

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	4,280	0	35,509
-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	4,280	0	35,509
-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	4,280	0	35,509

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 DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE

DIN ADMINISTRATIA CENTRALA la data de

Nr. rand	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	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 31,491
	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 3,595,174
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	08	5,789,765 3,626,665
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	10	5,789,765 3,626,665
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei.(ct.542)	14	0 8,394
	Alte valori (ct.532)	15	9,713 1,463
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 35,509
	Total (in baze cash)(rd.51+54)	55	31,229 35,509
	Total (in baze accrual) (rd.55+56)	57	31,229 35,509
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	357,175
	- de la operatori economici (S11)	302	286,684	357,175
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	9,049,788
	-operatorilor economici (S11)	355	9,032,487	9,049,788
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	403,988
	- Operatori economici (S11)	466	5,258	403,988
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	364,660
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	472	499,714	519,370
	Total (rd. 471+472+473+474+475)	476	850,036	884,030
E.3	Arierate	490		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

0

0

institutiile 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	24,932,400	12,262,300	10,542,550	190,384	10,352,166	10,389,513	0	153,037
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	10,882,400	5,635,040	4,287,581	190,384	4,097,197	4,230,937	0	56,644
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	650,120	294,000	256,368	0	256,368	159,975	0	96,393
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	13,399,880	6,333,260	5,998,601	0	5,998,601	5,998,601	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	145,000	73,000	72,000	0	72,000	72,000	0	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	145,000	73,000	72,000	0	72,000	72,000	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	54,000	54,000	19,717	0	19,717	19,188	0	529
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0
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	54,000	54,000	19,717	0	19,717	19,188	0	529
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	42.10	184,000	77,000	76,000	0	76,000	76,000	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru spitale	42.10.11	184,000	77,000	76,000	0	76,000	76,000	0	0
Programe nationale de sanatate	42.10.11.01	8,000	1,000	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	76,000	76,000	0	76,000	76,000	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	31,231,170	18,311,070	24,754,460	20,301,866	12,772,292	7,529,574	13,411,388
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	31,231,170	18,311,070	24,754,460	20,301,866	12,772,292	7,529,574	13,411,388
Spitale generale	66.10.06.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanatorii balneare si de recuperare	66.10.06.06	0	31,231,170	18,311,070	24,754,460	20,301,866	12,772,292	7,529,574	13,411,388
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

50.01+66.10.50.02+66.10.50.03+66.10.50.50)									
Activitati de ergoterapie in unitati medico-sanitare	66.10.50.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Policlinici cu plata	66.10.50.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Activitati finantate integral din venituri proprii	66.10.50.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte institutii si actiuni sanitare 66.10.50.50(66.10.50.50.01+66.10.50.50.02+66.10.50.50.03+66.10.50.50.04)	66.10.50.50	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte institutii si actiuni sanitare (IML)	66.10.50.50.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte institutii si actiuni sanitare(ISP+CSP+Hematologie+C.Calcul...)	66.10.50.50.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte institutii si actiuni sanitare(Accize la nivelul DSP)	66.10.50.50.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Activitati finantate integral din venituri proprii (ANM, OTDM, Perfectionare, SNSPMS)	66.10.50.50.04	0	0	0	0	0	0	0	0
SANATATE - VENITURI PROPRII 66.10(01+70)	66.10	0	31,231,170	18,311,070	24,754,460	20,301,866	12,772,292	7,529,574	13,411,388
Cheltuieli curente 01(10+20+30+51+55+56+57)	01	0	26,405,310	13,783,210	20,226,600	17,551,156	10,021,582	7,529,574	10,213,672
Cheltuieli de personal	10	0	13,227,000	6,783,610	13,227,000	13,227,000	6,067,256	7,159,744	6,051,007
Bunuri si servicii	20	0	13,178,310	6,999,600	6,999,600	4,324,156	3,954,326	369,830	4,162,665
Dobanzi	30	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
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN)	56	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta sociala	57	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital 70(71)	70	0	4,825,860	4,527,860	4,527,860	2,750,710	2,750,710	0	3,197,716
Active nefinanciare	71	0	4,825,860	4,527,860	4,527,860	2,750,710	2,750,710	0	3,197,716
CHELTUIELI DIN SUME ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT(Programe nationale de sanatate+Investitii+Reparatii capitale+Actiuni sanitare+Aparatura medicala		0	184,000	77,000	76,000	76,000	75,954	46	83,649
Programe nationale de sanatate		0	8,000	1,000	0	0	0	0	0
Investiti, in conditiile legii		0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale		0	0	0	0	0	0	0	0

Actiuni sanitare		0	176,000	76,000	76,000	76,000	75,954	46	83,649
Aparatura medicala de inalta performanta		0	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT (01+70)		0	184,000	77,000	76,000	76,000	75,954	46	83,649
Cheltuieli curente 01(10+20)	01	0	184,000	77,000	76,000	76,000	75,954	46	83,649
Cheltuieli de personal	10	0	176,000	76,000	76,000	76,000	75,954	46	83,649
Bunuri si servicii	20	0	8,000	1,000	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	8,000	1,000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+ 51+55++56+57+59+65)	01	002	0	8,000	1,000	0	0	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	037	0	8,000	1,000	0	0	0	0	0
Medicamente si materiale sanitare cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.04	053	0	8,000	1,000	0	0	0	0	0
Medicamente	20.04.01	054	0	8,000	1,000	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	76,000	76,000	76,000	75,954	46	83,649
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55++56+57+59+65)	01	002	0	176,000	76,000	76,000	76,000	75,954	46	83,649
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	0	176,000	76,000	76,000	76,000	75,954	46	83,649
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	0	123,860	56,136	56,136	56,136	56,131	5	61,617
Salarii de baza	10.01.01	005	0	108,160	48,160	48,160	48,160	48,159	1	53,137
Spor de vechime	10.01.04	008	0	1,960	130	130	130	128	2	0
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	0	10,660	4,766	4,766	4,766	4,766	0	5,402
Fond de premii	10.01.08	012	0	3,080	3,080	3,080	3,080	3,078	2	3,078
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	022	0	16,970	5,014	5,014	5,014	5,014	0	5,014
Tichete de masa	10.02.01	023	0	16,970	5,014	5,014	5,014	5,014	0	5,014
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	029	0	35,170	14,850	14,850	14,850	14,809	41	17,018
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	030	0	25,210	11,502	11,502	11,502	11,502	0	12,811
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	031	0	1,080	280	280	280	277	3	309

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01)	10.02	022	0	858,090	428,050	858,090	858,090	352,358	505,732	352,358
Tichete de masa	10.02.01	023	0	858,090	428,050	858,090	858,090	352,358	505,732	352,358
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	029	0	2,588,100	1,302,810	2,588,100	2,588,100	1,194,647	1,393,453	1,236,466
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	030	0	1,995,720	1,006,560	1,995,720	1,995,720	929,450	1,066,270	932,546
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	031	0	50,460	26,260	50,460	50,460	21,449	29,011	21,465
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	032	0	501,880	252,150	501,880	501,880	231,283	270,597	232,021
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	033	0	40,040	17,840	40,040	40,040	12,465	27,575	12,507
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	035	0	0	0	0	0	0	0	37,927
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	037	0	13,178,310	6,999,600	6,999,600	4,324,156	3,954,326	369,830	4,162,665
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	038	0	7,438,310	3,642,000	3,642,000	2,272,004	2,070,220	201,784	2,202,381
Furnituri de birou	20.01.01	039	0	85,000	55,000	55,000	25,277	25,277	0	26,102
Materiale pentru curatenie	20.01.02	040	0	185,000	115,000	115,000	68,132	67,072	1,060	81,690
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	041	0	2,205,000	1,085,000	1,085,000	894,607	874,531	20,076	880,110
Apa, canal si salubritate	20.01.04	042	0	600,000	240,000	240,000	194,820	144,165	50,655	194,820
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	043	0	50,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	28,500
Piese de schimb	20.01.06	044	0	50,000	17,000	17,000	5,791	5,054	737	17,351
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	046	0	90,000	35,000	35,000	23,048	23,048	0	23,048
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	047	0	3,848,310	1,890,000	1,890,000	976,034	858,236	117,798	892,903
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	048	0	325,000	180,000	180,000	59,295	47,837	11,458	57,857
Reparatii curente	20.02	049	0	1,500,000	950,000	950,000	118,956	118,956	0	118,956
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	050	0	2,400,000	1,000,000	1,000,000	824,231	748,397	75,834	864,152
Hrana pentru oameni	20.03.01	051	0	2,400,000	1,000,000	1,000,000	824,231	748,397	75,834	864,152
Medicamente si materiale sanitare	20.04	053	0	379,000	249,500	249,500	98,398	96,246	2,152	99,062

cod 20.05.01 la 20.05.30)										
Medicamente	20.04.01	054	0	53,000	26,000	26,000	11,270	9,269	2,001	11,050
Materiale sanitare	20.04.02	055	0	270,000	200,000	200,000	80,527	80,527	0	77,660
Reactivi	20.04.03	056	0	16,000	8,500	8,500	4,522	4,371	151	5,283
Dezinfectanti	20.04.04	057	0	40,000	15,000	15,000	2,079	2,079	0	5,069
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	058	0	1,238,000	1,050,000	1,050,000	941,280	851,220	90,060	821,667
Uniforme si echipament	20.05.01	059	0	10,000	5,000	5,000	0	0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	060	0	250,000	200,000	200,000	192,076	192,076	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	061	0	978,000	845,000	845,000	749,204	659,144	90,060	821,667
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	062	0	40,000	34,000	34,000	27,928	27,928	0	20,183
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	063	0	10,000	4,000	4,000	1,942	1,942	0	1,831
Deplasari in strainatate	20.06.02	064	0	30,000	30,000	30,000	25,986	25,986	0	18,352
Materiale de laborator	20.09	065	0	10,000	5,000	5,000	1,650	1,650	0	526
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	067	0	2,000	1,000	1,000	200	200	0	560
Pregatire profesionala	20.13	069	0	35,000	13,000	13,000	3,310	3,310	0	2,750
Protectia muncii	20.14	070	0	50,000	19,000	19,000	9,308	9,308	0	5,494
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	087	0	86,000	36,100	36,100	26,891	26,891	0	26,934
Reclama si publicitate	20.30.01	088	0	10,000	4,000	4,000	0	0	0	0
Chirii	20.30.04	091	0	76,000	32,100	32,100	26,891	26,891	0	26,934
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	386	0	4,825,860	4,527,860	4,527,860	2,750,710	2,750,710	0	3,197,716
TITLUL XI ACTIVE NEINANCIARE (cod 71.01 +71.02+71.03)	71	387	0	4,825,860	4,527,860	4,527,860	2,750,710	2,750,710	0	3,197,716
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	388	0	751,000	453,000	453,000	0	0	0	391,426
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	390	0	751,000	453,000	453,000	0	0	0	295,257

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	391	0	0	0	0	0	0	0	89,039
Alte active fixe	71.01.30	392	0	0	0	0	0	0	0	7,130
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	395	0	4,074,860	4,074,860	4,074,860	2,750,710	2,750,710	0	2,806,290

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	18,647
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	4,974,094
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	72,652,778	75,459,068
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	80,451,809
	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	5,513,059
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	10,462,039
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961): din care	22	286,684	357,175
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1	3,001	12,835
	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	216,042
	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	10,678,081
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	3,636,522
	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	35,509
	depozite (ct.5153+5187+5602)	36	0	0
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	5,830,707	3,672,031
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	19,863,171

8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	99,861,251	100,314,980
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	403,988
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	5,258	403,988
	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	374,899
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct. 431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	350,322	364,660
	Contributii sociale (ct. 431+437)	63,1	276,271	282,802
	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	519,370
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	1,298,257
11.	TOTAL DATORII (rd. 58+78)	79	865,533	1,298,257
12.	ACTIVE NETE etal TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII egal CAPITALURI PROPRII (rd.80 egal rd.46-79 egal rd.90)	80	98,995,718	99,016,723
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	76,389,204
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	2,785,285
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	98,995,718	99,016,723

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	10,918,132	10,467,965
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	35,000	85,807
4.	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	4,910,461	72,331
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	15,863,593	10,626,103
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	6,265,739	6,051,007
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	3,661,174	4,110,176
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	9,389,705	3,194,535
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	83,374	52,489
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	19,399,992	13,408,207
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	0	0
	-DEFICIT (rd.13 - rd.06)	16	3,536,399	2,782,104
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	3,536,399	2,782,104
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26	0	3,181
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	3,181
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (Rd.23+28-24-29)	31	0	0
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32	3,536,399	2,785,285

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	14,004,353	Total	0
						515	0	7701	0
529	0	770185				0			
5311	3,426,652	7702				0			
550	0								
551	76,000								
552	0								
553	0								
558	0								
560	10,501,701								
561	0								
562	0								
2.	Plati	03				Total	16,167,453	Total	0
						515	0	7701	0
			529	0	770185	0			
			5311	3,395,161	7702	0			
			550	0					
			551	75,954					
			552	0					
			553	0					
			558	0					
			560	12,696,338					
			561	0					

			562	0		
3.	Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	Total	-2,163,100	Total	0
			515	0	7701	0
			529	0	770185	0
			5311	31,491	7702	0
			550	0		
			551	46		
			552	0		
			553	0		
			558	0		
			560	-2,194,637		
			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	-2,163,100	Total	0
			515	0	7701	0
			529	0	770185	0
			5311	31,491	7702	0
			550	0		
			551	46		
			552	0		
			553	0		
			558	0		
			560	-2,194,637		
			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	3,626,665	Total	0
			515	0	7701	0
			529	0	770185	0

			5311	31,491	7702	0
			550	0		
			551	46		
			552	0		
			553	0		
			558	0		
			560	3,595,128		
			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 (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-2,163,100	31,491	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	-2,194,637	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA 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 SFARSITUL PERIOAD L (rd.13+rd.14)	15	3,626,665	31,491	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	3,595,128	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	4,280		
			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	4,280	Total	0
			512	0		
			5121	0		
			5124	0		
			5131	0		
			5132	0		
			515	0		
			5314	0		
			5411	0		
			5412	0		
			550	4,280		
			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	4,280	Total	0
			512	0		
			5121	0		
			5124	0		
			5131	0		
			5132	0		
			515	0		

			5314	0		
			5411	0		
			5412	0		
			550	4,280		
			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	35,509	Total	0
			512	0		
			5121	0		
			5124	0		
			5131	0		
			5132	0		
			515	0		
			5314	0		
			5411	0		
			5412	0		
			550	35,509		
			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	4,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,280	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	4,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,280	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	4,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,280	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	35,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,509	0

Conducatorul institutiei

0

Conducatorul compartimentului
finaciar-contabil

0