

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
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	31,229	2,186	0	33,415
-Sume primite din fondul de interventie (ct.550/analitic distinct)	02	0	0	0	0
-Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozitiilor legale (ct.550/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.550/analitic distinct)	04	0	0	0	0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969 (ct.550/analitic distinct)	05	31,229	2,186	0	33,415
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.550/analitic distinct)	06	0	0	0	0
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct.550/analitic distinct)	07	0	0	0	0
-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	08	0	0	0	0
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	09	0	0	0	0
-Fondul de protejare a asiguratilor (ct.550/analitic distinct)	10	0	0	0	0
-Sume primite din fondul pentru protejarea asiguratilor (ct.550/analitic distinct)	11	0	0	0	0
-Alte fonduri cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	12	0	0	0	0
-Sume primite pentru amenajarea si dotarea Centrului Regional pentru Combat.Infarct.Transfront. (ct.550/analitic distinct)	13	0	0	0	0
-Fondul special pentru produse petroliere (ct.550/analitic distinct)	14	0	0	0	0
-Fondul de protectie a vantului (ct.550/analitic distinct)	15	0	0	0	0
-Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct.550/analitic distinct)	16	0	0	0	0
-Fondul National de Dezvoltare Regionala (ct.550/analitic distinct) (rd.18+21+22+23)	17	0	0	0	0
-Sume alocate de la bugetul statului (ct.550/analitic distinct)	18	0	0	0	0
-Sume primite in cadrul programului de dezvoltare (ct.550/analitic distinct)	19	0	0	0	0
-Sume primite din Fondul National de preaderare (ct.550/analitic distinct)	20	0	0	0	0

-Sume primite din contributia financiara a Comunitatii Europene (ct.515)	21	0	0	0	0
-Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeana (ct.515)	22	0	0	0	0
-Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispozitia Guvernului (ct.550/analitic distinct; ct.5124)	23	0	0	0	0
-Sume primite din contributia financiara a Comunitatii Europene (ct.515)	24	0	0	0	0
-Disponibil pentru finantarea proiectelor SAPARD (ct.515)	25	0	0	0	0
-Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct.515)	26	0	0	0	0
-Disponibil pentru cofinantarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct.515)	27	0	0	0	0
-Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.550/analitic distinct)	28	0	0	0	0
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	29	0	0	0	0
-Disponibil privind rezervele speciale (ct.550/analitic distinct)	30	0	0	0	0
TOTAL (rd.01+30)	31	31,229	2,186	0	33,415

Conducatorul institutiei,

0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

0

Anexa 30

PLATI RESTANTE

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	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
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0
-peste 120 de zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct. 401, ct.403, ct.404, ct.405+462) din care: (rd.07.1+08+09+10+11)	07	0	0
-sub 30 de zile	7.1	0	0
-peste 30 de zile	08	0	0
-peste 90 de zile	09	0	0
-(ct.462)	9.1	0	0
-peste 120 de zile	10	0	0
-peste 1 an	11	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd. 17+rd.18+rd.19+22) din care:	12	0	0
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0
-peste 120 de zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0
-peste 1 an (rd. 17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0
Plati restante fata de bugetul general de stat (ct. 4423, ct 444, ct. 4481) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0	0
-sub 30 de zile	17.1	0	0
-peste 30 de zile	17.2	0	0
-peste 90 de zile	17.3	0	0
-peste 120 de zile	17.4	0	0
-peste 1 an	17.5	0	0
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313, ct.4314, ct. 4315, ct.4317) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0	0
-sub 30 de zile	18.1	0	0
-peste 30 de zile	18.2	0	0
-peste 90 de zile	18.3	0	0

-peste 120 de zile	18.4	0	0
-peste 1 an	18.5	0	0
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale - Total (rd. 20+21), din care:	19	0	0
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0	0
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0	0
-peste 90 de zile (rd20.3+21.3)	19.3	0	0
-peste 120 de zile (rd20.4+21.4)	19.4	0	0
-peste 1 an (rd20.5+21.5)	19.5	0	0
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0	0
-sub 30 de zile	20.1	0	0
-peste 30 de zile	20.2	0	0
-peste 90 de zile	20.3	0	0
-peste 120 de zile	20.4	0	0
-peste 1 an	20.5	0	0
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0	0
-sub 30 de zile	21.1	0	0
-peste 30 de zile	21.2	0	0
-peste 90 de zile	21.3	0	0
-peste 120 de zile	21.4	0	0
-peste 1 an	21.5	0	0
Plati restante fata de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care:	22	0	0
(rd. 22.1+23+24+25+26)			
-sub 30 de zile	22.1	0	0
-peste 30 de zile	23	0	0
-peste 90 de zile	24	0	0
-peste 120 de zile	25	0	0
-peste 1 an	26	0	0
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423, ct. 426, ct. 4271, ct.4273, ct.4281) din care: (rd.27.1+28+29+30+31)	27	0	0
-sub 30 de zile	27.1	0	0
-peste 30 de zile	28	0	0
-peste 90 de zile	29	0	0
-din care ct. (4271+4273)	29.1	0	0
-peste 120 de zile	30	0	0
-peste 1 an	31	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.422, ct.424, ct.4272, ct.4273, ct.4281) din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0	0
-sub 30 de zile	32.1	0	0
-peste 30 de zile	33	0	0
-peste 90 de zile din care: (rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0
-ct.(422+424)	34.1	0	0
-ct.(4272+4273)	34.2	0	0
-ct.(429)	34.3	0	0

-ct.(438)	34.4	0	0
-peste 120 de zile	35	0	0
-peste 1 an	36	0	0
Imprumuturi nerambursabile la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631, ct. 1641, ct. 1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5194, ct.5196, ct. 5197, ct.5198) din care: (rd37.1+38+39+40+41)	37	0	0
-sub 30 de zile	37.1	0	0
-peste 30 de zile	38	0	0
-peste 90 de zile	39	0	0
-peste 120 de zile	40	0	0
-peste 1 an	41	0	0
Dobanzi restante, din care: (afereente celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1684, ct.1684, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care: (rd.42.1+43+44+45+46)	42	0	0
-sub 30 de zile	42.1	0	0
-peste 30 de zile	43	0	0
-peste 90 de zile	44	0	0
-peste 120 de zile	45	0	0
-peste 1 an	46	0	0
Creditori bugetari (ct.467) din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0	0
-sub 30 de zile	47.1	0	0
-peste 30 de zile	47.2	0	0
-peste 90 de zile	47.3	0	0
-peste 120 de zile	47.4	0	0
-peste 1 an	47.5	0	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compaprtimentului
financiar-contabil

0

0

Anexa 30

PLATI RESTANTE

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	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
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0
-peste 120 de zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct. 401, ct.403, ct.404, ct.405+462) din care: (rd.07.1+08+09+10+11)	07	0	0
-sub 30 de zile	7.1	0	0
-peste 30 de zile	08	0	0
-peste 90 de zile	09	0	0
-(ct.462)	9.1	0	0
-peste 120 de zile	10	0	0
-peste 1 an	11	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd. 17+rd.18+rd.19+22) din care:	12	0	0
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0
-peste 120 de zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0
-peste 1 an (rd. 17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0
Plati restante fata de bugetul general de stat (ct. 4423, ct 444, ct. 4481) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0	0
-sub 30 de zile	17.1	0	0
-peste 30 de zile	17.2	0	0
-peste 90 de zile	17.3	0	0
-peste 120 de zile	17.4	0	0
-peste 1 an	17.5	0	0
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313, ct.4314, ct. 4315, ct.4317) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0	0
-sub 30 de zile	18.1	0	0
-peste 30 de zile	18.2	0	0
-peste 90 de zile	18.3	0	0

-peste 120 de zile	18.4	0	0
-peste 1 an	18.5	0	0
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale - Total (rd. 20+21), din care:	19	0	0
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0	0
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0	0
-peste 90 de zile (rd20.3+21.3)	19.3	0	0
-peste 120 de zile (rd20.4+21.4)	19.4	0	0
-peste 1 an (rd20.5+21.5)	19.5	0	0
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0	0
-sub 30 de zile	20.1	0	0
-peste 30 de zile	20.2	0	0
-peste 90 de zile	20.3	0	0
-peste 120 de zile	20.4	0	0
-peste 1 an	20.5	0	0
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0	0
-sub 30 de zile	21.1	0	0
-peste 30 de zile	21.2	0	0
-peste 90 de zile	21.3	0	0
-peste 120 de zile	21.4	0	0
-peste 1 an	21.5	0	0
Plati restante fata de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care:	22	0	0
(rd. 22.1+23+24+25+26)			
-sub 30 de zile	22.1	0	0
-peste 30 de zile	23	0	0
-peste 90 de zile	24	0	0
-peste 120 de zile	25	0	0
-peste 1 an	26	0	0
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423, ct. 426, ct. 4271, ct.4273, ct.4281) din care: (rd.27.1+28+29+30+31)	27	0	0
-sub 30 de zile	27.1	0	0
-peste 30 de zile	28	0	0
-peste 90 de zile	29	0	0
-din care ct. (4271+4273)	29.1	0	0
-peste 120 de zile	30	0	0
-peste 1 an	31	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.422, ct.424, ct.4272, ct.4273, ct.4281) din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0	0
-sub 30 de zile	32.1	0	0
-peste 30 de zile	33	0	0
-peste 90 de zile din care: (rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0
-ct.(422+424)	34.1	0	0
-ct.(4272+4273)	34.2	0	0
-ct.(429)	34.3	0	0

-ct.(438)	34.4	0	0
-peste 120 de zile	35	0	0
-peste 1 an	36	0	0
Imprumuturi nerambursabile la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631, ct. 1641, ct. 1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5194, ct.5196, ct. 5197, ct.5198) din care: (rd37.1+38+39+40+41)	37	0	0
-sub 30 de zile	37.1	0	0
-peste 30 de zile	38	0	0
-peste 90 de zile	39	0	0
-peste 120 de zile	40	0	0
-peste 1 an	41	0	0
Dobanzi restante, din care: (afereente celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1684, ct.1684, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care: (rd.42.1+43+44+45+46)	42	0	0
-sub 30 de zile	42.1	0	0
-peste 30 de zile	43	0	0
-peste 90 de zile	44	0	0
-peste 120 de zile	45	0	0
-peste 1 an	46	0	0
Creditori bugetari (ct.467) din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0	0
-sub 30 de zile	47.1	0	0
-peste 30 de zile	47.2	0	0
-peste 90 de zile	47.3	0	0
-peste 120 de zile	47.4	0	0
-peste 1 an	47.5	0	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compaprtimentului
financiar-contabil

0

0

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIIOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE

DIN ADMINISTRATIA CENTRALA la data de

Nr. rand	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
ACTIVE FINANCIARE		01	
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	
A1	Numerar	03	
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice, (ct. 5311)	04	0 12,935
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (Ct. 510+5121+5125+5131+5141+5151+5201+ +523+528+5291+5293+5299+550+551+552+557+ +555+5581+5582+5591+5601+561+562) din care:	05	5,789,765 4,613,080
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	08	5,789,765 4,626,015
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	10	5,789,765 4,626,015
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei.(ct.542)	14	0 227
	Alte valori (ct.532)	15	9,713 9,143
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.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+ 550+5583+5592+5601) din care:	51	31,229 33,415
	Total (in baze cash)(rd.51+54)	55	31,229 33,415
	Total (in baze accrual) (rd.55+56)	57	31,229 33,415
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 ale fondurilor mutuale	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.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961) Total (rd.301+302+303+307) din care:	300	286,684	215,178
	- de la operatori economici (S11)	302	286,684	215,178
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.4281+462). Total (rd.354+355+356, din care:)	353	9,032,487	9,037,282
	-operatorilor economici (S11)	355	9,032,487	9,037,282
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.401+403+4041+405+408+419+4621) Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care catre:	465	5,258	74,742
	- Operatori economici (S11)	466	5,258	74,742
E2	Alte datorii de platit exclusiv credite comerciale si avansuri	470		
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	471	350,322	391,423
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	472	499,714	564,777
	Total (rd. 471+472+473+474+475)	476	850,036	956,200
E.3	Arierate	490		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

0

0

institutii publice	30.10.50.30	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN DOBANZI(13(14))	31.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.10.03	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	33.10	6,904,950	4,962,880	3,047,256	190,384	2,856,872	2,983,411	0	63,845
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare	33.10.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din prestari servicii	33.10.08	2,914,870	2,076,580	1,265,875	190,384	1,075,491	1,221,698	0	44,177
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	115,130	86,350	43,518	0	43,518	23,850	0	19,668
Venituri din cercetare	33.10.20	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale si de sanatate	33.10.21	3,874,950	2,799,950	1,737,863	0	1,737,863	1,737,863	0	0
din care: sume primite de la MS prin transfer pe programele nationale		0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0
IML	33.10.50.01	0	0	0	0	0	0	0	0
ANM, OTDM, Perfectionarea, SNSPMS	33.10.50.02	0	0	0	0	0	0	0	0
ANL	33.10.50.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Altele	33.10.50.04	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVERSE VENITURI	36.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri (DSP+ISP+CSP+Hematologia+C.Calcul+.....)	36.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	37.10	36,000	24,000	36,000	0	36,000	36,000	0	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	36,000	24,000	36,000	0	36,000	36,000	0	0
Alte transferuri voluntare	37.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din bunuri primite cu titlu gratuit din programe de sanatate	37.10.50.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din aparatura medicala primita din fonduri nerambursabile	37.10.50.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din aparatura medicala primita din fonduri rambursabile	37.10.50.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din aparatura medicala primita din fonduri de la bugetul de stat	37.10.50.04	0	0	0	0	0	0	0	0

Alte transferuri voluntare	37.10.50.05	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	39.10	67,000	50,000	15,010	0	15,010	14,481	0	529
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	67,000	50,000	15,010	0	15,010	14,481	0	529
Venituri din privatizare	39.10.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale	39.10.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri obtinute in procesul de cesiune a creantelor fiscale	39.10.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	42.10	176,000	41,000	37,000	0	37,000	37,000	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru spitale	42.10.11	176,000	41,000	37,000	0	37,000	37,000	0	0
Programe nationale de sanatate	42.10.11.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitii in conditiile legii	42.10.11.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale	42.10.11.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Actiuni sanitare	42.10.11.04	176,000	41,000	37,000	0	37,000	37,000	0	0
Aparatura medicala de inalta performanta	42.10.11.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	42.10.11.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	42.10.38	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii pentru institutiile publice (IML)	43.10.09	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENTII PENTRU INSTITUTIILE PUBLICE - SUME ALOCATE DIN BUGETUL CONSTITUIT DIN CONTRIBUTIILE PENTRU PRODUCEREA, IMPORTUL SI PUBLICITATEA PENTRU PRODUSE DIN TUTUN SI ALCOOL	44.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta	44.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale la spitale	44.10.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitii la spitale	44.10.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe nationale de sanatate	44.10.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Actiuni sanitare	44.10.05	0	0	0	0	0	0	0	0

din care: subventii primite de la MS din accize si utilizate pt. activitatea proprie (bunuri, servicii si ch. de capital)		0	0	0	0	0	0	0	0
SE COMPLETEAZA DOAR DE: DSP-uri, INHT, INSP, si centrul de calcul									
Subventii de la bugetele locale pentru spitale, din care:	44.10.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastructura sanitara	44.10.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii	44.10.10.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	45.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE	45.10.17	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.10.17.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.17.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in avans	45.10.17.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila	45.10.18	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.10.18.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.18.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in avans	45.10.18.03	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei,

0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

0

Cheltuieli aferente programul cu finantare nerambursabila	65	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital 70(71)	70	0	0	0	0	0	0	0	0
Active nefinanciare	71	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatiuni financiare 79(81)	79	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite	81	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITE EXTERNE 66.06(66.06.02+66.06+06)	66.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicii publice descentralizate	66.06.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi din care: 66.06.06(66.06.06.01)	66.06.06	0	0	0	0	0	0	0	0
- spitale generale	66.06.06.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.06.06.50	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte institutii si actiuni sanitare	66.06.06.50.50	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITE EXTERNE 66.06(01+70+79)	66.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli curente 01(10+20+51+55)	01	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii	20	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri	55	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital 70(71)	70	0	0	0	0	0	0	0	0
Active nefinanciare	71	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatiuni financiare 79(80)	79	0	0	0	0	0	0	0	0
Imprumuturi	80	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITE EXTERNE 87.06(87.06.50)	87.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte actiuni economice	87.06.50	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITE EXTERNE 87.06(01+70+79)	87.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli curente 01(10+20+51+55)	01	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii	20	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	0	0	0	0	0	0	0	0

Alte transferuri	55	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital 70(71)	70	0	0	0	0	0	0	0	0
Active nefinanciare	71	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatiuni financiare 79(80)	79	0	0	0	0	0	0	0	0
Imprumuturi	80	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 66.08(66.08.02)	66.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicii publice descentralizate	66.08.02	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 66.08(01+70)	66.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli curente01(10+20+51+55)	01	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii	20	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri	55	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital70(71)	70	0	0	0	0	0	0	0	0
Active nefinanciare	71	0	0	0	0	0	0	0	0
SANATATE - VENITURI PROPRII(66.10.02+66.10.04+ 66.10.05+66.10.06+66.10.09+66.10.10+66.10.50)	66.10	0	13,004,220	10,887,150	10,887,150	4,625,384	4,252,469	372,915	4,390,677
Servicii publice descentralizate	66.10.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicii medicale in ambulator	66.10.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta medicala pentru specialitati clinice	66.10.04.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte servicii medicale ambulatoriu	66.10.04.50	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar	66.10.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 66.10.06(66.10.06.01+66.10.06.06)	66.10.06	0	13,004,220	10,887,150	10,887,150	4,625,384	4,252,469	372,915	4,390,677
Spitale generale	66.10.06.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanatorii balneare si de recuperare	66.10.06.06	0	13,004,220	10,887,150	10,887,150	4,625,384	4,252,469	372,915	4,390,677
Hematologie si securitate transfuzionala	66.10.09	0	0	0	0	0	0	0	0
Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentală in sanatate	66.10.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii66.10.50 (66.10.	66.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0

Actiuni sanitare		0	176,000	41,000	41,000	38,385	33,136	5,249	39,873
Aparatura medicala de inalta performanta		0	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT (01+70)		0	176,000	41,000	41,000	38,385	33,136	5,249	39,873
Cheltuieli curente 01(10+20)	01	0	176,000	41,000	41,000	38,385	33,136	5,249	39,873
Cheltuieli de personal	10	0	176,000	41,000	41,000	38,385	33,136	5,249	39,873
Bunuri si servicii	20	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital 70(71)	70	0	0	0	0	0	0	0	0
Active nefinanciare	71	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCUINTA 70.10.03(70.10.03.30)	70.10.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul locuintei	70.10.03.30	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 70.10(70.10.01+70.10.79)	70.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli curente 70.10.01(70.10.20)	70.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Bonuri si servicii	70.10.20	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatiuni financiare 70.10.79(70.10.81)	70.10.79	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite	70.10.81	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 indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament	CREDITE BUGETARE		ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				anuale/initiale	trimestriale /definitive	bugetare	legale			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7(5-6)	8
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79)		001	0	176,000	41,000	41,000	38,385	33,136	5,249	39,873
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+ 51+55++56+57+59+65)	01	002	0	176,000	41,000	41,000	38,385	33,136	5,249	39,873
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	0	176,000	41,000	41,000	38,385	33,136	5,249	39,873
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	0	123,190	32,050	32,050	30,023	26,138	3,885	31,246
Salarii de baza	10.01.01	005	0	106,540	25,540	25,540	24,191	21,038	3,153	25,542
Spor de vechime	10.01.04	008	0	2,420	680	680	128	128	0	0
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	0	11,150	2,750	2,750	2,626	1,894	732	2,626
Fond de premii	10.01.08	012	0	3,080	3,080	3,080	3,078	3,078	0	3,078
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	022	0	17,880	0	0	0	0	0	0
Tichete de masa	10.02.01	023	0	17,880	0	0	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	029	0	34,930	8,950	8,950	8,362	6,998	1,364	8,627
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	030	0	24,980	6,350	6,350	6,494	5,436	1,058	6,494
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	031	0	1,150	550	550	156	130	26	156

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01)	10.02	022	0	285,980	218,100	218,100	218,100	149,452	68,648	149,452
Tichete de masa	10.02.01	023	0	285,980	218,100	218,100	218,100	149,452	68,648	149,452
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	029	0	917,630	558,850	558,850	558,850	534,012	24,838	572,445
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	030	0	709,270	432,620	432,620	432,620	415,460	17,160	431,672
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	031	0	18,140	11,340	11,340	11,340	9,648	1,692	10,015
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	032	0	181,950	108,020	108,020	108,020	103,332	4,688	107,471
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	033	0	8,270	6,870	6,870	6,870	5,572	1,298	5,721
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	035	0	0	0	0	0	0	0	17,566
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	037	0	4,336,090	3,957,290	3,957,290	1,570,384	1,549,253	21,131	1,407,315
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	038	0	1,929,380	1,683,790	1,683,790	1,073,884	1,066,921	6,963	1,085,891
Furnituri de birou	20.01.01	039	0	35,170	30,000	30,000	9,535	9,535	0	15,503
Materiale pentru curatenie	20.01.02	040	0	57,000	50,000	50,000	48,296	48,296	0	58,200
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	041	0	766,540	587,790	587,790	510,588	510,588	0	523,890
Apa, canal si salubritate	20.01.04	042	0	81,250	60,000	60,000	37,068	37,068	0	37,068
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	043	0	10,000	10,000	10,000	9,973	9,973	0	10,320
Piese de schimb	20.01.06	044	0	4,670	3,000	3,000	2,478	1,575	903	14,195
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	046	0	24,750	18,000	18,000	11,267	11,267	0	11,267
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	047	0	850,000	825,000	825,000	418,373	414,730	3,643	390,580
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	048	0	100,000	100,000	100,000	26,306	23,889	2,417	24,868
Reparatii curente	20.02	049	0	713,900	713,900	713,900	0	0	0	0
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	050	0	481,790	380,000	380,000	198,282	188,341	9,941	233,539
Hrana pentru oameni	20.03.01	051	0	481,790	380,000	380,000	198,282	188,341	9,941	233,539
Medicamente si materiale sanitare	20.04	053	0	195,250	173,000	173,000	78,411	74,184	4,227	69,485

corporale		391									
Alte active fixe	71.01.30	392	0	3,874,860	3,874,860	3,874,860	0	0	0	3,565	

Conducatorul institutiei

0

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

0

BILANT

cod 01		-LEI-		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul anului
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	25,777	22,212
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	5,354,255	5,163,151
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	72,652,778	72,652,778
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07	0	0
	Titluri de participare (ct. 260-296)	08	0	0
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4112+4118+4282+4612-4912-4962) din care:	09	0	0
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4962)	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	78,032,810	77,838,141
	ACTIVE CURENTE	18		
1.	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346 +347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378- 391-392-393-394-395-396-397-398)	19	5,428,696	5,566,291
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica	20		

	de un an			
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611+473**+ 481+482+483-4911-4961+5128) din care:	21	10,389,861	10,318,260
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961): din care	22	286,684	215,178
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1	3,001	6,599
	Creante bugetare (ct. 431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482 +461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482*-497) din care:	23	179,177	200,689
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+ 4669-497)	24	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+ 4543+4545+4551+4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+4583+ 473**+474+476) din care:	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678+2679+4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+4688+4689+ 469)	27	0	0
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	10,569,038	10,518,949
3.	Investitii pe termen scurt (ct.505+595)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32		
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+ 5201+5211+5212+5221+5222+523+5251+5252+5253+526+527+ 528+5291+5292+5293+5294+5299+5311+532+542+550 la 557+5581+ 5582+5591+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+ 5742+5743+5744) din care:	33	5,799,478	4,635,385
	depozite (ct.5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34	0	0
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.550+5112+5121 +5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+ 5171+5172+5187+5314+5411+5412+542+5583+5592+5601+5602) din care:	35	31,229	33,415
	depozite (ct.5153+5187+5602)	36	0	0
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	5,830,707	4,668,800
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5187+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41	0	0
6.	Cheltuieli in avans (ct.471)	42	0	0
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	21,828,441	20,754,040

8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	99,861,251	98,592,181
B.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	0	0
	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+405+4622)	53	0	0
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54	0	0
3.	Provizioane (cont 151)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care:	60	5,258	74,742
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	5,258	74,742
	Avansuri primite (ct.419)	61,1	0	0
2.	Datorii catre bugete (ct. 431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care:	62	360,561	401,662
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct. 431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	350,322	391,423
	Contributii sociale (ct. 431+437)	63,1	276,271	310,105
	Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile (ct. 4555)	64	0	0
3.	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554+4564+4584+4585+459+473+462+475)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct. 4502+4504+4506+459+462)	66	0	0
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct. 5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70	0	0
5.	Imprumuturi pe termen lung, sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671+168-169)	71	0	0

6.	Salariile angajatilor (ct. 421+423+426+4271+4273+4281)	72	499,714	564,777
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 422+424+426+4272+4273+429+438)	73	0	0
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct. 422+424+429)	73,1	0	0
8.	Venituri in avans (ct. 472)	74	0	0
9.	Provizioane (ct. 151)	75	0	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	865,533	1,041,181
11.	TOTAL DATORII (rd. 58+78)	79	865,533	1,041,181
12.	ACTIVE NETE etal TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII egal CAPITALURI PROPRII (rd.80 egal rd.46-79 egal rd.90)	80	98,995,718	97,551,000
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct. 100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136 +137+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	84	73,582,914	73,582,914
2.	Rezultatul reportat (ct117 - sold creditor)	85	26,457,278	25,412,804
3.	Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	87	0	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 121 - sold debitor)	88	1,044,474	1,444,718
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	98,995,718	97,551,000

Conducatorul Institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

0

0

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.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/-709)	03	4,014,129	2,868,297
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	20,000	41,332
4.	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	4,031	36,330
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	4,038,160	2,945,959
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	3,082,047	2,788,693
2.	Subventii si transferuri (ct. 670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	0	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	1,768,741	1,387,816
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	3,447,761	194,669
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	63,249	19,499
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	8,361,798	4,390,677
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	0	0
	-DEFICIT (rd.13 - rd.06)	16	4,323,638	1,444,718
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	0	0
VI.	REZULTAT DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	20	0	0

	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd. 16+21-15-20)	24	4,323,638	1,444,718
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	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	30		
	- EXCEDENT (Rd.23+28-24-29)	31	0	0
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32	4,323,638	1,444,718

Conducatorul institutiei,

0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

0

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

-lei-

Nr.Crt	Denumirea indicatorilor	Rand	CONTURI						
			Cont	Suma	Cont	Suma			
I.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	Total	0	Total	0			
			515	0	7701	0			
			529	0	770185	0			
			5311	0	7702	0			
			550	0					
			551	0					
			552	0					
			553	0					
			558	0					
			560	0					
			561	0					
			562	0					
			1.	Incasari	02	Total	4,119,608	Total	0
						515	0	7701	0
529	0	770185				0			
5311	1,043,824	7702				0			
550	0								
551	37,000								
552	0								
553	0								
558	0								
560	3,038,784								
561	0								
562	0								
2.	Plati	03				Total	5,283,358	Total	0
						515	0	7701	0
			529	0	770185	0			
			5311	1,030,889	7702	0			
			550	0					
			551	33,136					
			552	0					
			553	0					
			558	0					
			560	4,219,333					
			561	0					

			562	0		
3.	Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	Total	-1,163,750	Total	0
			515	0	7701	0
			529	0	770185	0
			5311	12,935	7702	0
			550	0		
			551	3,864		
			552	0		
			553	0		
			558	0		
			560	-1,180,549		
			561	0		
			562	0		
II.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	Total	0	Total	0
			515	0	7701	0
			529	0	770185	0
			5311	0	7702	0
			550	0		
			551	0		
			552	0		
			553	0		
			558	0		
			560	0		
			561	0		
			562	0		
1.	Incasari	06	Total	0	Total	0
			515	0	7701	0
			529	0	770185	0
			5311	0	7702	0
			550	0		
			551	0		
			552	0		
			553	0		
			558	0		
			560	0		
			561	0		
			562	0		
2.	Plati	07	Total	0	Total	0
			515	0	7701	0
			529	0	770185	0
			5311	0	7702	0
			550	0		
			551	0		
			552	0		
			553	0		

			558	0		
			560	0		
			561	0		
			562	0		
3.	Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	Total	0	Total	0
			515	0	7701	0
			529	0	770185	0
			5311	0	7702	0
			550	0		
			551	0		
			552	0		
			553	0		
			558	0		
			560	0		
			561	0		
			562	0		
III.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	Total	0	Total	0
			515	0	7701	0
			529	0	770185	0
			5311	0	7702	0
			550	0		
			551	0		
			552	0		
			553	0		
			558	0		
			560	0		
			561	0		
			562	0		
1.	Incasari	10	Total	0	Total	0
			515	0	7701	0
			529	0	770185	0
			5311	0	7702	0
			550	0		
			551	0		
			552	0		
			553	0		
			558	0		
			560	0		
			561	0		
			562	0		
2.	Plati	11	Total	0	Total	0
			515	0	7701	0
			529	0	770185	0
			5311	0	7702	0
			550	0		

			551	0		
			552	0		
			553	0		
			558	0		
			560	0		
			561	0		
			562	0		
3.	Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	Total	0	Total	0
			515	0	7701	0
			529	0	770185	0
			5311	0	7702	0
			550	0		
			551	0		
			552	0		
			553	0		
			558	0		
			560	0		
			561	0		
			562	0		
IV.	SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR	13	Total	-1,163,750	Total	0
			515	0	7701	0
			529	0	770185	0
			5311	12,935	7702	0
			550	0		
			551	3,864		
			552	0		
			553	0		
			558	0		
			560	-1,180,549		
			561	0		
			562	0		
V.	NUMERAR SI ECHIVALENT DFE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	Total	5,789,765	Total	0
			515	0	7701	0
			529	0	770185	0
			5311	0	7702	0
			550	0		
			551	0		
			552	0		
			553	0		
			558	0		
			560	5,789,765		
			561	0		
			562	0		
VI.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14) din care:	15	Total	4,626,015	Total	0
			515	0	7701	0
			529	0	770185	0

			5311	12,935	7702	0
			550	0		
			551	3,864		
			552	0		
			553	0		
			558	0		
			560	4,609,216		
			561	0		
			562	0		
	DEPOZITE	16	Total	0	Total	0
			515	0	7701	0
			529	0	770185	0
			5311	0	7702	0
			550	0		
			551	0		
			552	0		
			553	0		
			558	0		
			560	0		
			561	0		
			562	0		

Conducatorul institutiei,

0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

0

2. Plati	11	0	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	0
IV. CRESTEREA DESCRETEREA A) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERA RE (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-1,163,750	12,935	0	0	0	0	0	0	3,864	0	0	0	-1,180,549	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR INCEPUTUL ANULUI	14	5,789,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,789,765	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITU L PERIOAD E (rd.13+rd.14)	15	4,626,015	12,935	0	0	0	0	0	0	3,864	0	0	0	4,609,216	0	0

Conducatorul institutiei

0

Conducatorul
compartimentului
financiar-contabil

0

Viza
trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Nr.Crt	Denumirea indicatorilor	Rand	CONTURI			
			Cont	Suma	Cont	Suma
I.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	Total	0	Total	0
			512	0		
			5121	0		
			5124	0		
			5131	0		
			5132	0		
			515	0		
			5314	0		
			5411	0		
			5412	0		
			550	0		
			562	0		
			1.	Incasari	02	Total
512	0					
5121	0					
5124	0					
5131	0					
5132	0					
515	0					
5314	0					
5411	0					
5412	0					

			550	2,186		
			562	0		
2.	Plati	03	Total	0	Total	0
			512	0		
			5121	0		
			5124	0		
			5131	0		
			5132	0		
			515	0		
			5314	0		
			5411	0		
			5412	0		
			550	0		
			562	0		
3.	Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	Total	2,186	Total	0
			512	0		
			5121	0		
			5124	0		
			5131	0		
			5132	0		
			515	0		
			5314	0		
			5411	0		
			5412	0		
			550	2,186		
			562	0		
II.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	Total	0	Total	0
			512	0		
			5121	0		
			5124	0		
			5131	0		
			5132	0		
			515	0		

			5314	0		
			5411	0		
			5412	0		
			550	0		
			562	0		
1.	Incasari	06	Total	0	Total	0
			512	0		
			5121	0		
			5124	0		
			5131	0		
			5132	0		
			515	0		
			5314	0		
			5411	0		
			5412	0		
			550	0		
			562	0		
2.	Plati	07	Total	0	Total	0
			512	0		
			5121	0		
			5124	0		
			5131	0		
			5132	0		
			515	0		
			5314	0		
			5411	0		
			5412	0		
			550	0		
			562	0		
3.	Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	Total	0	Total	0
			512	0		

			5121	0		
			5124	0		
			5131	0		
			5132	0		
			515	0		
			5314	0		
			5411	0		
			5412	0		
			550	0		
			562	0		
III.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	Total	0	Total	0
			512	0		
			5121	0		
			5124	0		
			5131	0		
			5132	0		
			515	0		
			5314	0		
			5411	0		
			5412	0		
			550	0		
			562	0		
1.	Incasari	10	Total	0	Total	0
			512	0		
			5121	0		
			5124	0		
			5131	0		
			5132	0		
			515	0		
			5314	0		
			5411	0		
			5412	0		
			550	0		

			562	0		
2.	Plati	11	Total	0	Total	0
			512	0		
			5121	0		
			5124	0		
			5131	0		
			5132	0		
			515	0		
			5314	0		
			5411	0		
			5412	0		
			550	0		
			562	0		
3.	Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	Total	0	Total	0
			512	0		
			5121	0		
			5124	0		
			5131	0		
			5132	0		
			515	0		
			5314	0		
			5411	0		
			5412	0		
			550	0		
			562	0		
IV.	CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	Total	2,186	Total	0
			512	0		
			5121	0		
			5124	0		
			5131	0		
			5132	0		
			515	0		

			5314	0		
			5411	0		
			5412	0		
			550	2,186		
			562	0		
V.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	Total	31,229	Total	0
			512	0		
			5121	0		
			5124	0		
			5131	0		
			5132	0		
			515	0		
			5314	0		
			5411	0		
			5412	0		
			550	31,229		
			562	0		
	Diferenta de curs favorabila	15	Total	0	Total	0
			512	0		
			5121	0		
			5124	0		
			5131	0		
			5132	0		
			515	0		
			5314	0		
			5411	0		
			5412	0		
			550	0		
			562	0		
	Diferenta de curs nefavorabila	16	Total	0	Total	0
			512	0		

			5121	0		
			5124	0		
			5131	0		
			5132	0		
			515	0		
			5314	0		
			5411	0		
			5412	0		
			550	0		
			562	0		
VI.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15-rd.16) :	17	Total	33,415	Total	0
			512	0		
			5121	0		
			5124	0		
			5131	0		
			5132	0		
			515	0		
			5314	0		
			5411	0		
			5412	0		
			550	33,415		
			562	0		

Conducatorul institutiei,

0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

0

Anexa 4

-lei-

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	512	5121	5124	5131	5132	515	5314	5411	5412	550	562
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	2,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,186	0
2. Plati	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	2,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,186	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	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
2. Plati	07	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
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	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
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare de finantare (rd.10 - rd.11)	12	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	2,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,186	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	31,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,229	0
1. Diferente de curs favorabile	15	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
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	33,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,415	0

Conducatorul institutiei

0

Conducatorul compartimentului
finaciar-contabil

0