in urgenta	0	0	0	0
Transferuri din Venituri Proprii ale MS catre Bugetele Locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	0	0	0	0
Transferuri din Venituri Proprii ale MS catre Bugetele Locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	100,000	0	100,000	99,989
PREVENIREA SI CONTROLUL BOLILOR CU IMPACT MAJOR ASUPRA STARI DE SANATATE A POPULATIEI	0	0	0	0
BUNURI SI SERVICII	0	0	0	0
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0	0	0	0
Transferuri curente	0	0	0	0
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul FNUASS	0	0	0	0
Programa pentru sanatate	0	0	0	0
ASIGURAREA DEZVOLTATII CAPACITATII INSTITUTIONALE Total	300,000	0	300,000	255,702

ASIGURAREA DEZVOLTATII CAPACITATII INSTITUTIONALE CAP 66,10	300,000	0	300,000	255,702
Cheltuieli de Personal	0	0	0	0
BUNURI SI SERVICII	300,000	0	300,000	255,702
TRANSFERURI ÎNTRU UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0	0	0	0
Actiuni de sanatate	0	0	0	0
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul FNUASS	0	0	0	0
ASIGURAREA DEZVOLTATII CAPACITATII INSTITUTIONALE CAP 70,10	0	0	0	0
Cheltuieli de personal	0	0	0	0
BUNURI SI SERVICII	0	0	0	0
Rambursari de credite (ANL)	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

0

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

0

PLATI RESTANTE

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei:	
			TOTAL	Din care:
				afectat 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+12+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.8+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 operatiile comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620106) 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.4620106)	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+22)	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.4310800, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0	0	0

57

-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 salariati (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

58.

-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: (referențe 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
Credite și bugatași (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

*) Sa 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 plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei:

0

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

0

59

(Anexă 34 la normele metodologice)

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR PROPRII

*Noua
cod 25

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la începutul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporate Cl. 1000000	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Cl. 1010000	02	16,565,459	69,999	0	16,635,452
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Cl. 1020101	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice Cl. 1020102	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului - reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe Cl. 1020103	03.2	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale Cl. 1030000	04	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale Cl. 1040101	05	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (Cl. 1040102)	05.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ - teritoriale - reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ - teritoriale, altele decât active fixe Cl. 1040103	05.2	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare Cl. 1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	659	0	659	0
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobanzilor încasate (SAPARD) Cl. 1060000	07	0	0	0	0
Fondul de război Cl. 131	08	0	0	0	0
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat Cl. 1320000	09	0	0	0	0
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2008 Cl. 1330000	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local Cl. 134	11	0	0	0	0
Fondul de risc Cl. 135	12	0	0	0	0
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe Cl. 136	13	0	0	0	0
Taxe speciale Cl. 137	14	0	0	0	0
Fondul de dezvoltare a spitalului Cl. 1390100	15	0	0	0	0
Alte fonduri (Cl. 1392+Cl. 1393+Cl. 1394)	16	0	0	0	0

+Cl. 1396+Cl. 1399)					
Rezultatul raportat (Cl. 1170000 - sold creditor)	17	4,563,289	2,119,222	0	6,682,511
Rezultatul raportat (Cl. 1170000 - sold debitor)	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Cl. 1210000 - sold creditor)	19	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Cl. 1210000 - sold debitor)	20	31,987,562	101,087,267	75,001,004	58,073,845
Total capitaluri proprii (rd.01 la 17 - rd.18+rd.19+rd.20)	21	-10,658,155			-34,735,882

Conducatorul institutiei,

0

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

0

61

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

Anexa 35 la normele metodologice

*Noua
 Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existenț		Sold la începutul anului	Total din care:	Creșteri												
		31.12.2015 nr.	imp.			2.	3.	4. (516+718+9)	5.	6.	7.	8.	9.					
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01																	
Cheltuieli de dezvoltare (c.2.203000)	02			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concesiuni/brevete/licențe, mark și mărcile de drogul și active similare (c.2.205000)	03			50.539	27.373	0	27.373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe necorporale (c.2.2060100, 2060200)	04			44.538	22.802	0	22.802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02+03+04)	05			95.077	49.975	0	49.975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	06																	
Amplasaj și terenuri (c.2.110200)	07			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcții (c.2.120000) (c.09 și c.16) din care:	08			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale agricole	10			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
poduri, podete, pasarele și viaducte pt transporturi feroviare și rutiere, viaducte	12			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele	13			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- pista pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și aeronavigabile; construcții aeroportuare	14			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație	15			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și pășuni (c.2.130100, 2130200,	17			1.199.391	472.357	0	472.357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri										Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)			
		Total din care	diferente din reevaluare**)	eliminare amortizare***)	dezmembrari si casari	transferuri / cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	Sold la sfarsitul anului	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului		
A	B	10(11+12+...+16)	11	12	13	14	15	16	17(3+4+10)	18	19	20	21(18+19-20)		
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01														
Cheistului de dezvoltare (ct.2030000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	0	0	0	0	0	0	0	77,912	44,776	3,940	0	0		
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	0	0	0	0	0	0	0	67,138	44,536	0	0	0		
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	0	0	0	0	0	0	0	145,050	89,312	3,940	0	0		
ACTIVE FIXE CORPORALE	06														
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Construcții (ct.2120000) (rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
drumuri industriale agricole	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
poduri, podete, pasarele și viaducte pt transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- tuneli	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pt avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- canale pentru navigație	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0	1,671,758	1,015,937	108,106	0	0		
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	53,442	38,202	5,986	0	0		
TOTAL (rd. 07+08+17+18)	19	0	0	0	0	0	0	0	1,725,200	1,054,139	115,102	0	0		
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20	0	0	0	0	0	0	0	1,870,250	1,143,461	119,042	0	0		

NOTA:

*) Colona 5 se completeaza cu cresterile din reevaluare evidentiate in conturile 105 "Rezerve din reevaluare" si 7813 "Venituri din ajustari privind deprecierea activelor fixe";

64

Valoarea contabilă netă, din care:			
Donanții privați ai statului	Donanții privați ai UAT	Proprietatea privată a instituției publice	
22(17-21-23-24)	23(17-21-22-24)	24(17-21-22-23)	
0	0	0	0
48,716	0	29,196	
44,536	0	22,692	
93,252	0	51,798	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
1,125,043	0	0	548,715
44,188	0	0	9,244
1,169,241	0	0	557,959
1,282,493	0	0	607,757

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

*Noua
 Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existenț		Sold la începutul anului	Creșteri					
		nr	imp		total din care:	achiziții	transferuri primite cu titlu grațios	donatii, sponsorizări	alte caz	
A	B	1	2	3	4(5+6+7+8+9)	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01									
Chiribului de dezvoltare (cl.2030000)	02			0	0	0	0	0	0	0
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și activități similare (ca.2050000)	03			50.539	27.373	0	27.373	0	0	0
Alte active fixe necorporale (cl.2080100, 2080200)	04			44.538	22.802	0	22.802	0	0	0
TOTAL (rd. 02+03+04)	05			95.075	49.875	0	49.875	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	06									
Amplasări la terenuri (ca.2110200)	07			0	0	0	0	0	0	0
Construcții (cl.2120000) (ca.09 la rd.16) din case:	08			0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, scuturi poduri, poduri, pasarele și viaducte și tunele:	09			0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole	10			0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exceptiv poduri, poduri, pasarele și viaducte și tunele	11			0	0	0	0	0	0	0
poduri, poduri, pasarele și viaducte și construcții feroviare și rutiere, viaducte și tunele	12			0	0	0	0	0	0	0
- tunele	13			0	0	0	0	0	0	0
- pile pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și aeronauticele, construcții aeroportuare	14			0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație	15			0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încheiate în grupa construcții	16			0	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, echipamente și mobilier (ca.2130100, 2130200,	17			1.199.591	472.367	0	472.367	0	0	0

66

Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valcilor umane si materiale si alte active fixe corporale (c1.2140000)	18	53,442	0	0	0	0	0	0
TOTAL (r4.07+08+12+13)	19	1,252,833	472,367	0	472,367	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (r4.05+14)	20	1,347,508	522,342	0	522,342	0	0	0

64

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri										Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)			
		Total din care	diferente din reevaluare**)	eliminare amortizare***)	dezmembrari si casari	transferuri / cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	Sold la sfarsitul anului	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului		
A	B	10(11+12+...+16)	11	12	13	14	15	16	17(3+4+10)	18	19	20	21(18+19-20)		
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01														
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2130000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Concesii, brevete, licente, maci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	03	0	0	0	0	0	0	0	77,912	44,776	3,940	0	0		
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	0	0	0	0	0	0	0	67,138	44,536	0	0	0		
TOTAL (rd. 02-03+04)	05	0	0	0	0	0	0	0	145,050	89,312	3,940	0	0		
ACTIVE FIXE CORPORALE	06														
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Construcții (ct.2120000) (rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
drumuri industriale agricole	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
poduri, podete, pasarele și viaducte pt transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- tunele	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pt avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- canale pentru navigație	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0	1,671,758	1,015,937	109,106	0	0		
Mobilier, aparatura brotărie, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	53,442	36,202	5,996	0	0		
TOTAL (rd. 07-09+17+18)	19	0	0	0	0	0	0	0	1,725,200	1,054,139	115,102	0	0		
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20	0	0	0	0	0	0	0	1,870,250	1,143,451	119,042	0	0		

NOTA:

*) Colona 5 se completeaza cu cresterile din reevaluare evidentiata in conturile 105 "Rezerve din reevaluare" si 7813 "Venituri din ajustari privind deprecierea activelor fixe".

68

SITUATIA ACTIVELOR FIXE
 NEAMORTIZABILE

(Anexa 35b la nomenclatura metodologica)

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent la 31.12.2015			Sold la inceputul anului	Total din care:	Cresteri				
		ha	nr	mp			5(6+...+10)	6	7	8	9
A	B	1	2	3	4	5(6+...+10)	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01										
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	02				0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	03				0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (RD.02+03)	04				0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05										
Amplasari la terenuri (ct.2110200)	06				159,093	0	0	0	0	0	0
Terenuri (ct.2110100)	07	0			12,631,341	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct.2120000) (rd.09 la rd.16) din care:	08				3,775,025	89,993	0	0	0	0	89,993
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09				0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole	10				0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11				0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere, Viaducte	12				0	0	0	0	0	0	0
- tunele	13				0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pt avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14				0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație	15				0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16				3,775,025	89,993	0	0	0	0	89,993
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantele (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17				0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18				0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	19				0	0	0	0	0	0	0

Nr. mand	Denumirea activelor fixe	Nr.	Reduceri						Sold la sfarsitul anului	Fondul activelor fixe necorporale ct. 1000000	Domeniul public al statului ct. 1010000	Domeniul privat al statului ct. 1020101	Proprietatea privata a inst. publice ct. 1020102	ai UAT
			Total din care:	reevaluare	dezmembrari	transferuri	vanzari	alte cai						
B	A	11(12+13+...+16)	12	13	14	15	16	17(4+5-11) 17(18+...+24)	18	19	20	21	22	
01	ACTIVE FIXE NECORPORALE													
02	registrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)		0	0	0	0	0	0	0					
03	Active necorporale in curs de executie (ct. 2330000)		0	0	0	0	0	0	0					
04	TOTAL (rd. 02+03)		0	0	0	0	0	0	0					
05	ACTIVE FIXE CORPORALE													
06	Amenajari la terenuri (ct.2110200)		0	0	0	0	0	159.093		159.093	0	0		
07	Terenuri (ct.2110100)		0	0	0	0	0	12.631.341		12.631.341	0	0		
08	Construcții (ct.2120000) (rd.09 la rd.16) din care:		0	0	0	0	0	3.865.018		3.865.018	0	0		
09	- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele		0	0	0	0	0	0		0	0	0		
10	- drumuri industriale și agricole		0	0	0	0	0	0		0	0	0		
11	- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele		0	0	0	0	0	0		0	0	0		
12	- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte		0	0	0	0	0	0		0	0	0		
13	- tunele		0	0	0	0	0	0		0	0	0		
14	- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pt. avioane și autovehicule; construcții aeroportuare		0	0	0	0	0	0		0	0	0		
15	- canale pentru navigație		0	0	0	0	0	0		0	0	0		
16	- alte active fixe încadrate în grupa construcții		0	0	0	0	0	3.865.018		3.865.018	0	0		
17	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)		0	0	0	0	0	0		0	0	0		
18	Mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)		0	0	0	0	0	0		0	0	0		
19	Active fixe corporale în curs de executie (ct.2310000)		0	0	0	0	0	0		0	0	0		
20	Alte active ale statului		0	0	0	0	0	0		0	0	0		
21	TOTAL (rd.06+07+08+12+13+14+15) col. 4 la 24		0	0	0	0	0	16.655.452		16.655.452	0	0		
22	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16) col.4 la 24		0	0	0	0	0	16.655.452		16.655.452	0	0		

Conducatorul compartimentului

Conducatorul institutiei,

42

SITUATIA ACTIVELOR 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. 5590101+ct. 5590201+ct. 5590101+ct. 5600101 +ct. 5600300+ct. 5610101+ct. 5610300+ct. 5620101+ct. 5620300+ ct. 5750100+ct.5750300-ct. 7700000), din care:	05	1,613,015	1,652,107
	Total (in baza cash)(rd.04+05)	08	1,613,015	1,652,107
	Total (in baza anual)(rd.08+08)	10	1,613,015	1,652,107
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	15	0	1,188,600
A2	Depozite transferabile(Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30		
	-Disponibilitati la BNR	31		
A.3	Alte disponibilitati	80		
	-disponibilitati instituti de credit strainatate	81		
B	TITULATURI,ALTELE DECAT ACTIUNI,din care:	95		
	Titulatur,altale decat actiuni,exclusiv produsele financiare derivate	96		
B.1	Titulatur pe termen scurt,altale decat actiuni si produse financiare derivate	97		
B.2	Titulatur pe termen lung, altale 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 alie titulatur,exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	251		
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare in actiuni)	252		
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare in actiuni)	260		
D.3	Alte participatii	270		
D.4	Actiuni la organisme de plasament colectiv	280		

74

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	217,927	193,367
	- de la societati nefinanciare (S11)	302	217,927	193,367
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		
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	331,052	1,295,312
	- Societati nefinanciare (S11)	466	331,052	1,295,312
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	222,441	264,041
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 + ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	472	298,388	349,842
	Total (rd. 471+472+473+474+475)	476	520,829	613,883
	Alte datorii	488		
E.3	Plati restante	490		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

0

0