

BILANT

cod 01	-LEI-			
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul anului
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300- 2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801- 2900809-2930100*)	03	51,798	33,370
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302 -2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	555,959	490,068
3.	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207- 2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205- 2910206-2910207-2910208-2930200)	05	16,655,452	16,655,452
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+ 2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200) din care:	07	0	0
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103)	08	0	0
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200) din care:	09	0	0
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200-4960200)	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	17,263,209	17,178,890
	ACTIVE CURENTE	18		

1.	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+ 3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+ 3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+ 3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200- 3970300-3980000-4420803)	19	6,167,287	6,828,537
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20		
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+ 4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+ 4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301- 4910100-4960100+5120800) din care:	21	193,367	242,445
	Decontări privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21,1	0	0
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+ 4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	22	193,367	242,445
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	0	0
	Creanțe bugetare 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+ 4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**-4970000), din care:	23	0	0
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+ 4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+ 4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+ 4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103** +4740000+4760000),din care:	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+ 4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+ 2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+ 2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109)	27	0	0
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	193,367	242,445
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32		
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+)			

	5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+ 5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+ 5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1,652,107	1,789,111
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	1,188,600	0
	depozite	34	0	0
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	0	0
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	0	0
	Total disponibilitati (rd.33+33,1+35+35,1)	40	2,840,707	1,789,111
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41	0	0
	Dobânda de încasat (ct. 5320400+5180701+ 5180702)	41.1	0	0
6.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	3,324	6,170
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41,1+42)	45	9,204,685	8,866,263
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	26,467,894	26,045,153
B.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000),din care:	52	0	0
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0	0
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	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. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800) din care:	60	60,589,892	52,555,841

	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60,1	59,294,580	48,514,931
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101),din care:	61	1,295,312	4,040,910
	Avansuri primite (ct.4190000)	61,1	0	0
2.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109++4810900) din care:	62	264,041	254,030
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+ 4370200+4370300)	63,1	219,878	211,355
	Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3.	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540803+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	70	0	0
5.	Imprumuturi pe termen lung, sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	71	0	0
6.	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	349,842	332,780
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73	0	0
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73,1	0	0
8.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
9.	Provizioane ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0

10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	61,203,775	53,142,651
11.	TOTAL DATORII (rd. 58+78)	79	61,203,775	53,142,651
12.	ACTIVE NETE etal TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII egal CAPITALURI PROPRII (rd.80 egal rd.46-79 egal rd.90)	80	-34,735,881	-27,097,498
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+ 1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	16,655,452	16,655,452
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	6,682,512	7,908,813
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	58,073,845	51,661,763
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-34,735,881	-27,097,498

Conducatorul Institutiei

NEGULESCU TEODOR GABRIEL

Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

BALABAN ELENA

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, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	394,783	449,438
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	42,618,031	18,582,152
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	58	470
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	43,012,872	19,032,060
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+ 6450700+ 6450800+6460000+6470000)	08	7,039,128	7,588,822
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	18,293,547	10,771,287
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100+6290200)	10	75,539,929	52,121,952
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct 6290200+.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	209,034	184,237
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	0	565
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	101,081,638	70,666,863

III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	0	0
	-DEFICIT (rd.13 - rd.06)	16	58,068,766	51,634,803
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+7660300+7660400)	17	570	756
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+6660300+6660400+6660800)	18	5,649	27,716
VI.	REZULTAT DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	21	5,079	26,960
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd. 16+21-15-20)	24	58,073,845	51,661,763
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (Rd.23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	58,073,845	51,661,763
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200) *)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	58,073,845	51,661,763

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

Conducatorul institutiei,

NEGULESCU TEODOR GABRIEL

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

BALABAN ELENA

Bilant - COD 03 - noua

DSP ILFOV RAP

Luna Raportarii: DECEMBER -2022

Anexa 3 - noua

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

-le-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat 5200100/ 7700000	Placi efectuate din anii precedenti si recuperate in anul current 770000 085.01	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari somaj ct. 5740101 + 5740102/ 7700000	Buget Fond national unit de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pt. mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituii publice finantate din venituri proprii si subvenii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imobilitati interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ ct. 5150103/ 7700000	Buget fonduri externe mercurabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 500)
A	B	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	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	449868	495	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	449873	0	0	0
2. Plati	03	48734327	495	48559411	-44480	0	0	C	0	0	0	0	0	218901	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	-48284459	0	-48559411	44480	0	0	C	0	0	0	0	0	230472	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	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	93468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93468	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-93468	0	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0	-93468	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	0
1. Incasari	10	0	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	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	0
IV. CRESTEREA DESCRESTEREA NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE	13	-48377927	0	-48559411	44480	0	0	0	0	0	0	0	0	137004	0	0	0

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

0

Export PDF
Export XLS

Bilant - COD 04 Centralizat -
Flux Trezorerie (Banci)

DSP ILFOV RAP

Luna Raportarii: DECEMBER -2022

Anexa 4

cod 04		- lei -													
DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	512	5121	5124	5131	5132	515	5314	5411	5412	550	561	562	560
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	1479112	0	1479112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	1452152	0	1452152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	26960	0	26960	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 (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	26960	0	26960	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	756	0	756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Diferente de curs nefavorabile	16	27716	0	27716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15+16)	17	0	0	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 - VENITURI

cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alle 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			395,000	449,373		449,373	449,373		
ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	12								
Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoarea adaugata	12.5								
ACCIZE	14								
Accize incasate din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolice	14.02								
Accize incasate din vanzarea produselor din tutun	14.03								
Accize incasate in vama din importul de alcool, distilate si bauturi alcoolice	14.12								
Accize incasate in vama din importul de produse din tutun	14.13								
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI 9 (10)	16								
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.03								
Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor	16.05								
VENITURI DIN PROPRIETATE	30								
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.05								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

ANEXA 6

la data de

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			CREDITE BUGETARE			Angajamen- te bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive							
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9		
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate	56.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SANATATE-BUGET DE STAT 66.01 (66.01.01+66.01.02+ 66.01.08+66.01.09+66.01.50)	66.01	0	60,265,000	0	60,265,000	52,555,841	52,555,841	48,514,931	4,040,910	70,472,727		
Administratie centrala	66.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Servicii publice descentralizate	66.01.02	0	7,743,000	0	7,743,000	7,662,641	7,662,641	7,662,641	0	7,588,822		
Servicii de sanatate publica	66.01.08	0	25,614,000	0	25,614,000	18,072,350	18,072,350	14,031,440	4,040,910	35,931,242		
Hematiologie si securitate transfuzionala	66.01.09	0	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	26,908,000	0	26,908,000	26,820,850	26,820,850	26,820,850	0	26,952,663		
Alte institutii si actiuni sanitare	66.01.50.50	0	26,908,000	0	26,908,000	26,820,850	26,820,850	26,820,850	0	26,952,663		
SANATATE-BUGET DE STAT 66.01(01+70+79+81+85)	66.01	0	60,265,000	0	60,265,000	52,555,841	52,555,841	48,514,931	4,040,910	70,472,727		
Cheltuieli curente 01(10+20+30+51+55 la 62+65)	01	0	60,265,000	0	60,265,000	52,600,321	52,600,321	48,559,411	4,040,910	70,341,244		
Cheltuieli de presonal	10	0	7,743,000	0	7,743,000	7,707,121	7,707,121	7,707,121	0	7,588,822		
Bunuri si servicii	20	0	41,613,000	0	41,613,000	34,057,624	34,057,624	30,016,714	4,040,910	51,916,516		
Dobanzi	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	0	10,840,000	0	10,840,000	10,771,287	10,771,287	10,771,287	0	10,771,287		

[illegible]

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Cod:05

-lei-

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

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

Conducatorul institutiei,

NEGULESCU TEODOR GABRIEL

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

BALABAN ELENA

CONTINUT DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament		CREDITE BUGETARE		ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	0	60.660.000	0	60.660.000	52.868.210	52.868.210	48.827.300	4.040.910	70.694.579
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55++56+57+58+59+60+61+65)	01	002	0	60.565.000	0	60.565.000	52.819.222	52.819.222	48.778.312	4.040.910	70.510.342
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	0	7.743.000	0	7.743.000	7.707.121	7.707.121	7.707.121	0	7.588.822
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	0	7.486.000	0	7.486.000	7.455.613	7.455.613	7.455.613	0	7.337.609
Salarii de baza	10.01.01	005	0	4.947.000	0	4.947.000	4.936.345	4.936.345	4.936.345	0	4.811.121
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	0	511.000	0	511.000	507.180	507.180	507.180	0	505.837
Alte sporuri	10.01.06	010	0	434.000	0	434.000	430.413	430.413	430.413	0	428.244
Ore suplimentare	10.01.07	011	0	1.320.000	0	1.320.000	1.317.743	1.317.743	1.317.743	0	1.328.329
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	120	120	120	0	120
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	0	226.000	0	226.000	222.438	222.438	222.438	0	221.232
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	0	46.000	0	46.000	41.374	41.374	41.374	0	42.726
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	024	0	89.000	0	89.000	86.119	86.119	86.119	0	86.119

Vouchere de vacanta	10.02.06	030		0	89,000	0	89,000	86,119	86,119	0	86,119	86,119
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	032		0	168,000	0	168,000	165,389	165,389	0	165,389	165,094
Contribu?ia asiguratorie pentru muncă	10.03.07	039		0	168,000	0	168,000	165,389	165,389	0	165,389	165,094
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041		0	41,913,000	0	41,913,000	34,276,525	30,235,615	4,040,910	52,085,614	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042		0	10,750,000	0	10,750,000	6,157,952	2,843,286	3,314,666	6,120,693	
Furnituri de birou	20.01.01	043		0	185,000	0	185,000	177,025	177,025	0	177,025	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	045		0	113,000	0	113,000	96,848	96,848	0	85,253	
Apa canal si salubritate	20.01.04	046		0	34,000	0	34,000	20,228	18,481	1,747	17,386	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	047		0	108,000	0	108,000	102,998	98,994	4,004	94,873	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	050		0	104,000	0	104,000	94,912	94,572	340	94,888	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051		0	9,829,000	0	9,829,000	5,309,062	2,000,487	3,308,575	5,308,390	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052		0	377,000	0	377,000	356,879	356,879	0	342,878	
Reparatii curente	20.02	053		0	10,000	0	10,000	4,600	4,600	0	4,600	
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	054		0	100,000	0	100,000	79,980	79,980	0	87,996	
Hrana pentru oameni	20.03.01	055		0	100,000	0	100,000	79,980	79,980	0	87,996	
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	057		0	476,000	0	476,000	319,911	319,911	0	18,061,854	
Medicamente	20.04.01	058		0	0	0	0	0	0	0	16,969,065	
Materiale sanitare	20.04.02	059		0	476,000	0	476,000	319,911	319,911	0	1,089,624	
Dezinfectanti	20.04.04	061		0	0	0	0	0	0	0	3,165	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062		0	92,000	0	92,000	77,864	77,864	0	69,453	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065		0	92,000	0	92,000	77,864	77,864	0	69,453	
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	066		0	33,000	0	33,000	25,946	25,946	0	25,946	

[illegible]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament		CREDITE BUGETARE		ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	0	60,265,000	0	60,265,000	52,555,841	52,555,841	48,514,931	4,040,910	70,472,727
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55++56+57+58+59+60+61+65)	01	002	0	60,265,000	0	60,265,000	52,600,321	52,600,321	48,559,411	4,040,910	70,341,244
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	0	7,743,000	0	7,743,000	7,707,121	7,707,121	7,707,121	0	7,588,822
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	0	7,486,000	0	7,486,000	7,455,613	7,455,613	7,455,613	0	7,337,609
Salarii de baza	10.01.01	005	0	4,947,000	0	4,947,000	4,936,345	4,936,345	4,936,345	0	4,811,121
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	0	511,000	0	511,000	507,180	507,180	507,180	0	505,837
Alte sporuri	10.01.06	010	0	434,000	0	434,000	430,413	430,413	430,413	0	428,244
Ore suplimentare	10.01.07	011	0	1,320,000	0	1,320,000	1,317,743	1,317,743	1,317,743	0	1,328,329
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	120	120	120	0	120
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	0	226,000	0	226,000	222,438	222,438	222,438	0	221,232
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	0	46,000	0	46,000	41,374	41,374	41,374	0	42,726
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	024	0	89,000	0	89,000	86,119	86,119	86,119	0	86,119

Vouchere de vacanta	10.02.06	030	0	89,000	0	89,000	86,119	86,119	86,119	0	86,119
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	032	0	168,000	0	168,000	165,389	165,389	165,389	0	165,094
Contributia asiguratorie pentru muncă	10.03.07	039	0	168,000	0	168,000	165,389	165,389	165,389	0	165,094
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	0	41,613,000	0	41,613,000	34,057,624	34,057,624	30,016,714	4,040,910	51,916,516
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	0	10,554,000	0	10,554,000	6,014,045	6,014,045	2,899,379	3,314,666	5,983,555
Furnituri de birou	20.01.01	043	0	119,000	0	119,000	117,498	117,498	117,498	0	117,498
Incalziti, iluminati si forta motrica	20.01.03	045	0	103,000	0	103,000	92,747	92,747	92,747	0	81,152
Apa, canal si salubritate	20.01.04	046	0	26,000	0	26,000	20,228	20,228	18,481	1,747	17,386
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	047	0	108,000	0	108,000	102,998	102,998	98,994	4,004	94,873
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	050	0	100,000	0	100,000	94,912	94,912	94,572	340	94,888
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	0	9,781,000	0	9,781,000	5,277,080	5,277,080	1,988,505	3,308,575	5,283,242
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	0	317,000	0	317,000	308,582	308,582	308,582	0	294,516
Hirara (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	054	0	100,000	0	100,000	79,980	79,980	79,980	0	87,996
Hirara pentru oameni	20.03.01	055	0	100,000	0	100,000	79,980	79,980	79,980	0	87,996
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	057	0	476,000	0	476,000	319,911	319,911	319,911	0	18,061,854
Medicamente	20.04.01	058	0	0	0	0	0	0	0	0	16,969,065
Materiale sanitare	20.04.02	059	0	476,000	0	476,000	319,911	319,911	319,911	0	1,089,624
Dezinfectanti	20.04.04	061	0	0	0	0	0	0	0	0	3,165
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	0	36,000	0	36,000	34,830	34,830	34,830	0	69,453
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	0	36,000	0	36,000	34,830	34,830	34,830	0	69,453
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	066	0	5,000	0	5,000	4,406	4,406	4,406	0	4,406
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	067	0	5,000	0	5,000	4,406	4,406	4,406	0	4,406
Precatire profesionala	20.13	074	0	14,000	0	14,000	13,770	13,770	13,770	0	13,770

Protectia muncii	20.14	075		0	5,000	4,882	4,882	4,882	0	4,882
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092		0	14,424,000	11,600,526	11,600,526	10,874,282	726,244	11,705,326
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	100		0	6,000		0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101		0	14,418,000	11,600,526	11,600,526	10,874,282	726,244	11,705,326
Finantarea unor actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din rețeaua administratiei publice locale	20.31	102		0	14,541,000	14,534,113	14,534,113	14,534,113	0	14,534,113
Finantarea programelor nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din rețeaua administratiei publice locale	20.32	103		0	493,000	486,930	486,930	486,930	0	486,930
Finantarea asistentei medicale desfasurate in cabinetele medicale din unitatile de invazament	20.33	104		0	965,000	964,231	964,231	964,231	0	964,231
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	155		0	10,840,000	10,771,287	10,771,287	10,771,287	0	10,771,287
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.59 + 51.01.66)	51.01	156		0	10,423,000	10,355,992	10,355,992	10,355,992	0	10,355,992
Transferuri din bugetul de stat bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	51.01.38	192		0	760,000	757,661	757,661	757,661	0	757,661
Transferuri din bugetul stat catre bugetele locale pt. finantarea sanatatii	51.01.45	199		0	9,427,000	9,421,160	9,421,160	9,421,160	0	9,421,160
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea cheltuiellor pentru carantina	51.01.73	221		0	236,000	177,171	177,171	177,171	0	177,171
Transferuri de capital (cod 51.02.01 la 51.02.48)	51.02	224		0	417,000	415,295	415,295	415,295	0	415,295
loca e pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii	51.02.22	245		0	417,000	415,295	415,295	415,295	0	415,295
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.38 la 59.41)	59	582		0	69,000	64,289	64,289	64,289	0	64,619
Surse aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	621		0	69,000	64,289	64,289	64,289	0	64,619
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	639		0	0	0	0	0	0	131,483
TITLUL XV ACTIVE NEINNCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	640		0	0	0	0	0	0	131,483
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	641		0	0	0	0	0	0	131,483

Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	643	0	C	0	0	0	0	0	0	0	112,089
Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale	71.01.03	644	0	C	0	0	0	0	0	0	0	3,000
Alte active fixe	71.01.30	645	0	C	0	0	0	0	0	0	0	16,394
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	685	0	C	0	0	-44,480	-44,480	-44,480	0	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	686	0	C	0	0	-44,480	-44,480	-44,480	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	687	0	C	0	0	-44,480	-44,480	-44,480	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent de alte institutii publice	85.01.03	688	0	C	0	0	-44,480	-44,480	-44,480	0	0	0

Conducatorul institutiei

NEGULESCU TEODOR GABRIEL

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

BALABAN ELENA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-le-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament			CREDITE BUGETARE			ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale					
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9		
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	0	395,000	0	395,000	312,369	312,369	312,369	0	221,852		
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55++56+57+58+59+60+61+65)	01	002	0	300,000	0	300,000	218,901	218,901	218,901	0	169,098		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	0	300,000	0	300,000	218,901	218,901	218,901	0	169,098		
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	0	196,000	0	196,000	143,907	143,907	143,907	0	137,138		
Furnituri de birou	20.01.01	043	0	66,000	0	66,000	59,527	59,527	59,527	0	59,527		
Incazit, iluminat si forta motrica	20.01.03	045	0	10,000	0	10,000	4,101	4,101	4,101	0	4,101		
Apa, canal si salubritate	20.01.04	046	0	8,000	0	8,000	0	0	0	0	0		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	050	0	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0		
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	0	48,000	0	48,000	31,982	31,982	31,982	0	25,148		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	0	60,000	0	60,000	48,297	48,297	48,297	0	48,362		
Reparatii curente	20.02	053	0	10,000	0	10,000	4,600	4,600	4,600	0	4,600		
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	052	0	56,000	0	56,000	43,034	43,034	43,034	0	0		
Alte obiecte de inventar	20.05.30	055	0	56,000	0	56,000	43,034	43,034	43,034	0	0		

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	066	0	28,000	0	0	28,000	0	28,000	21,540	21,540	0	21,540
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	067	0	28,000	0	0	28,000	0	28,000	21,540	21,540	0	21,540
Pregativie profesionala	20.13	074	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000	5,820	5,820	0	5,820
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	639	0	95,000	0	0	95,000	0	95,000	93,468	93,468	0	52,754
TITLUL XV ACTIVE NEINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	640	0	95,000	0	0	95,000	0	95,000	93,468	93,468	0	52,754
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	641	0	95,000	0	0	95,000	0	95,000	93,468	93,468	0	52,754
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	643	0	95,000	0	0	95,000	0	95,000	93,468	93,468	0	47,724
Mobilier, aparatura biroulica si alte active corporale	71.01.03	644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,996
Alte active fixe	71.01.30	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,034

Conducatorul institutiei

NEGULESCU TEODOR GABRIEL

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

BALABAN ELENA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugelara	Rand	Credite de angajament			CREDITE BUGETARE			ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	bugetare	legale			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	0	7,743,000	0	7,743,000	7,662,641	7,662,641	7,662,641	7,662,641	7,662,641	0	7,588,822
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+ 51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	002	0	7,743,000	0	7,743,000	7,707,121	7,707,121	7,707,121	7,707,121	7,707,121	0	7,588,822
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	0	7,743,000	0	7,743,000	7,707,121	7,707,121	7,707,121	7,707,121	7,707,121	0	7,588,822
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	0	7,486,000	0	7,486,000	7,455,613	7,455,613	7,455,613	7,455,613	7,455,613	0	7,337,609
Salarii de baza	10.01.01	005	0	4,947,000	0	4,947,000	4,936,345	4,936,345	4,936,345	4,936,345	4,936,345	0	4,811,121
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	0	511,000	0	511,000	507,180	507,180	507,180	507,180	507,180	0	505,837
Alte sporuri	10.01.06	010	0	434,000	0	434,000	430,413	430,413	430,413	430,413	430,413	0	428,244
Ore suplimentare	10.01.07	011	0	1,320,000	0	1,320,000	1,317,743	1,317,743	1,317,743	1,317,743	1,317,743	0	1,328,329
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	016	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0
Drepturi de delegare	10.01.13	017	0	1,000	0	1,000	120	120	120	120	120	0	120
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	0	226,000	0	226,000	222,438	222,438	222,438	222,438	222,438	0	221,232
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	0	46,000	0	46,000	41,374	41,374	41,374	41,374	41,374	0	42,726
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	024	0	89,000	0	89,000	86,119	86,119	86,119	86,119	86,119	0	86,119

Vouchere de vacanta	10.02.06	030	0	89,000	0	89,000	86,119	86,119	0	86,119
Contributiei (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	032	0	168,000	0	168,000	165,389	165,389	0	165,094
Contributia/asiguratorie pentru muncă	10.03.07	039	0	168,000	0	168,000	165,389	165,389	0	165,094
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	685	0	0	0	0	-44,480	-44,480	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	686	0	0	0	0	-44,480	-44,480	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	687	0	0	0	0	-44,480	-44,480	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de alte instituții publice	85.01.03	688	0	0	0	0	-44,480	-44,480	0	0

Conducatorul institutiei

NEGULESCU TEODOR GABRIEL

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

BALABAN ELENA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament			CREDITE BUGETARE			ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale					
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9		
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	0	25,614,000	0	25,614,000	18,072,350	18,072,350	14,031,440	4,040,910	35,931,242		
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55++56+57+58+59+60+61+65)	01	002	0	25,614,000	0	25,614,000	18,072,350	18,072,350	14,031,440	4,040,910	35,931,242		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	0	25,614,000	0	25,614,000	18,072,350	18,072,350	14,031,440	4,040,910	35,931,242		
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	0	10,554,000	0	10,554,000	6,014,045	6,014,045	2,699,379	3,314,666	5,983,555		
Furnituri de birou	20.01.01	043	0	119,000	0	119,000	117,498	117,498	117,498	0	117,498		
Incălzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	045	0	103,000	0	103,000	92,747	92,747	92,747	0	81,152		
Apa canal si salubritate	20.01.04	046	0	26,000	0	26,000	20,228	20,228	18,481	1,747	17,386		
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	047	0	108,000	0	108,000	102,998	102,998	98,994	4,004	94,873		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	050	0	100,000	0	100,000	94,912	94,912	94,572	340	94,888		
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	0	9,781,000	0	9,781,000	5,277,080	5,277,080	1,968,505	3,308,575	5,283,242		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	0	317,000	0	317,000	308,582	308,582	308,582	0	294,516		
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	054	0	100,000	0	100,000	79,980	79,980	79,980	0	87,996		
Hrana pentru oameni	20.03.01	055	0	100,000	0	100,000	79,980	79,980	79,980	0	87,996		

Medicamente si materiale sanitare cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	057	0	476,000	0	476,000	319,911	319,911	319,911	0	18,061,854
Medicamente	20.04.01	058	0	0	0	0	0	0	0	0	16,989,065
Materiale sanitare	20.04.02	059	0	476,000	0	476,000	319,911	319,911	319,911	0	1,089,624
Dezinfectanti	20.04.04	061	0	0	0	0	0	0	0	0	3,165
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	0	36,000	0	36,000	34,830	34,830	34,830	0	69,453
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	0	36,000	0	36,000	34,830	34,830	34,830	0	69,453
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	066	0	5,000	0	5,000	4,406	4,406	4,406	0	4,406
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	067	0	5,000	0	5,000	4,406	4,406	4,406	0	4,406
Precatire profesionala	20.13	074	0	14,000	0	14,000	13,770	13,770	13,770	0	13,770
Protectia muncii	20.14	075	0	5,000	0	5,000	4,882	4,882	4,882	0	4,882
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	0	14,424,000	0	14,424,000	11,600,526	11,600,526	10,874,282	726,244	11,705,326
Executarea si lita a creantelor bugetare	20.30.09	100	0	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	0	14,418,000	0	14,418,000	11,600,526	10,874,282	726,244	11,705,326	

Conducatorul institutiei

NEGULESCU TEODOR GABRIEL

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

BALABAN ELENA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament		CREDITE BUGETARE			ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale				
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9	
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	0	26,908,000	0	26,908,000	26,820,850	26,820,850	26,820,850	0	26,952,663	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55++56+57+58+59+60+61+65)	01	002	0	26,908,000	0	26,908,000	26,820,850	26,820,850	26,820,850	0	26,821,180	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	0	15,999,000	0	15,999,000	15,985,274	15,985,274	15,985,274	0	15,985,274	
Finantarea unor actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din reteaaua administratiei publice locale	20.31	102	0	14,541,000	0	14,541,000	14,534,113	14,534,113	14,534,113	0	14,534,113	
Finantarea programelor nationale de sanatate denulate de unitatile sanitare din reteaaua administratiei publice locale	20.32	103	0	493,000	0	493,000	486,930	486,930	486,930	0	486,930	
Finantarea asistentei medicale desfasurate in cabinetele medicale din unitatile de invatamant	20.33	104	0	965,000	0	965,000	964,231	964,231	964,231	0	964,231	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	155	0	10,840,000	0	10,840,000	10,771,287	10,771,287	10,771,287	0	10,771,287	
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.59 + 51.01.66)	51.01	156	0	10,423,000	0	10,423,000	10,355,992	10,355,992	10,355,992	0	10,355,992	
Transferuri din bugetul de stat bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	51.01.38	192	0	760,000	0	760,000	757,661	757,661	757,661	0	757,661	
Trasferuri din bugetul stat catre bugetele locale pt. finantarea sanatazii	51.01.45	199	0	9,427,000	0	9,427,000	9,421,160	9,421,160	9,421,160	0	9,421,160	
Trasferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea	51.01.73	221	0	236,000	0	236,000	177,171	177,171	177,171	0	177,171	

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament		CREDITE BUGETARE			ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale				
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9	
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	0	395,000	0	395,000	312,369	312,369	312,369	0	221,852	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+ 51+55++56+57+58+59+60+61+65)	01	002	0	300,000	0	300,000	218,901	218,901	218,901	0	169,098	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	0	300,000	0	300,000	218,901	218,901	218,901	0	169,098	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	0	196,000	0	196,000	143,907	143,907	143,907	0	137,138	
Furnituri de birou	20.01.01	043	0	66,000	0	66,000	59,527	59,527	59,527	0	59,527	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	045	0	10,000	0	10,000	4,101	4,101	4,101	0	4,101	
Apa canal si salubritate	20.01.04	046	0	8,000	0	8,000	0	0	0	0	0	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	050	0	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	0	48,000	0	48,000	31,982	31,982	31,982	0	25,148	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	0	60,000	0	60,000	48,297	48,297	48,297	0	48,362	
Reparatii curente	20.02	053	0	10,000	0	10,000	4,600	4,600	4,600	0	4,600	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	0	56,000	0	56,000	43,034	43,034	43,034	0	0	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	0	56,000	0	56,000	43,034	43,034	43,034	0	0	

Deplasari, deplasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	066	0	28,000	0	28,000	21,540	21,540	0	21,540
Deplasari interne, deplasari, transferari	20.06.01	067	0	28,000	0	28,000	21,540	21,540	0	21,540
Prestare profesionala	20.13	074	0	10,000	0	10,000	5,820	5,820	0	5,820
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	639	0	95,000	0	95,000	93,468	93,468	0	52,754
TITLUL XV ACTIVE NEINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	640	0	95,000	0	95,000	93,468	93,468	0	52,754
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	641	0	95,000	0	95,000	93,468	93,468	0	52,754
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	643	0	95,000	0	95,000	93,468	93,468	0	47,724
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	644	0	0	0	0	0	0	0	2,996
Alte active fixe	71.01.30	645	0	0	0	0	0	0	0	2,034

Conducatorul institutiei

NEGULESCU TEODOR GABRIEL

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

BALABAN ELENA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament		CREDITE BUGETARE		ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9

Conducatorul institutiei
NEGULESCU TEODOR GABRIEL

Conducatorul compartimentului financiar- contabil
BALABAN ELENA

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

- lei -

Cod Sursa	Denumire sursa	Credite de angajament	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
0	TOTAL SURSE	60,660,000	0	60,660,000	48,807,491
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	60,660,000	0	60,660,000	48,807,491
1	Bugetul de stat	60,265,000	0	60,265,000	48,495,122
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	60,265,000	0	60,265,000	48,495,122
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	395,000	0	395,000	312,369
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	395,000	0	395,000	312,369

Conducatorul institutiei

0

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

0

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

- lei -

Cod Sursa	Denumire sursa	Credite de angajament	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
0	TOTAL SURSE	512,000	0	512,000	508,763
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	512,000	0	512,000	508,763
1	Bugetul de stat	417,000	0	417,000	415,295
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	417,000	0	417,000	415,295
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	95,000	0	95,000	93,468
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	95,000	0	95,000	93,468

Conducatorul institutiei

0

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

0

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

- lei -

Cod Sursa	Denumire sursa	Credite de angajament	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
0	TOTAL SURSE	25,176,000	0	25,176,000	13,636,626
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	25,176,000	0	25,176,000	13,636,626
1	Bugetul de stat	25,176,000	0	25,176,000	13,636,626
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	25,176,000	0	25,176,000	13,636,626
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	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

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

- lei -

Cod Sursa	Denumire sursa	Credite de angajament	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
0	TOTAL SURSE	34,903,000	0	34,903,000	34,662,102
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	34,903,000	0	34,903,000	34,662,102
1	Bugetul de stat	34,603,000	0	34,603,000	34,443,201
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	34,603,000	0	34,603,000	34,443,201
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	218,901
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	300,000	0	300,000	218,901

Conducatorul institutiei

0

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

0

BUGETUL PE PROGRAME ACTUALIZAT PE ANUL 2010

	Credite de angajament	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
TOTAL LEI	60,265,000	0	60,265,000	48,559,411
CHELTUIELI CURENTE	60,265,000	0	60,265,000	48,559,411
CHELTUIELI DE PERSONAL	7,743,000	0	7,743,000	7,707,121
BUNURI SI SERVICII	41,613,000	0	41,613,000	30,016,714
DOBANZI	0	0	0	0
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	10,840,000	0	10,840,000	10,771,287
ALTE TRANSFERURI	0	0	0	0
ALTE CHELTUIELI	69,000	0	69,000	64,289
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	0	0	0	0
RAMBURSARI DE CREDITE	0	0	0	0
ASIGURAREA CALITATII SERVICIILOR MEDICALE	417,000	0	417,000	415,295
TRANSFERURI DE CAPITAL	417,000	0	417,000	415,295
Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta	417,000	0	417,000	415,295
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 sanatale	0	0	0	0
Transferuri din Venituri Proprii ale MS catre Bugetele Locale pentru finantarea investitiilor in sanatale	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	0
PREVENIREA SI CONTROLUL BOLILOR CU IMPACT MAJOR ASUPRA STARII DE SANATATE A POPULATIEI	25,176,000	0	25,176,000	13,636,626
BUNURI SI SERVICII	25,176,000	0	25,176,000	13,636,626
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 sanatale	0	0	0	0
ASIGURAREA DEZVOLTARII CAPACITATII INSTITUTIONALE Total	34,603,000	0	34,603,000	34,443,201

CHELTUIELI DE PERSONAL	7,743,000	0	7,743,000	7,707,121
BUNURI SI SERVICII	16,437,000	0	16,437,000	16,380,088
DOBANZI	0	0	0	0
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	10,423,000	0	10,423,000	10,355,992
Transferuri catre institutii publice	0	0	0	0
Actiuni de sanatate	236,000	0	236,000	177,171
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 medico sociale	760,000	0	760,000	757,661
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea unitatilor sanataii	9,427,000	0	9,427,000	9,421,160
ALTE TRANSFERURI	0	0	0	0
ALTE CHELTUIELI	69,000	0	69,000	64,289
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	395,000	0	395,000	312,369
CHELTUIELI CURENTE	300,000	0	300,000	218,901
CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0	0	0
BUNURI SI SERVICII	300,000	0	300,000	218,901
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
Programe pentru sanatate	0	0	0	0
Transferuri de capital	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	95,000	0	95,000	93,468
ASIGURAREA CALITATII SERVICIILOR MEDICALE	95,000	0	95,000	93,468
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	95,000	0	95,000	93,468
PREVENIREA SI CONTROLUL BOLILOR CU IMPACT MAJOR ASUPRA STARII 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
Programe pentru sanatate	0	0	0	0
ASIGURAREA DEZVOLTATII CAPACITATII INSTITUTIONALE Total	300,000	0	300,000	218,901

ASIGURAREA DEZVOLTATII CAPACITATII INSTITUTIONALE CAP 66.10	300,000	0	300,000	218,901
Cheltuieli de Personal	0	0	0	0
BUNURI SI SERVICII	300,000	0	300,000	218,901
TRANSFERURI INTRE 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. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	0	0	0
din care:				
-sub 30 de zile (rd.7,1+12,1+27,1+32,1+37,1+42,1+47,1)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47,2)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47,3)	04	0	0	0
-peste 120 de zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47,4)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47,5)	06	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) dincare: (rd.07,1+08+09+10+11)	07	0	0	0
-sub 30 de zile	7,1	0	0	0
-peste 30 de zile	08	0	0	0
-peste 90 de zile	09	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9,1	0	0	0
-peste 120 de zile	10	0	0	0
-peste 1 an	11	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd. 17+rd.18+rd.19+22) din care:	12	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.17,1+18,1+19,1+22,1)	12,1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.17,2+18,2+19,2+23)	13	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.17,3+18,3+19,3+24)	14	0	0	0
-peste 120 de zile (rd.17,4+18,4+19,4+25)	15	0	0	0
-peste 1 an (rd. 17,5+18,5+19,5+26)	16	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general de stat (ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000 ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.17,1+17,2+17,3+17,4+17,5)	17	0	0	0
-sub 30 de zile	17,1	0	0	0
-peste 30 de zile	17,2	0	0	0
-peste 90 de zile	17,3	0	0	0
-peste 120 de zile	17,4	0	0	0
-peste 1 an	17,5	0	0	0
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310600, ct.4310700) (rd.18,1+18,2+18,3+18,4+18,5)	18	0	0	0

-sub 30 de zile	18,1	0	0	0
-peste 30 de zile	18,2	0	0	0
-peste 90 de zile	18,3	0	0	0
-peste 120 de zile	18,4	0	0	0
-peste 1 an	18,5	0	0	0
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale - Total (rd, 20+21), din care:	19	0	0	0
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19,1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19,2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd20.3+21.3)	19,3	0	0	0
-peste 120 de zile (rd20.4+21.4)	19,4	0	0	0
-peste 1 an (rd20.5+21.5)	19,5	0	0	0
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0	0	0
-sub 30 de zile	20,1	0	0	0
-peste 30 de zile	20,2	0	0	0
-peste 90 de zile	20,3	0	0	0
-peste 120 de zile	20,4	0	0	0
-peste 1 an	20,5	0	0	0
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0	0	0
-sub 30 de zile	21,1	0	0	0
-peste 30 de zile	21,2	0	0	0
-peste 90 de zile	21,3	0	0	0
-peste 120 de zile	21,4	0	0	0
-peste 1 an	21,5	0	0	0
Plati restante fata de bugetele locale, (ct.4460000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) din care: (rd. 22.1+23+24+25+26)	22	0	0	0
-sub 30 de zile	22,1	0	0	0
-peste 30 de zile	23	0	0	0
-peste 90 de zile	24	0	0	0
-peste 120 de zile	25	0	0	0
-peste 1 an	26	0	0	0
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101) din care: (rd.27.1+28+29+30+31)	27	0	0	0
-sub 30 de zile	27,1	0	0	0
-peste 30 de zile	28	0	0	0
-peste 90 de zile	29	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	29,1	0	0	0
-peste 120 de zile	30	0	0	0
-peste 1 an	31	0	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0	0	0
-sub 30 de zile	32,1	0	0	0
-peste 30 de zile	33	0	0	0

-peste 90 de zile din care: (rd.34,1+34,2+34,3+34,4)	34	0	0	0
-ct.(422+424)	34,1	0	0	0
-ct.(4272+4273)	34,2	0	0	0
-ct.(429)	34,3	0	0	0
-ct.(438)	34,4	0	0	0
-peste 120 de zile	35	0	0	0
-peste 1 an	36	0	0	0
Imprumuturi nerambursabile la scadenta (ct.1610100,ct.1640100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103,ct.1670108 ,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102,ct.5190104,ct.5190108,ct.5190110 ,ct.5190180,ct.5190190) din care: (rd.37,1+38+39+40+41)	37	0	0	0
-sub 30 de zile	37,1	0	0	0
-peste 30 de zile	38	0	0	0
-peste 90 de zile	39	0	0	0
-peste 120 de zile	40	0	0	0
-peste 1 an	41	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (afărente celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42,1+.43+44+45+46)	42	0	0	0
-sub 30 de zile	42,1	0	0	0
-peste 30 de zile	43	0	0	0
-peste 90 de zile	44	0	0	0
-peste 120 de zile	45	0	0	0
-peste 1 an	46	0	0	0
Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct.4670900) din care: (rd.47,1+47,2+47,3+47,4+47,5)	47	0	0	0
-sub 30 de zile	47,1	0	0	0
-peste 30 de zile	47,2	0	0	0
-peste 90 de zile	47,3	0	0	0
-peste 120 de zile	47,4	0	0	0
-peste 1 an	47,5	0	0	0

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

(Anexa 34 la normele metodologice)

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR PROPRII

*Noua

cod 25

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02	16,655,452	0	0	16,655,452
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice ct.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 Ct.1020103	03.2	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct. 1030000	04	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct. 1040101	05	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.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 Ct. 1040103	05.2	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	0	0	0	0
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) Ct. 1060000	07	0	0	0	0
Fondul de rulment Ct. 131	08	0	0	0	0
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 1320000	09	0	0	0	0
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr. 95/2006 Ct. 1330000	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct. 134	11	0	0	0	0
Fondul de risc Ct. 135	12	0	0	0	0
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct. 136	13	0	0	0	0
Taxe speciale Ct. 137	14	0	0	0	0
Fondul de dezvoltare a spitalei Ct. 1390100	15	0	0	0	0
Alte fonduri (Ct. 1392+Ct. 1393+Ct. 1394+	16	0	0	0	0

Bilant - Anexa 35a - Situatia Activelor Amortizabile

DSP ILFOV RAP

Luna Raportarii: DECEMBER -2022

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

Anexa 35 la normele metodologice

*Noua Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015		Sold la inceputul anului	Cresteri					
		nr	mp		Total din care:	diferente din reevaluare*)	achizitii	transferuri/primiti cu titlu grabut	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4(5+6+7+8+9)	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01									
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02			0	0	0	0	0	0	0
Concesii, brevete, licente, marci comerciale drepturi si active similare (ct.2050000)	03			77912	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04			67138	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02+03+04)	05			145050	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	06									
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07			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
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	09			0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale agricole	10			0	0	0	0	0	0	0
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	11			0	0	0	0	0	0	0
poduri, podete, pasarele si viaducte pt transporturi feroviare si rubiere, viaducte	12			0	0	0	0	0	0	0
- tunele	13			0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigatie	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe incadrate in grupa constructii	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si planari (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17			1671758	99917	0	93468	6449	0	0
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valurilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18			53442	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.07+08+12+13)	19			1725200	99917	0	93468	6449	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+14)	20			1870250	99917	0	93468	6449	0	0

Cod 27

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri							Sold la sfarsitul anului	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:		
		Total din care	diferente din reevaluare**)	eliminare amortizare***)	dezmembrari si casari	transferuri / cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiilor publice
A	B	10(1+12+...16)	11	12	13	14	15	16	17(3+4+10)	18	19	20	21(18+19+20)	22(17-21-23-24)	23(17-21-22-24)	24(17-21-22-23)
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01															
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concesiuni, brevete, licente, marchi comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	03	0	0	0	0	0	0	0	77912	48716	18428	0	67144	0	0	10768
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	0	0	0	0	0	0	0	67138	44536	0	0	44536	0	0	22602
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	0	0	0	0	0	0	0	145050	93252	18428	0	111680	0	0	33370
ACTIVE FIXE CORPORALE	06															
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07	0	0	0	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	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
- 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	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 planșari (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	465883	0	0	465883	0	0	0	1305792	1125043	159813	465883	818973	0	0	486819
Mobilier; aparatura brotă; echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	5081	0	0	5081	0	0	0	48361	44198	5995	5081	45112	0	0	3249
TOTAL (rd. 07+08+17+18)	19	470964	0	0	470964	0	0	0	1354153	1169241	165808	470964	864085	0	0	490068
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20	470964	0	0	470964	0	0	0	1499203	1262493	184236	470964	975765	0	0	523438

NOTA:

*) Coloana 5 se completeaza cu cresterile din reevaluare evidentiata in conturile 105 "Rezerve din reevaluare" si 781.3 "Venituri din ajustari privind deprecierea activelor fixe";
**) Coloana 11 se completeaza cu reducerile de valoare din reevaluare evidentiata in conturile 105 "Rezerve din reevaluare" si 681.3 "Cheltuieli operationale privind ajustari pentru deprecierea activelor fixe";
***) Coloana 12 se completeaza cu valoarea amortizarii eliminata din valoarea activului fix in situatia in care reevaluarea se efectueaza de catre evaluatori autorizati. Aceeasi valoare se completeaza si pe coloana 20 "Reduceri".

Bilant - Anexa 35b - Situatia
Activelor Fixe Neamortizabile

DSP ILFOV RAP

Luna Raportarii: DECEMBER -2022

(Anexa 35b la normele metodologice)

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

*Noua

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existenta la 31.12.2015				Sold la inceputul anului	Creatii						
		ha	nr	mp	Total din care:		diferente din reevaluare	achiziti	transferuri/prime cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai		
A	B	1	2	3	4	5(6+...+10)	6	7	8	9	10		
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01												
Inregistrari ale evenimentelor culturale-sportive (ct.2060000)	02				0	0	0	0	0	0	0		
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2230000)	03				0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL (RD.02+03)	04				0	0	0	0	0	0	0		
ACTIVE FIXE CORPORALE	05												
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06				159093	0	0	0	0	0	0		
Terenuri (ct.2110100)	07	0			12631341	0	0	0	0	0	0		
Construcții (ct.2120000) (rd.09 la rd.16) din care:	08				3865018	0	0	0	0	0	0		
- 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				3865018	0	0	0	0	0	0		
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17				0	0	0	0	0	0	0		
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor umane si materiale si 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		
Alte active ale statului (ct.215)	20				0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21				16655452	0	0	0	0	0	0		
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+21)	22				16655452	0	0	0	0	0	0		

Nr. rand	Denumirea activelor fixe	Reduceri						Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile						
		Total din care: 11(12+13+...+16)	reevaluare 12	dezmembrări 13	transferuri 14	vânzări 15	alte cai 16		Fondul activelor fixe necorporale ct. 1000000	Domeniul public al statului ct. 1010000	Domeniul privat al statului ct. 1020101	Proprietatea privată a inst. publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privată a instituției publice din administratia locală ct.1040102
	A	11(12+13+...+16)	12	13	14	15	16	17(4+5-11) 17(18+...+24)	18	19	20	21	22	23	24
	ACTIVE FIXE NECORPORALE														
	- înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	0	0	0	0	0	0	0	0						
	- Active necorporale în curs de execuție (ct. 2330000)	0	0	0	0	0	0	0							
	TOTAL (rd. 02+03)	0	0	0	0	0	0	0	0						
	ACTIVE FIXE CORPORALE														
	- Amenajări la terenuri (ct.2110200)	0	0	0	0	0	0	159093		159093	0	0	0	0	0
	- Terenuri (ct.2110100)	0	0	0	0	0	0	12631341		12631341	0	0	0	0	0
	- Construcții (ct.2120000) (rd.09 la rd.16) din care:	0	0	0	0	0	0	3865018		3865018	0	0	0	0	0
	- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	- drumuri industriale și agricole	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	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	- tunele	0	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	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	- canale pentru navigație	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	- alte active fixe încadrate în grupa construcții	0	0	0	0	0	0	3865018		3865018	0	0	0	0	0
	- Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	- Mobilier, aparatură 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	0	0	0	0
	- Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	0	0	0	0	0	0	0							
	- Alte active ale statului	0	0	0	0	0	0	0		0					
	TOTAL (rd.06+07+08+12+13+14+15) col. 4 la 24	0	0	0	0	0	0	16655452		16655452	0	0	0	0	0
	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16) col.4 la 24	0	0	0	0	0	0	16655452	0	16655452	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
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	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02		
A1	Numerar	03		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct. 5100000+ct. 5120101+ ct. 5120501+ct. 5130101+ct. 5130301+ ct. 5130302+ct. 5140101+ct. 5140301+ct. 5140302+ct. 5150101+ct. 5150103 +ct. 5150500+ct. 5150600+ct. 5200100+ct. 5230000+ct. 5280000+ct. 5290101 +ct. 5290301+ct. 5290901+ct. 5410101+ct. 5500101+ ct. 5520000+ ct. 5550101+ct. 5570101+ct. 5580101+ct. 5580201+ct. 5590101+ct. 5600101 +ct. 5600300+ct. 5610101+ct. 5610300+ct. 5620101+ct. 5620300+ ct. 5750100+ct.5750300-ct. 7700000), din care:	05	1,652,107	1,789,111
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	08	1,652,107	1,789,111
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	10	1,652,107	1,789,111
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	15	1,188,600	0
A2	Depozite transferabile(Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30		
	-Disponibilitati la BNR	31		
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 titulatURI,exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	251		
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	252		
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	260		
D.3	Alte participatii	270		
D.4	Actiuni la organisme de plasament colectiv	280		

E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290		
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	291		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101-ct.4910100-ct.4960100) Total (rd.301+302+303+307)din care:	300	193,367	242,445
	- de la societati nefinanciare (S11)	302	193,367	242,445
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	1,295,312	4,040,910
	- Societati nefinanciare (S11)	466	1,295,312	4,040,910
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	264,041	254,030
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 + ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	472	349,842	332,780
	Total (rd. 471+472+473+474+475)	476	613,883	586,810
	Alte datorii	488		
E.3	Plati restante	490		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil