

Bilant - COD 01 - BIANT

Serviciul de Ambulanță Neamț

Luna Raportari DECEMBER -2018



BIANT

cod 01	denumirea indicatorului	cod rand	sold la începutul lunii	sold la sfârșitul lunii
NR CRT	DENUMIREA INDICATORULUI			(LEI)
A	B	C	D	E
A.	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
1	Active fixe necodificabile (ct 203 0000+206 0000+206 0000+206 000+208 000+23 30 000 -200 0000-200 0000-200 0000-290 0400+290 500-290 0000-293 0100*)	03	0	0
2	Instalații tehnice, mijloace de transport, armează,植物ă mobilă/ operării fizice și alte active corporale (ct 212 0100+213 0000+213 0300+213 0400+214 0000+231 0000 -281 0300-281 0301-281 0302-281 0303-281 0304-281 0400-291 0300 -291 0301-291 0302-291 0303-281 0004-291 0400-290 0200)	04	1.795.730	4.060.446
3	Tenanțe și clădiri (ct 211 0100+211 0200+212 0101+212 0102+212 0201+ 212 0305+212 0401+212 0501+212 0601+212 0801+231 0000-281 0100- 281 0200-281 0201-281 0202-281 0303-281 0304-281 0305-291 0206- 281 0207-281 0208-291 0100-291 0200-291 0201-291 0202-291 0200 -291 0204-291 0205-291 0206-291 0207-291 0208-293 0200)	05	1.654.026	1.654.026
4	Alte active nefinanciare (ct 215 0000)	06	0	0
5	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct 2600 100+2600 200+2600 300+265 0000+267 0201+267 0202+267 0203+ 267 0204+267 0205+267 0206-296 0101-296 0102-296 0103-296 0200) din care	07	0	0
	Tijun și participare (ct 2600 100+2600 200+2600 300-296 0101 -296 0102-296 0103)	08	0	0
6	Credite necurente - durată de următoare a 6 luni și mai multă după o perioadă mai mare de un an (ct 411 1001+411 1008+413 0200+421 0202+461 0201+ 481 0203+491 0200-495 0200) din care	09	22.309	22.309
	Credite comerciale necurente - sume ce următoare a 6 luni și mai multă după o perioadă mai mare de un an (ct 411 1001+411 1008+413 0200+481 0201+ 491 0200-496 0200)	10	21.759	21.759
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (ct 02+04+05+06+07+08)	15	3.052.335	5.997.061
	ACTIVITATE CURENTE	18		
	Stocuri			

	(c) 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+	19	1.743.829	1.684.554
	3020700+3020800+3020900+3000100+3030200+3040100+3040200+			
	3050100+3050200+3070000+3080000+3310000+3020000+3410000+			
	3450000+3460000+3470000+3480000+3510100+3510200+3540100+			
	3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+			
	3710000+5810000+3480000+3780000+3910000+3920100+3930200+			
	3930000+3940100+3940500+3940800+3950100+3950200+3950300+			
	3960400+3960500+3960700+3960800+3960900 3970000 3970100 3970200+			
	3970300+3980000+4420603)			
2	Crearea curentă - sume de următoare și în casă într-o perioadă mai lungă de un an	20		
	Crearea din operațiuni comerciale, avansuri și alte acordante			
	(c) 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110105+4150100+	21	197.340	211.313
	4160000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+			
	4810102+4810103+4810200+4810300+4810600+4820000+4830000+			
	4840000+4880101+4890301+4910100+4960100+5120600), din care			
	Decontările privind încheierea exercițierii bugetului cu stat din anul curent (c) 4890101+4890301)	21.1	0	0
	Crearea comerțiale și avansuri			
	(c) 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110105+4130100+	22	195.038	119.712
	4150000+4510101+4510103+4960100), din care			
	Avansuri acordante (c) 2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	1.508	0
	Cantante bugetare 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+	23	0	0
	4310500**+4310600**+4310700**+4310800**+4310900**+			
	4420400+4420600**+4420800+4440000**+4460000**+4460100**+			
	4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+			
	4650200+4690401+4690402+4690500+4690700+4810101**+4810102**+			
	4810103**+4810900**+4850300**+4970000), din care			
	Crearea bugetului general consilierat (c) 4530000+4540000+4550100+	24	0	0
	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4970000)			
	Crearea din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la			
	budget (c) 4500100+4500200+4500601+4500602+4500503+4500504+	25	0	0
	4500505+4500700+4510100+4510200+4510500+4530100+4540100+			
	4540301+4540302+4540601+4540602+4540503+4540504+4550100+			
	4550301+4550302+4550003+4560100+4560303+4560309+4570100+			
	4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+			
	4570302+4570309+4580100+4580001+4580302+4510103+4730100**+			
	+4740000+4760000), din care			
	Sume de plată la Comisia Europeană (c) 4500100+4500300+4500501+	26	0	0
	4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)			
	Imprumuturi pe termen scurt acordante (c) 2670101+2670102+2670103+			
	2670104+2670105+2670106+2670107+2670108+2670109+2670504+	27	0	0
	2670505+2670609+4580101+4650102+4650103+4650104+4650105+			
	4680106+4690107+4690108+4690109+4690110+4690105+4590100+			
	4690108+4690109)			
	Total crearea curentă (rd 21+23+25+27)	30	197.340	211.313
3	Investiții pe termen scurt (c) 5050000+5950000)	31	0	0
4	Conturi la trezorerie și interese de credit	32		
	Conturi la trezorerie către alti utilizatori investitori			
	(c) 5100000+5120101+5120601+5130101+5140101+5150101+5150301+	33	2.846	19.290
	5160201+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+			

	62501CF+6260301+6260307+6250420+6260509+6270603+6280409+			
	5500101+5510000+5520000+5530101+5570101+5580101+5580201+			
	5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620100+			
	5620000+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+			
	5740002+5740400+5750100+5750300+5750400+7700000)			
	Dobanda de incasat, avansuri de invatatate (ct 5180721+5320100+	33.1	0	0
	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)			
	depozite	34	0	0
	Conturi la institutii de credit, BNR, casare in valoare			
	(ct 5110101+5110102+5120100+5120400+5120500+5130102+	35	0	0
	5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+			
	5160102+5160200+5170102+5170202+5290102+5290202+			
	5290002+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+			
	5550102+5550200+5570202+5580102+5580202+5580302+			
	5580303+5580102+5590022+5600102+5600103+5600402+			
	5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)			
	Dobanda de incasat - avansuri de invatatate	36.1	0	0
	(ct 5180722+5420200)			
	depozite	36	0	0
	Total disponibilitati (nr 33+35.1+36+36.1)	40	2.846	19.290
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Contabile			
5	(ct 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+	41	0	0
	5240100+5240200+5240300+7700000)			
	Dobanda de incasat (ct 5180721+5180722)	41.1	0	0
6	Cheieuri si avans (ct 4710000)	42	40.773	37.526
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (nr 19+30+31+40+d1+41.1+42)	45	1.984.788	1.952.685
8	TOTAL ACTIVE (nr 19+45)	46	5.037.123	7.809.796
9	DATORI	50		
	DATORI NECURENTE - sume ce urmeaza sa fie platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
1	Sume necurente - sume ce urmeaza sa fie platite dupa o perioada mai mare de un an (ct 2690200+4010200+4030200+4040200+4060200+ 4280201+4620201+4620209+5090000) din care	52	0	0
	Datori comerciale (ct 4010200+4030200+4040200+4060200+ 4620201)	53	0	0
2	Impozitul pe venituri ung (ct 1610200+1620200+1630200+1640200+ 1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670204+1670205+1690200)	54	0	0
3	Provizorii (ct 1510201+1510202+1510203+1510204+1510205)	55	0	0
	TOTAL DATORI NECURENTE (nr 52+54+55)	56	0	0
	DATORI CURENTE - sume ce urmeaza sa fie platite intr-o perioada de pana la un an	59		
4	Datori comerciale - avansuri si alte decoran			
	(ct 2695100+4010100+4030100+4040100+4060100+4060000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+ 4810103+4810900+4830000+4840000+4850201+5090000+5120500)	60	34.022.489	42.032.650
	din care			

	Datorii privind inchirierile si achizițiile - bugetul de stat din anul curent (ct 4896201)	60.1	34.021.142	42.014.454
	Datorii comerciale si ale banurilor (ct 4010100+4030100+4040100+4050100+4060000+4190000+4500101), din care:	61	0	0
	Avenanturi primite (ct 4190000):	61.1	0	0
2	Datorii catre bugete (ct 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4310800+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4440000+4460000+4480100+44901200+44901100+4550501+4550502+4550603+4570100+4570200+4570300+4570400+4570500+4570900+4730109+4810900+4820900) din care:	62	1.225.388	1.623.553
	Datorile institutiilor publice catre buget	63	0	0
	Contributii sociale (ct 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310800+4310900+4370100+4370200+4370300):	63.1	785.234	1.243.152
	Sume dateste bugetului din fonduri externe neînramburșabile (ct 4560501+4560502+4560603):	64	0	0
3	Datorii din operațiuni cu fonduri externe neînramburșabile si fonduri de la buget, alti datori catre alte organisme internaționale (ct 4500200+4500400+4600600+4610200+4610401+4610402+4610409+4610501+4610802+4610803+4610805+4610906+4610909+4620100+4620200+4630000+4640200+4640401+4640501+4640602+4640603+4650200+4650401+4650402+4650403+4650404+4650409+4660400+4680401+4680402+4680501+4680502+4680600+4692103+4760000) din care sume datorate Comisiei Europene (alti datorii (ct 4600200+4600400+4600600+4690000+4692103))	65	0	0
	Imprumutul pe termen scurt - sume de urmărită să fie plătite într-o perioadă de până la un an (ct 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180600+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190100+5190190)	66	0	0
4	Imprumutul pe termen lung - sume ce urmăruia să fie plătite în cursul exercițiului curent (ct 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709+1690100)	70	0	0
5	Imprumutul pe termen lung - sume ce urmăruia să fie plătite în cursul exercițiului următor (ct 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709+1690100)	71	0	0
6	Salariile angajaților (ct 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	1.450.332	1.964.807
7	Alte drepturi curente altor categorii de persoane (deosebi indemnizații de somaj, burse) (ct 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4280000+4380000), din care:	73	0	0
	Persoane indemnizații de somaj, burse	73.1	0	0
8	Venituri în avans (ct 4720000)	74	0	0
9	Provizorii (ct 1510101+1510102+1510103+1510104+1510105)	75	0	0

10	TOTAL DATORII CURENTE (ct 60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	36.698.209	46.621.042
11	TOTAL DATORII (ct 58+78)	79	36.698.209	46.621.042
12	ACTIVE NETE este TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII egale CAPITALURI PROPRII ind 80 egale cu 48, 79 egale cu 60	80	31.001.066	-37.731.276
C	CAPITALURI PROPRII	82		
1	Rезерве фондури (ct 100000+101000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+ 1040102+1040103+1050100+1060200+1060300+1050400+1050600+ 1060000+1020000+1300000+1390100)	84	2.561.776	2.561.776
2	Резултат на репорт (ct 1170000- sold creditor)	86	1.131.874	443.596
3	Резултат на репорт (ct 1170000- sold debitor)	88	0	0
4	Резултат на репорт на състоятелство (ct 1210000- sold creditor)	87	0	0
5	Резултат на репорт на състоятелство (ct 1210000- sold debitor)	89	34.754.736	40.736.446
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (ct 84+85+86+87+88)	90	31.061.066	-37.731.276

Conducatorul finanțelor



Conducatorul departamentului

0

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

-48-

Cod	Denumirea indicatorelor	Rând	Anul precedent	Anul curent
A	B	C	D	E
1	VENITURI OPERAȚIONALE	01		
1	Venituri din imobile fixe comunitate de asigurări și alte venituri ale bugetului (cf. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7360200+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450600+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	0	0
2	Venituri din activități economice (cf. 7210000+7220000+7510100+7510200+7510300)	03	0	0
3	Finanțare subvenții, transferuri, donații, bugetare și prestații (cf. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	0	2.937.075
4	Alte venituri operaționale (cf. 7140000+7160000+7500000+7510000+7510400+7510200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (cf. 02+03+04+05)	06	0	2.937.075
5	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1	Balanțe și contribuții sociale referente angajaților (cf. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	29.100.160	37.801.308
2	Subvenții și transferuri (cf. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	7.906	3.360
3	Stocuri consumabile, lucruri și servicii exploatate pe teren (cf. 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	4.653.599	4.934.268
4	Chefuri de capital, amortizare și proviziorane (cf. 6510100+6510200+6510300+6510401+6510402+6520101+6520109+6520200+6520203+6530100+6530109)	11	851.328	650.029
5	Alte cheltuieli operaționale (cf. 6350100+6540000+6580101+6580109)	12	133.445	284.566
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (cf. 08+09+10+11+12)	13	34.764.736	43.673.523

III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			
	-EXCEDENT (jd.06+jd.13)	15	0	0
	-DEFICIT (jd.13 - jd.06)	16	34.754,736	40.736.448
IV	VENITURI FINANCIARE (jd.7830000+7540000+7050000+7060000+7610000+7580000+7500000+7860300+7860400)	17	0	0
V	CHELTUIELI FINANCIARE (jd.5830000+5640000+5850000+5860000+5870000+5880000+5890000+5880300+5880400+5890800)	18	0	0
VI	REZULTAT DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	-EXCEDENT (jd.17-jd.18)	20	0	0
	-DEFICIT (jd.18-jd.17)	21	0	0
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	-EXCEDENT (jd.15+20-jd.21)	23	0	0
	-DEFICIT (jd.16+21-jd.15+20)	24	34.754,736	40.736.448
VIII	VENITURI EXTRADIDINARE (jd.7910000)	25	0	0
IX	CHELTUIELI EXTRADIDINARE (jd.8100000+6910000)	26	0	0
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRADIDINARA	27		
	-EXCEDENT (jd.25+jd.26)	28	0	0
	-DEFICIT (jd.26-jd.25)	29	0	0
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI(BRUT)	29.1		
	-EXCEDENT (jd.23+28-24-29)	29.2	0	0
	-DEFICIT (jd.24+29-23-28)	29.3	34.754,736	40.736.448
	Cheltuiala imposta la profit (jd. 6350250)*	29.4	0	0
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI(NET)	30		
	-EXCEDENT (jd.29.2 - jd.29.4)	31	0	0
	-DEFICIT (jd.29.3 + jd.29.4)	32	34.754,736	40.736.448

* Nota: Se determină poziția în faza (2) H, b) din Legea nr. 227/2015 privind Comul Fiscă.

Conducatorul contabil:




Conducatorul comisiei de verificare finanțe-contabil:



SERVICUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN NEAMȚ	
15. IAN. 2019	
1387	
Număr de secvență	Numele serviciului

cod 01

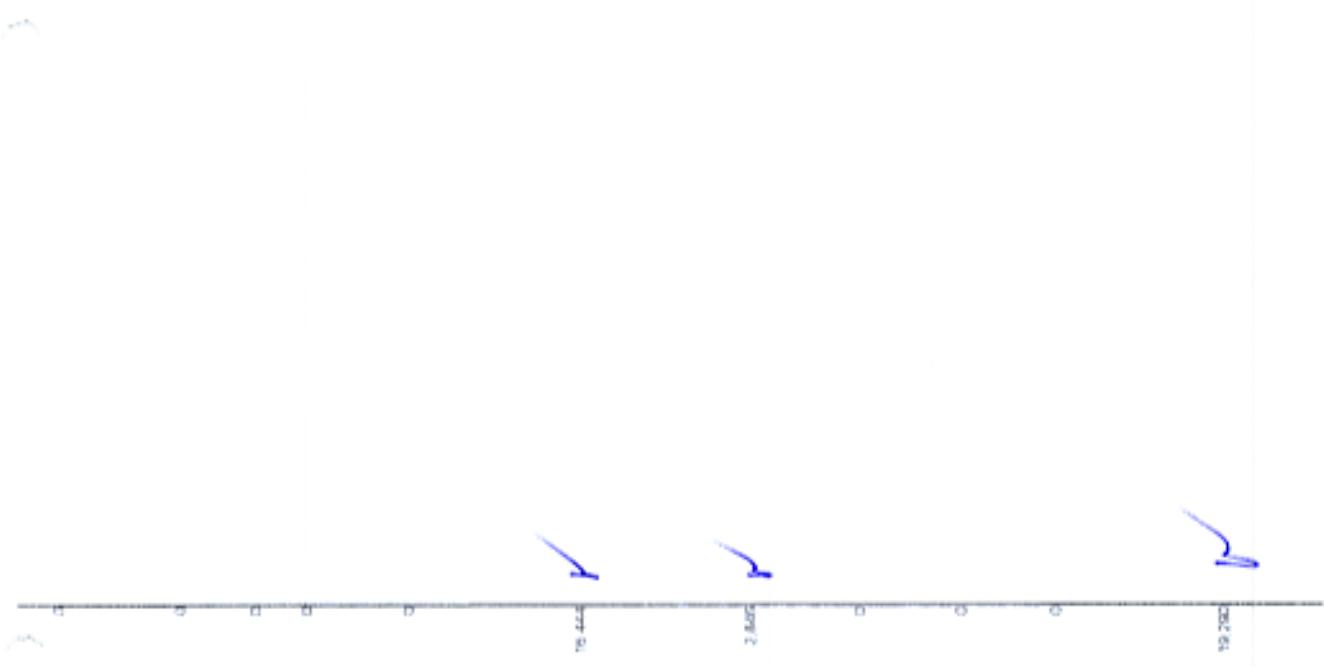
Anexa 3 - nouă
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZOREERIE

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod ajuns	Total	Categorie 5576101	Budget de stat 5576100 7700000	Budget efectuat din anii precedenți și reservate în anul curent 7700000 085.01	Budget total 5576100 7700000	Budjet angajat în sociale de stat 5576100 7700000	Budjet angajat în sănătate 5576100 7700000	Budjet fonduri mediu et 5756100 7700000	Budjet fonduri naționali și de asigurări sociale de sănătate 5576100 7700000	Budjet instalați de sănătate 5576100 7700000
							Budjet angajat în sociale de stat 5576100 7700000	Budjet angajat în sănătate 5576100 7700000	Budjet Fonduri mediu et 5756100 7700000	Budjet Fonduri naționali și de asigurări sociale de sănătate 5576100 7700000	Budjet instalați de sănătate 5576100 7700000
1. Încadrare activitatea operativă	C1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Încadrare operativă	C2	606.762	300.874	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Încadrare	C3	42.654.272	300.874	-62.614.454	0	0	0	0	0	0	0
3. Număr de noi încadriști speciațiali (N.02-N.03)	006	-41.960.010	0	-62.614.454	0	0	0	0	0	0	0
4. Numărul din activitatea de investiții	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Încadrare	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Date	017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dep-

Deposito actividad	Deposito actividad transfereencia propria y actividad de servicio social	Budget estimacion: exterior y exterior recomendable (C. 500) Cuenta C. el 1/1/2011C el 1/1/2012C el 1/1/2013C el 1/1/2014C el 1/1/2015C el 1/1/2016C	Aire disponibilidad (C. 500)
Salidas fuerzas en ventura propia	0	0	0
7700000	0	0	2025.4400
	0	0	2025.0004
	0	0	10.4444
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0

31) 14789 00 numere (14-16+17)	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
II) NUMERAR CIN RECUMITATEA DE TRIMANTARE	29	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
1) Incasat:	12	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
2) Plat:	11	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
3) Numarate nef. Or: actiunitate de mantare (14-16+17)	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
4) CRESTEREA DESCRESTEREA! NETA DE NUMERAT: S ECHIVALENT DE NUMERAT: (14-16+17)	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
V) NUMERAT SI ECHIVALENT DE NUMERAT LA INCEPATORU - FINITUR Suma recunoscere de echivalentul valoare precedent!	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
- sume urmate din echivalentul valoare precedent!	14-2	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
Sume transferate din echivalentul valoare la treile urmatoare mantand!	14-3	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
VI) NUMERAT SI ECHIVALENT DE NUMERAT LA SFARSITUL PERIODEI (14-15- 16-17-18-19-20-14-21)	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00



CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL



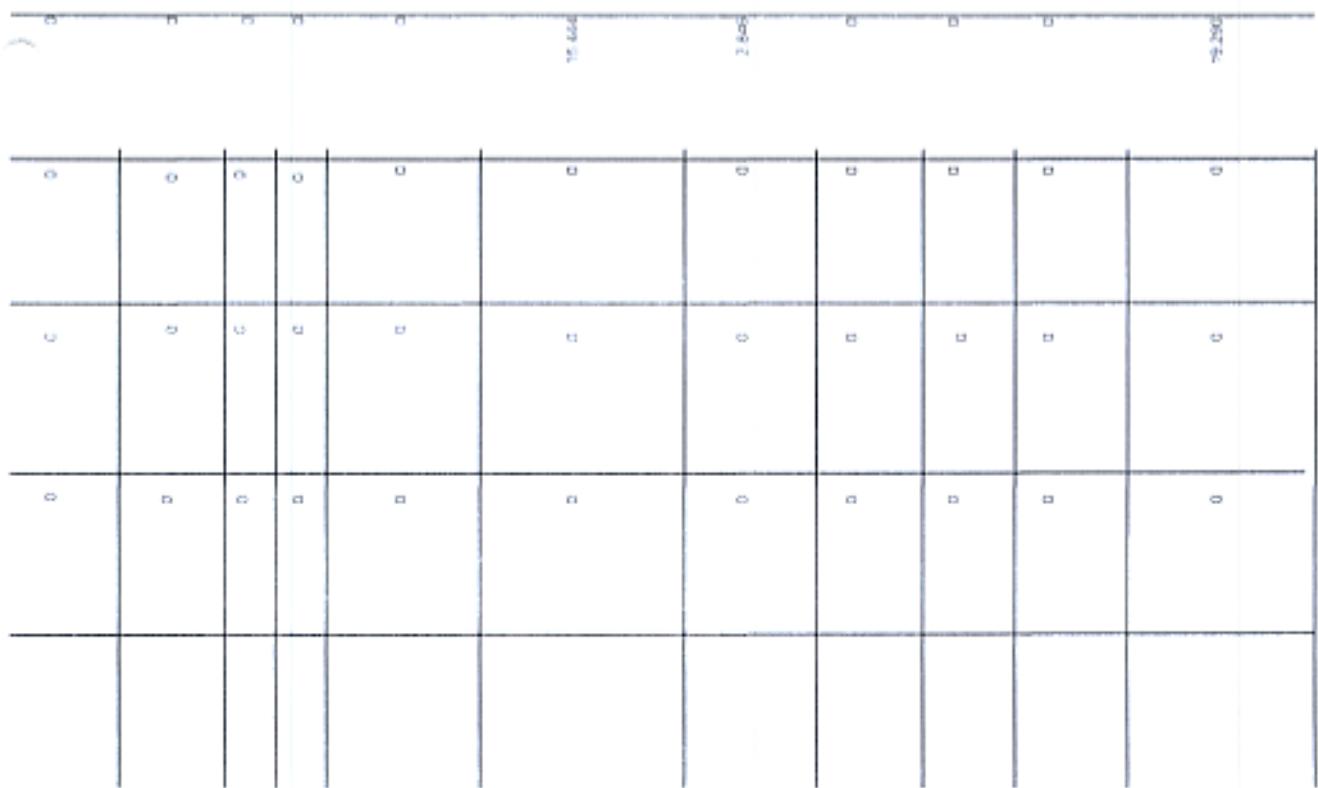
J. Frey



□

activitatea de investis intreprinderei	08	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0
1. INGRADII	10	0	0	0	0	0	0
2. PROD	11	0	0	0	0	0	0
3. Numarul rezerva activitatii de finantare (nr. 10+nr. 11)	12	0	0	0	0	0	0
IV. CHESTEREA (DESCRIEREA) NUMARUL NEUTRU SIECHIENVALENT DE NUMERAR nr. 04+nr.08+nr.12)	13	-41.998.210	0	-42.035.615	2.957	0	0
V. NUMERARI SI ECHIVALENT DE SUMMA LA INCEPUTUL ANULUI	14	2.957	0	0	0	0	0
Suma restante din este de la suma precedent	14.1	0	0	0	0	0	0
- Suma urmatoare din este de la suma precedent	14.2	0	0	0	0	0	0
Suma totala din depozitele realezat la finele anului precedente	14.3	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERARI SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIODICEI nr.13+ nr.14+nr.14.2+nr.14.3	15	-41.995.164	0	-42.035.615	2.951	0	0

100



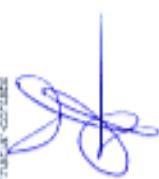
[Signature]



[Signature]



O



O





CONTRE DE EXECUTION A SOUSCTU L'INSTITUTION PUBLIQUE - CHEFTEUIL

-40-

	Chefs d'ordre et obligations	Règne	Crédit sur engagement	CREDITE BUDGETAIRE		ANGALEMENT		Arrangement éphémère (ex. 24/27)	Plan échéancier	Engagement éphémère (ex. 24/27)	Crédit/ débit
				annuelle déboulée à finir de l'ordre de réception	annuelle cumulée	Budget	épiph				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
"TOTAL CHEFTUEUIL (01+02+30+03+04)		001	42 745 000	40 675 000	42 745 000	42 745 456	42 745 456	0	42 745 456	0	42 745 456
CHEFTUEUIL COURANTE (01+02+30+03+04+ 05+06+07+08+09+10)	C	002	42 746 000	40 675 000	42 745 000	42 745 456	42 745 456	0	42 745 456	0	42 745 456
"TOTAL CHEFTUEUIL DE PERSONNEL (ex. 10.0+10.02+10.03)	D	003	37 984 000	35 624 000	37 984 000	36 984 252	36 984 252	0	36 984 252	0	36 984 252
Cheftueuil salariale en date (000 10.0+01+02+ 10.0+30)	10.01	004	35 470 000	35 023 000	35 470 000	35 304 466	35 304 466	0	35 304 466	0	35 304 466
Salariés de base	10.01.01	005	19 513 000	23 496 000	19 513 000	19 454 552	19 454 552	0	19 454 552	0	19 454 552
Sous-pensions, cotisations de retraite	10.01.05	006	8 423 200	6 180 000	8 423 300	8 421 656	8 421 656	0	8 421 656	0	8 421 656
Autres cotisations	10.01.06	010	4 246 000	3 567 000	4 246 000	4 224 635	4 224 635	0	4 224 635	0	4 224 635
Prise en charge cotisations de retraite	10.01.11	015	21 320 000	17 400 000	21 320 000	21 131 474	21 131 474	0	21 131 474	0	21 131 474
Impayement de dettes	10.01.13	017	2 000	4 000	2 000	4 282	1 292	0	1 292	0	1 292
Impayement de dettes	10.01.17		606 000	0	536 000	603 137	603 137	0	603 137	0	603 137
Autres cheftueuil salariale en date	10.01.20	021	78 000	96 000	78 000	77 561	77 561	0	77 561	0	77 561
Cheftueuil salariale en date (10.02.01 à 10.02.30)	10.02	022	402 000	481 000	402 000	470 178	470 178	0	470 178	0	470 178
Total des dépenses		028	472 000	481 000	472 000	472 178	472 178	0	472 178	0	472 178

Curende de lucru	10 03 01 01	10 03 01 01 01 01 01	10 03	mc	1.232,00	1.730,000	1.232,00	1.230,426	1.230,426	0	1.230,426
Contribuab de obligatori societatea de stat	10 03 01 01	10 03 01 01	10 03 00 01	mc	360,000	325,000	324,896	324,896	324,896	0	0
Contribuab de obligatori de stat	10 03 02	0312	111 000	15,000	11 000	10 262	10 262	10 262	10 262	0	0
Contribuab de obligatori societate de stat	10 03 03	0313	101 000	150,000	107,000	106,813	106,813	106,813	106,813	0	0
Contribuab de obligatori pentru accesarea de mențină și hol profesională	10 03 04	0314	5,000	5,000	5,000	4,426	4,426	4,426	4,426	0	0
Contribuab pentru concedii și impreunăzăti	10 03 05	0315	18,000	16,000	16,000	17,466	17,466	17,466	17,466	0	0
Contribuab obligatorie pentru mențină	10 03 07		746,000	600,000	745,000	745,523	745,523	745,523	745,523	0	820,246
TITLUL II BIRUURI SI SERVICII	20	0118	4.849.000	4.036.000	4.849.000	4.811.264	4.811.264	4.811.264	4.811.264	0	4.898.096
Bunuri și servicii (cod 20 01 01 la 20 01 10)	20 01	0119	4.056.000	3.045.000	4.245.000	4.028.842	4.028.842	4.028.842	4.028.842	0	4.118.670
Furnizuri de servicii	20 01 01	040	62,000	80,000	62,000	51,875	51,875	51,875	51,875	0	67,492
Materiale pentru construcție	20 01 02	041	13,000	26,000	13,000	12,888	12,888	12,888	12,888	0	30,321
Încărcături și materiale pentru mențină	20 01 03	042	274,000	278,000	226,000	208,738	208,738	208,738	208,738	0	208,738
Achiziții și achiziție	20 01 04	043	32,000	29,000	32,000	31,640	31,640	31,640	31,640	0	31,640
Caiete de lucru	20 01 05	044	7.628.000	1.220.000	1.028.000	1.027.472	1.027.472	1.027.472	1.027.472	0	1.637.912
Piese de schimbă	20 01 06	045	4,000	45,000	4,000	2,829	2,829	2,829	2,829	0	23,291
Proba tehnocamerală (racen, tehnocam)	20 01 07	046	80,000	112,000	80,000	81,987	81,987	81,987	81,987	0	81,987
Materiale și prestatii de servicii cu caracter lucrările	20 01 08	048	1.568.000	869.200	1.569.000	1.569.000	1.569.000	1.569.000	1.569.000	0	1.614.311
Reparații clădiri	20 02	050	70,000	44,000	72,000	69,568	69,568	69,568	69,568	0	69,568
Medicamente și material de sanitară	20 04	054	459,000	281,000	281,000	285,608	285,608	285,608	285,608	0	426,426
cod 20 05 01 la 20 05 30)	20 04 01	055	66,000	65,000	59,000	54,927	54,927	54,927	54,927	0	72,686
Medicamente	20 04 02	056	160,000	315,000	760,000	179,141	179,141	179,141	179,141	0	266,673
Materiale sanitare			10,000	21,000	70,000	9,818	9,818	9,818	9,818	0	0

RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)						
TITLU XIX P.AT. EFFECTUATE IN ANU PRIMĂ DE 5 ANI SI RECUPERATE IN ANU (CURENT) (cod 8501)	85	627	0	0	-21.551	-21.551
Pentru medicii si alii prestatii cu RECUPERARE in anul curent (cod 85 01/05)	RECUPERARE	628	0	0	-21.551	-21.551
Pentru efectuare in an RECUPERARE	RECUPERARE	629	0	0	-21.551	-21.551
In total pentru anul curent (cod 85)					-21.551	-21.551

Constatational inscriere:

Constatational complementar la final - contract

0



DISPONIBIL DIN MILIOANE CU DESTINATIE SPECIALA

Cod 05

le

Denumirea indicatorilor	Nrind	Disponibil începutul perioadei	Incasari	Preg.	Disponibil stansul perioadei
A	8	1	2	3	4(1+2+3)
Total (d 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 fonduri de interventie (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinc)	02	0	0	0	0
-Fonduri pentru stimularea personalului public de sprijin (egala cu ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinc)	03	0	0	0	0
-Disponibil al institutiilor publice de subordonare cenzura finantare integrala de la bugetul de stat sau de la cotaitate bugete, din sume indisponibile pe baza de finan executori (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinc)	04	0	0	0	0
-Garante materiale renunate gestionatorilor conform legei nr. 22/1989 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinc)	05	0	0	0	0
-Sume primite ca donatii - s. 5500101 (ct. 5500102/analitic distinc)	06	0	0	0	0
-Sume primite din fonduri de contrepartida comisarilor potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinc)	07	0	0	0	0
-Disponibil din sume blocate din venituri din privatizare conform O.D. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinc)	08	0	0	0	0
-Ajutor finantat in echivalent a 100 euro acordat cadrator didactic din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinc)	09	0	0	0	0
-Fonduri de protejare a asiguratorilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinc)	10	0	0	0	0
-Sume primite din fonduri pentru protejarea asiguratorilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinc)	11	0	0	0	0
-Alte fonduri cu destinație specială (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinc) "I"	12	0	0	0	0
"I). Se detinute pe fonduri în reportul de analiză pe bază de bilanț					
-Sume primite pentru amenajarea si dezfasarea Centrului Regional pentru Comert Intreprindatori (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinc)	13	0	0	0	0
Fondul special pentru producere petroasena (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinc)	14	0	0	0	0
Fondul de protecție a veniturilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinc)	15	0	0	0	0
-Fondul de ameliorare a fondului fundal (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinc)	16	0	0	0	0
-Fondul National de Dezvoltare Regionala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinc) „ct 18+21+22+23”	17	0	0	0	0
-Sume acordate de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinc)	18	0	0	0	0
-Sume primite in cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinc)	19	0	0	0	0
-Sume primite din Fondul National de crestere (ct. 5500101, ct. 5500102)	20	0	0	0	0

-Sume primite din contribuția finanțată a Comunității Europene (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	21	0	0	0	0
-Sume proveniente din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeană (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	22	0	0	0	0
-Alte resurse financiare din fondurile atestate la dispozitia Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102 (transfert distincție), ct. 5120402)	23	0	0	0	0
-Sume primite din contribuția finanțată a Comunității Europene (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	24	0	0	0	0
-Disponibil pentru finanțarea proiectelor SAPARD (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	25	0	0	0	0
-Disponibil din recuperarea dreptelor de la beneficiari (ct. 5150103, ct. 5150102, ct. 5150202)	26	0	0	0	0
-Disponibil pentru cofinanțarea 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 numărăt (ct. 5500101, ct. 5500102 (transfert distincție))	28	0	0	0	0
-Alte disponibileuri cu destinație specială (ct. 5500101, ct. 5500102 (transfert distincție))	29	0	0	0	0
Disponibil privind rezervaile speciale (ct. 5500101, ct. 5500102 (transfert distincție))	30	0	0	0	0
TOTAL (ct. 01+30)	31	0	0	0	0

Conducătorul instituției:

Conducătorul comitetului financiar-contabil:

0



SINTEZA FINANȚARI PROGRAMELOR

38 -

Cod Sursa	Sursa/numire sursa	Credite de angajament	Credite bugetare fiscale	Credite bugetare definoare	Rata efectuare
0	TOTAL SURSE	42 185 000	0	42 185 000	42 035 615
I	Credite de angajament	0	0	0	0
II	Credite bugetare	42 185 000	0	42 185 000	42 035 615
I	Bugetul de stat	42 185 000	0	42 185 000	42 035 615
I	Credite de angajament	0	0	0	0
II	Credite bugetare	42 185 000	0	42 185 000	42 035 615
III	Credite externe (BERO-BERO-BERI și a.)	0	0	0	0
I	Credite de angajament	0	0	0	0
II	Credite bugetare	0	0	0	0
IV	Fonduri externe nereîmpunătoare (Fonduri PNAHE și a.)	0	0	0	0
I	Credite de angajament	0	0	0	0
II	Credite bugetare	0	0	0	0
V	Venituri proprii	0	0	0	0
I	Credite de angajament	0	0	0	0
II	Credite bugetare	0	0	0	0

Conducatorul instituției

Conducatorul/ compozitorul/
finanțatorul comunității

Anexa 25 la normele metodologice

SINTEZA FINANTARI PROGRAMELOR

- 38 -

Cod Sursa	Denumire sursa	Credite de angajament	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
0	TOTAL SURSE	42 185 000	0	42 185 000	42 035 615
I	Credite de angajament	0	0	0	0
F	Credite bugetare	42 185 000	0	42 185 000	42 035 615
I	Budgetul de stat	42 185 000	0	42 185 000	42 035 615
I	Credite de angajament	0	0	0	0
H	Credite bugetare	42 185 000	0	42 185 000	42 035 615
G	Credite externe (FIRSD, BEHG, BEI si al.)	0	0	0	0
I	Credite de angajament	0	0	0	0
H	Credite bugetare	0	0	0	0
B	Fonduri externe neînmarșabile (Fonduri PHARE, si al.)	0	0	0	0
I	Credite de angajament	0	0	0	0
H	Credite bugetare	0	0	0	0
10	Venituri proprii	0	0	0	0
I	Credite de angajament	0	0	0	0
H	Credite bugetare	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul Comitetului
finansier contabil

BUGETUL PE PROGRAME ACTUALIZAT PE ANUL 2016

	Credite de angajament	Credite bugetare restante	Credite bugetare definite	Plati efectuate
TOTAL LTI	41.947.000	0	41.947.000	41.798.666
CHELTUIELI CURENTE	41.947.000	0	41.947.000	41.798.666
CHELTUIELI DE PERSONAL	37.094.000	0	37.094.000	36.984.062
BUNURI SI SERVICII	4.849.000	0	4.849.000	4.811.254
DOBANZI	0	0	0	0
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0	0	0	0
ALTE TRANSFERURI	0	0	0	0
ALTE CHELTUIELI	238.000	0	238.000	236.949
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NEERAMURSABILE (FENI POSTADERARE)	0	0	0	0
CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	0
RAMBURSARI DE CRÉDITE	0	0	0	0
ASIGURAREA CALITATII SERVICIILOR MEDICALE	0	0	0	0
TRANSFERURI DE CAPITAL	0	0	0	0
Aparatura medicala si echipamente de comunicare in urgență	0	0	0	0
Transferuri pentru reparatii capatate la spital	0	0	0	0
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spital	0	0	0	0
Transferuri din Venituri Proprie ale MS catre Bugetul Local pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicare in urgență	0	0	0	0
Transferuri din Venituri Proprie ale MS catre Bugetul Local pentru finantarea reparatiilor capatate la spital	0	0	0	0
Transferuri din Venituri Proprie ale MS catre Bugetul Local pentru finantarea investitiilor in sanatate	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	0
PREVENIREA SI CONTROLUL BOULOR CU IMPACT MAJOR	0	0	0	0
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 PNASS	0	0	0	0
Programe pentru sanatate	0	0	0	0
ASIGURAREA DEZVOLTARII CAPACITATII INSTITUTIONALE - Tasa	41.947.000	0	41.947.000	41.798.666

CHELTUIELI DE PERSONAL	37.094.000	0	37.094.000	36.984.662
BILNURI SI SERVICII	4.849.000	0	4.849.000	4.811.264
DÖBANZĂ	0	0	0	0
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE UNITATILOR ADMINISTRATIEI PUBLICE	0	0	0	0
Transferuri catre institutii publice	0	0	0	0
Acțiuni de sanatate	0	0	0	0
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului național și/și de asigurare socială de sănătate	0	0	0	0
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență medicală-sociale	0	0	0	0
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finanțarea unităților de sănătate	0	0	0	0
ALTE TRANSFERURI	0	0	0	0
ALTE CHELTUIELI	238.000	0	238.000	236.949
PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FENI) POSTADERNAME	0	0	0	0
ASISTENȚA SOCIALA	4.000	0	4.000	3.350
CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA	0	0	0	0
RAMBURSARI DE CREDITE	0	0	0	0

Conducatorul instituției

Conducatorul comitetului

finanțării



Balans - Anexa 30 - Platii Restante

Serviciul de Ambulanta Neamt

Luna Raportare DECEMBER -2016

Vanzarea 40

Total platii restante

Anexa 30

PLATII RESTANTE

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rank	Salariile incepand din urmă	Salarii la finala perioadei	
			TOTAL	Din care
				alegerile sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	C	D	E
PLATII RESTANTE - TOTAL (01.07+12+27+32+37+42+47)	01	0	0	0
din care				
-sub 30 de zile (01.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (01.8+13+28+25+38+43+47.2)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (01.14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 de zile (01.10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an (01.11+16+31+38+41+46+47.5)	06	0	0	0
Platii restante care furnizeaza creditori din operatori comerciale (id 4510100, id 4530100, id 4540100, id 4550100, id 4520101, id 4520102, id 4520109)	07	0	0	0
din care (id 07.1+08+09+10+11)				
-sub 30 de zile	08	0	0	0
-peste 30 de zile	09	0	0	0
-peste 90 de zile	10	0	0	0
-id 4520101 - id 4520103 - id 4520109	11	0	0	0
-peste 120 de zile	12	0	0	0
-peste 1 an	13	0	0	0
-Platii restante fata de bugetul general consolidat (id 17+id 18+id 19+22) din care	14	0	0	0
-sub 30 de zile (id 17.1+18.1+19.1+22.1)	15	0	0	0
-peste 30 de zile (id 17.2+18.2+19.2+23)	16	0	0	0
-peste 90 de zile (id 17.3+18.3+19.3+24)	17	0	0	0
-peste 120 de zile (id 17.4+18.4+19.4+25)	18	0	0	0
-peste 1 an (id 17.5+18.5+19.5+26)	19	0	0	0
Platii restante fata de bugetul general de stat (id 4420300 - id 4440000 - id 4460000 - id 4460100 - id 4460200 - id 4480100) (id 17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	20	0	0	0
-sub 30 de zile	21	0	0	0
-peste 30 de zile	22	0	0	0
-peste 90 de zile	23	0	0	0
-peste 120 de zile	24	0	0	0
-peste 1 an	25	0	0	0
Platii restante fata de bugetul asiguratorilor sociale de sanatate (id 4310300 - id 4310400 - id 4310500 - id 4310600 - id 4310700 (id 18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	26	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
Plată restante fata de bugetul asigurătorilor sociale - Total (rd 20+21) din care:	19	0	0	0
-sub 30 de zile (rd 20.1+21.1)	19.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd 20.2+21.2)	19.2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd 20.3+21.3)	19.3	0	0	0
-peste 120 de zile (rd 20.4+21.4)	19.4	0	0	0
-peste 1 an (rd 20.5+21.5)	19.5	0	0	0
-contributiona pentru bugetul asigurătorilor sociale de stat (cf 4310100 cf 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
-contributiona pentru bugetul asigurătorilor pentru somaj (cf 4370100 cf 4370200 cf 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
Plată restante fata de bugetul local (cf 4460000 cf 4460100 cf 4460200 cf 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
Plată restante fata de salarii (drepturi salariale): (cf 4210000 cf 4230000 cf 4260000 cf 4270100 cf 4270300 cf 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 cf (4270100+4270300)	29.1	0	0	0
-peste 120 de zile	30	0	0	0
-peste 1 an	31	0	0	0
Plată restante fata de alte categorii de persoane (cf 4220100 cf 4220200 cf 4240000 cf 4270200 cf 4271000 cf 4290000 cf 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 1680100 ct 5180101 ct 5180102 ct 5190104 ct 5190108 ct 5190110 ct 5190100 ct 5190100) 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: (alterante celor de la rd 37) (ct 1680100, ct 1680400, ct 1680500, ct 1680701, ct 1680702, ct 1680703, ct 1690708, ct 1690709, ct 5180600, ct 5180606, ct 5180608, ct 5180609 ct 5180600) 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 4670600) 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 completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plată restante;
- 41 - pentru plată restante din bugetul de stat;
- 43 - pentru plată restante din bugetul asigurărilor sociale de stat;
- 44 - pentru plată restante din bugetul asigurărilor de sănătate;
- 45 - pentru plată restante din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
- 46 - pentru plată restante din credite extinse;
- 47 - pentru plată restante din credite interne;
- 48 - pentru plată restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plată restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plată restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii;
- 54 - pentru plată restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii.

Conducătorul instituției:



Conducătorul comisiei menite la finanțarele externe:

PLATI RESTANTE

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr rand	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care
				alterare sumelor angajate cu prevedere bugetare
A	0	0	0	0
PLATI RESTANTE - TOTAL (jd.07+12+27+32+37+42+47)	01	0	0	0
-din care				
-sub 30 de zile (jd.7+12+17+27+32+37+42+47.1)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (jd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (jd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 de zile (jd.10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an (jd.11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0
Plată restante date furnizor, creditori din operațiuni comerciale (jd.4010100 și 4020100, jd.4040100 și 4050100 și 4620101 și 4620103 și 4620109) din care (jd.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
-peste 120 de zile	10	0	0	0
-peste 1 an	11	0	0	0
Plată restante fără de bugetul general consolidat (jd. 17+jd.18+jd.19+22) din care	12	0	0	0
-sub 30 de zile (jd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0	0
-peste 30 de zile (jd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0	0
-peste 90 de zile (jd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0	0
-peste 120 de zile (jd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0	0
-peste 1 an (jd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0	0
Plată restante fără de bugetul general de stat (jd.4420300, jd.4440000, jd.4460000, jd.4500100, jd.4500200, jd.4500300) (jd.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
Plată restante fără de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (jd.4310000, jd.4310400, jd.4310600, jd.4310700) (jd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0	0	0

-peste 30 de zile	18.1	0	0	0
-peste 90 de zile	18.2	0	0	0
-peste 120 de zile	18.3	0	0	0
-peste 1 an	18.4	0	0	0
Plata restante fata de bugetul angajatorilor sociale - Total (rd. 20+21), din care:	19	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)	19.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)	19.2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0	0	0
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0	0	0
-peste 1 an (rd.20.5+21.5)	19.5	0	0	0
-contributia pentru bugetul angajatorilor sociale de stat (c. 4310100 si 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 angajatorilor pentru somaj (c. 4320100 si 4320200 si 4320300) (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
Plata restante fata de bugetele locale (c. 4460000 si 4460100 si 4460200 si 4480100) din care (rd. 22.1+22.2+22.3+22.4+22.5+22.6)	22	0	0	0
-sub 30 de zile	22.1	0	0	0
-peste 30 de zile	22.2	0	0	0
-peste 90 de zile	22.3	0	0	0
-peste 120 de zile	22.4	0	0	0
-peste 1 an	22.5	0	0	0
Plata restante fata de salariasi (drepturi salariale), (c. 4210000, c. 4220000, c. 4260000, c. 4270100, c. 4270300, c. 4290101), 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 c. (4270100+4270300)	29.1	0	0	0
-peste 120 de zile	30	0	0	0
-peste 1 an	31	0	0	0
Plata restante fata de alte categorii de persoane (c. 4220100, c. 4220200, c. 4240000, c. 4270200, c. 4270300, c. 4290000, c. 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 80 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:	37	0	0	0
ct 1610100, ct 1640100, ct 1650100, ct 1670101, ct 1670102, ct 1670103, ct 1670108				
ct 1670109, ct 1680100, ct 1680101, ct 1680102, ct 1680104, ct 1680108, ct 1680110				
ct 1690100, ct 1690101, din care: (rd 37.1+38+39+40+41)				
-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
Dosaruri nesante, din care: (diferente celor de la rd 37)				
ct 1680100, ct 1680400, ct 1680500, ct 1680701, ct 1680702, ct 1680703	42	0	0	0
ct 1680706, ct 1680709, ct 1680605, ct 1680804, ct 1680606, ct 1680609,				
ct 1680800) din care: (rd 47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)				
-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
Credituri bugetare (ct 4670100, ct 4670300, ct 4670400, ct 4670600, ct 4670900)	47	0	0	0
din care: (rd 47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)				
-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 completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plată restante
- 41 - pentru plată restante din bugetul de stat
- 42 - pentru plată restante din bugetul asigurătorilor sociale de stat
- 43 - pentru plată restante din bugetul asigurătorilor de sănătate
- 45 - pentru plată restante din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
- 46 - pentru plată restante din credite externe
- 47 - pentru plată restante din credite interne
- 48 - pentru plată restante din fonduri externe nerambursabile
- 51 - pentru plată restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii
- 52 - pentru plată restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii
- 54 - pentru plată restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii

Conducătorul personal:



Conducătorul semnat pe document
firmele sunt înțelese

Inapoi  Sign Out

Bilant - Anexa 34 - Active Nete/Capitaluri Proprii

Serviciul de Ambulanță Neamț

Luna Raportarii: DECEMBER -2018

(Anexa 34 la normele metodologice)

SITUAȚIA MODIFICARILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII

*Noua
cod 25

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la începutul anului	Cresceri	Reduceri	Sold la sfârșitul 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	0	0	0	0
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, altfel decât active fixe Ct.1020103	03.2	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale Ct. 1030000	04	1710360	0	0	1710360
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților 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

Fonduri bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau întrăte, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ – teritoriale, altele decât active fixe (Ct. 1040103)	05.2	0	0	0	0
Reserve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	851416	0	0	851416
Diferente din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor incasate (SAPARD) Ct. 1060000	07	0	0	0	0
Fondul de rulment Ct. 131	08	0	0	0	0
Fondul de rezerva al bugetului asigurător socială 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 destinate 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 constituie pentru construcții de locuințe Ct. 136	13	0	0	0	0
Taxe speciale Ct. 137	14	0	0	0	0
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct. 1390100	15	0	0	0	0
Alte fonduri (Ct. 1392+ Ct. 1393+ Ct. 1394+ +Ct. 1396+Ct. 1399)	16	0	0	0	0
Rezultatul raportat (Ct. 1170000 - sold creditor)	17	0	34143863	33700457	443396
Rezultatul raportat (Ct. 1170000 - sold debitor)	18	-1131874	1131874	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului (Ct. 1210000 - sold creditor)	19	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului (Ct. 1210000 - sold debitor)	20	34754736	5581712	0	40736448

Total capitaluri proprii (rd.01 la rd.17 + rd.18+ +rd.19-rd.20)	21	-31061086	-37731276
---	----	-----------	-----------

Conducatorul compartimentului

finanțări-compatibil

D

Conducatorul instituției

D

[Export PDF](#) | [Export XLS](#)

SITHTLÄMET COB EINE AMDETE

32

Materii și aparatura de lucru, echipamente
de protecție a valoilor urante și materiale
și alte active fixe corporale (ct 2140300)

TOTAL (2007+08+12+13)

TOTAL ACTIVE FIXE (03.06+14)

18		49.362	3.269	—	0	0	3.269
TOTAL (2007+08+12+13)		14.708.378	2.954.774	0	0	2.921.418	13.256
TOTAL ACTIVE FIXE (03.06+14)		14.708.378	2.954.774	0	0	2.921.418	13.256

Denumirea activelor fixe	Nr. rach	Reducere						Ajustare de valoare la amortizare si ajustari pentru depreciere			
		Total din care	diferente din rezervăuri**	elemente amortizante***	diferențe din rezervăuri de calcul	rezerva de calcul	alte cu	Sold la sfârșit anului	Credituri	Reducre	Saldo la sfârșit anului
A. ACTIVE FIXE NECORPORALE	B	10(1+12+16)	11	12	13	14	15	16	17(2+4+11)	18	19
Cheltuiala de dezvoltare (id 2030000)	C2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Conciliuri, biletete, licențe mărci comerciale, drepturi și acțiuni simbolice (id 2050000)	C3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acte aduse sau recuperabile (id 2080100, 2080200)	C4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (id 02+03+04)	C5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE											
Arhivația la arhivat (id 2110000)	D7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcții (id 2120000) + id 09 la id 16) din care:	D8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cheltuiala pentru achiziție și instalare, producție, prelucrare, pasajare și livrare în funcție	D9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cheltuiala industrială agricolă	D10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
infrastructură pentru transport feroviar, echipamente portuare, pasajare și livrare și livrare	D11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
produse, produse și echipamente și transporturi feroviare și rutiere, vânzare	D12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Trenuri	D13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- datele pentru transporturi și plăzăriile de statuționare și tranzacții și achiziționarea construcției aeroportuale	D14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- cheltuiala pentru manuipulații	D15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe închiriate în grupe construite	D16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalații hidraulice, mijloace de transport, atrințări și plăzări (id 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	D17	74.842	0	0	0	74.842	17.515.579	12.874.141	642.683	74.842	
Mobilier, echipamenturi și echipamente de protecție și securitate, urmăre și materiale și alte active fixe corporabile (id 2140000)	D18	23.584	0	0	0	23.584	20.947	20.527	7.346	23.665	
TOTAL (id 07+09+17+18)	D19	98.526	0	0	0	98.526	17.544.626	12.912.678	650.028	98.527	
TOTAL ACTIVE FIXE (id 02+19)	D20	98.526	0	0	0	98.526	17.544.626	12.912.678	650.028	98.527	

NOTA.

"Coloana 5 are componenta cu creșterea din rezervaire evidențiată în conturile 105 "Rezerve din rezervaire" și 7812 "Vîrstări din rezervaire" și 7813 "Vîrstări din rezervaire alcătuită din rezervairea acțiunilor deținute de acționari"

	Urgență contabilă netă din care	Datorii proprii statelor	Datorii și împrumuturi la instituție publică
22(17-21-25-26)	23(17-21-22-24)	24(17-21-22-23)	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
13,441,082	0	0	4.073.697
	0	0	6.749
	22.169	0	
13,464,160	0	0	4.050.446
13,464,160	0	0	4.050.446

¹¹⁾ Coloana 11 se completeaza cu notiuni de varcare din membru la demanda in comunie 105 "Regi-

¹²⁾ membru nr. 66-3 "Cheful inspectoratului general judetean pentru desecretizare ac-

/fan"

Concurentul concurențial

O

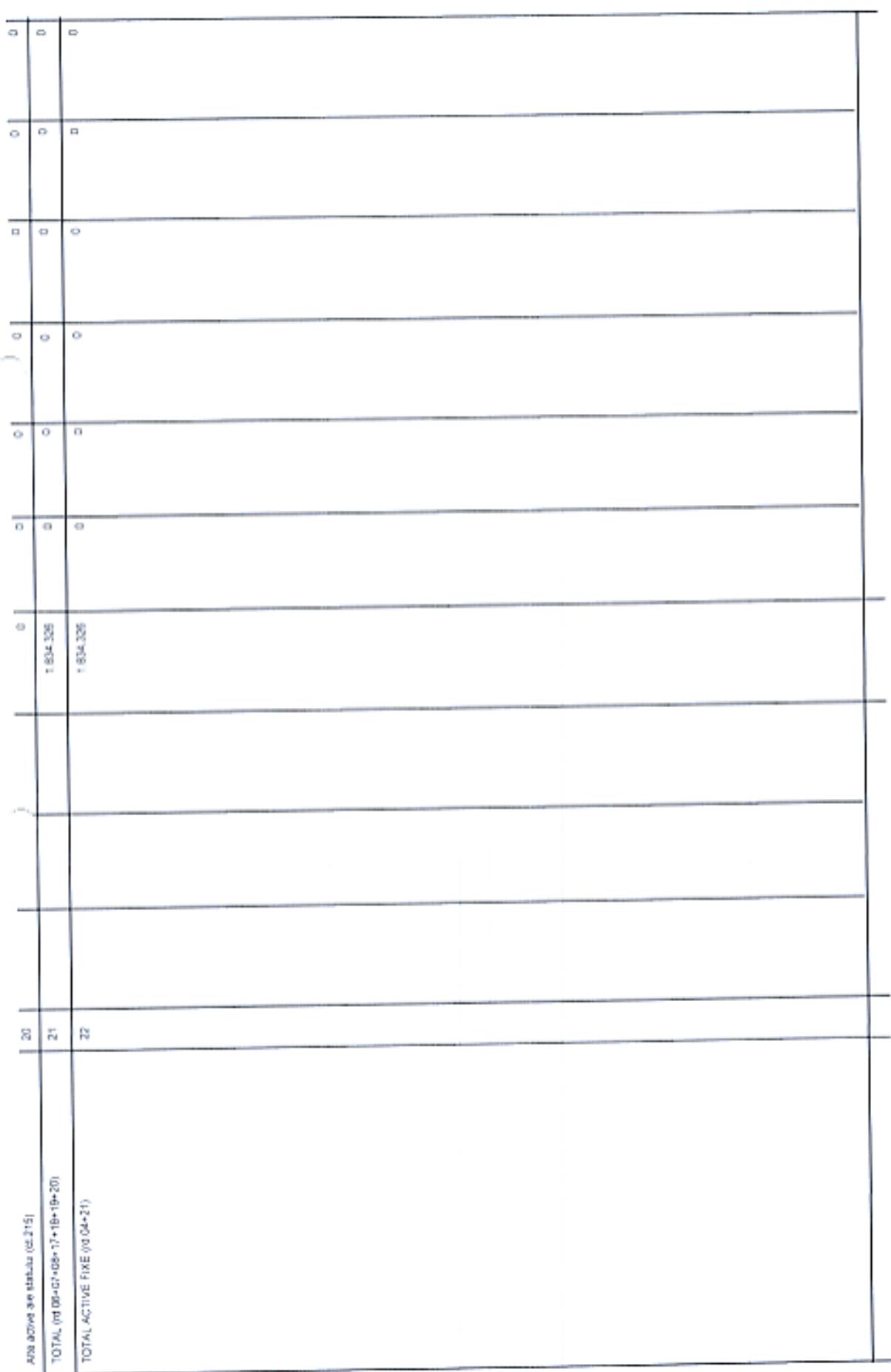
Concurentul concurențial

O

SFLUMLA ACTIVITIES

卷之三

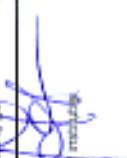
Cifrele											
Denumirea activelor si serv	Nr. ranga	Existente la 31.12.2015			Scrieri		Cifrele				
		nr.	nr.	mp	notificari de la membru	Total	chiriere din membru	acte de chiriere	transac. cu tiner. grize	transac. membru	altă
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Imaginariile și materialele culturale obiective (Ict 2050000)	02					0	0	0	0	0	0
Active fixe necorpabile în curs de achiziție (Ict 2300000)	03					0	0	0	0	0	0
TOTAL (Ict 02+03)	04					0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05										
Amenajările tehnice (Ict 2140000)	06					0	0	0	0	0	0
Terenuri (Ict 2110100)	07					0	0	0	0	0	0
Construcții (Ict 2120000) (Ict 05 la nr. 10) din care:	08					1.710.300	0	0	0	0	0
- clădiri publice, locuințe și poduri, pasarele și urmări și tuneluri	09					0	0	0	0	0	0
- clădiri industriale și logistice	10					0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, echipaj și porturi, poduri, pasarele și urmări și tuneluri	11					0	0	0	0	0	0
- produse, produse pasajere și valoare pentru transporturi terestre și rutiere - roade	12					0	0	0	0	0	0
- lumini	13					0	0	0	0	0	0
- piste până la aeroporturi și platforme de statcărire și atracție și autotrenuri, construcții aeroporturi	14					0	0	0	0	0	0
- căi de acces și de navigație	15					0	0	0	0	0	0
- alte active fixe necorpabile în curs de achiziție și planificare	16					1.710.300	0	0	0	0	0
Investiții în cadrul infrastructurii de transport - aeroiale și planificate (Ict 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17					0	0	0	0	0	0
Materier, apăsorarea din cadrul achizițiilor de proprietate a valoarei umane și materialne și alte active fixe corporele (Ict 2140000)	18					0	0	0	0	0	0
Active fixe corporele în curs de achiziție (Ict 231)	19					1.710.300	0	0	0	0	0



Document ID	Title	Description	Author	Date
1234567890	Project Alpha Report	Final report for Project Alpha.	John Doe	2023-10-31
1234567890	Project Beta Report	Final report for Project Beta.	Jane Smith	2023-11-15
1234567890	Project Gamma Report	Final report for Project Gamma.	Mike Johnson	2023-12-01
1234567890	Project Delta Report	Final report for Project Delta.	Sarah Lee	2023-12-15
1234567890	Project Epsilon Report	Final report for Project Epsilon.	David Wilson	2023-12-20
1234567890	Project Zeta Report	Final report for Project Zeta.	Emily Davis	2023-12-25
1234567890	Project Eta Report	Final report for Project Eta.	Alexander Green	2023-12-30
1234567890	Project Theta Report	Final report for Project Theta.	Olivia Brown	2023-12-31
1234567890	Project Iota Report	Final report for Project Iota.	Benjamin White	2023-12-31
1234567890	Project Kappa Report	Final report for Project Kappa.	Charlotte Grey	2023-12-31
1234567890	Project Lambda Report	Final report for Project Lambda.	Daniel Black	2023-12-31
1234567890	Project Mu Report	Final report for Project Mu.	Ella White	2023-12-31
1234567890	Project Nu Report	Final report for Project Nu.	Fiona Black	2023-12-31
1234567890	Project Xi Report	Final report for Project Xi.	Gavin White	2023-12-31
1234567890	Project Omicron Report	Final report for Project Omicron.	Hannah Black	2023-12-31
1234567890	Project Pi Report	Final report for Project Pi.	Ivan White	2023-12-31
1234567890	Project Rho Report	Final report for Project Rho.	Jessica Black	2023-12-31
1234567890	Project Sigma Report	Final report for Project Sigma.	Karen White	2023-12-31
1234567890	Project Tau Report	Final report for Project Tau.	Liam Black	2023-12-31
1234567890	Project Phi Report	Final report for Project Phi.	Mia White	2023-12-31
1234567890	Project Chi Report	Final report for Project Chi.	Noah Black	2023-12-31
1234567890	Project Psi Report	Final report for Project Psi.	Olivia Black	2023-12-31
1234567890	Project Omega Report	Final report for Project Omega.	Parker Black	2023-12-31
1234567890	Project Epsilon Report	Final report for Project Epsilon.	Qiana Black	2023-12-31
1234567890	Project Epsilon Report	Final report for Project Epsilon.	Riley Black	2023-12-31
1234567890	Project Epsilon Report	Final report for Project Epsilon.	Sophia Black	2023-12-31
1234567890	Project Epsilon Report	Final report for Project Epsilon.	Taylor Black	2023-12-31
1234567890	Project Epsilon Report	Final report for Project Epsilon.	Ulysses Black	2023-12-31
1234567890	Project Epsilon Report	Final report for Project Epsilon.	Vivian Black	2023-12-31
1234567890	Project Epsilon Report	Final report for Project Epsilon.	Wesley Black	2023-12-31
1234567890	Project Epsilon Report	Final report for Project Epsilon.	Xavier Black	2023-12-31
1234567890	Project Epsilon Report	Final report for Project Epsilon.	Yasmine Black	2023-12-31
1234567890	Project Epsilon Report	Final report for Project Epsilon.	Zachary Black	2023-12-31

Nr.	Denumirea activelor fixe	Valoarea netă a proprietății fixe menținute									
		Total din care	neobișnuite	determinate	Tendință	Variare	stocuri	Sold la sfârșit	Domeniu privat și statal	Domeniu privat și statal	Proprietatea privată a statelor publice
	(a)										
A	B = 11(1+2+3+4+5)	12	12	14	-15	-56	17745-171	18	19	20	21
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01										
Investiții ale evenimentelor cultură-științifice (cl. 20600001)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Activă necorporală în curs de execuție (cl. 23302001)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL (d) (2+3+1)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ACTIVE FIXE CORPORALE	05										
Armenien la trenuri (cl. 21102001)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Trenuri (cl. 21101001)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Construcții (cl. 21200001) (d) 09 + (d) 10) din care:	08	0	0	0	0	0	1.712.260	0	0	0	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podgorii, pasarele și viaducte și tuneluri	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- drumuri individuale și agricole	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- infrastructura pentru transport terțular, excusă peșteri, protejii, plășuri și văzduhi și tuneli	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- poduri, podgorii, pasarele și viaducte și tuneli	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- transporturi feroviare și navele navigante	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- bazele	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- pistele pentru aeroporturi și platourile de staționare și de avioane și autovehicule construite aeroplani	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- lăznile pentru naveli	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- alte active fixe încadrante în grupa construcțiilor	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investiții în calea marșarilor, ambarcațiuni și plimbări (cl. 21301001, 21302001, 21303001, 21304001)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mobilier, echipamentele de lucru, echipamente de producție și materiale și materiale și alte active fixe corporale (cl. 21400001)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte fixe corporale în curs de execuție (cl. 21510001)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte active ale administrației	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL ACTIVE FIXE (d) (4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL ACTIVE FIXE (d) (4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) + 21											

Conducător - interbelig



Conducător - interbelig



**SITUAȚIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de**

Nº rand		Cod rand	Sold la incep. anul anual	Sold la stareul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02		
A1	Numerar	03		
	Disponibilitati în leu ale instituției publice la trezorerie: ct 5100000+ct 5120101+ct 5120301+ct 5150101+ct 5140101+ct 5150101 +ct 5200100+ct 5230000+ct 5280000+ct 5290101+ct 5290301+ct 5290901 ct 5410101+ct 5500101+ct 5510000+ct 5520000+ct 5550101+ct 5570101+ ct 5660101+ct 5560201+ct 5590101+ct 5600101+ct 5600300+ct 5610101 +ct 5610300+ct 5620100+ct 5620300+ct 6750100 ct 7700000, din care:	05	2.846	19.290
	Total în bazele conturilor 04+05)	08	2.846	19.290
	Total în bazele acordării 08+09)	10	2.846	19.290
A2	Dosofete transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de deposit)	30		
	din care:			
	Disponibilitati la BNR	31		
A.3	Alte disponibilitati	30		
	-disponibilitati institutie de credit intermediare	31		
B	TITULATURI ALTELE DECĂT ACȚIUNI din care:	95		
	Titulat. altfel decât actiuni exclud produsele financiare derivate	96		
B.1	Titulat. pe termen scurt altfel decât actiuni si produse financiare derivate	97		
B.2	Titulat. pe termen lung altfel decât actiuni si produse financiare derivate	110		
C	CREDITE ACCORDATE, din care:	130		
C1	Credite pe termen scurt - acordate	131		
C2	Credite pe termen lung - acordate	135		
C	ACȚIUNI SI ALTE PARTIȚI(PARTI)	250		
	Actiuni si alte titulat. exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	251		
D.1	Actiuni cotată (se includ si actiunile emise de institutiile publice proveniente din conversia creantelor bugetare in actiuni)	252		
D.2	Actiuni necotată (se includ si actiunile emise de institutiile publice proveniente din conversia creantelor bugetare in actiuni)	260		
D.3	Alte participari	270		
D.4	Actiuni la organisme de plasament colectiv	280		
E	ALTE CONȚURI DE PRIMIT	290		

E 1	Credite comerciale si avansuri acordate	291		
1	Credite comerciale legate de livran de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct. 4110201+ct. 4110208+ct. 4130200+ct. 4810201+ct. 4810200+ ct. 4960200; Total = ct. 293+294+295+296; din care	292	21.759	21.759
	- de la operatii economice (S11)	294	21.759	21.759
	Credite comerciale curente legate de livran de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct. 2320000+ct. 2340000+ct. 4000101+ ct. 4090102+ct. 4110101+ct. 4110108+ct. 4130100+ct. 4150000+ ct. 4510101+ct. 4910100+ct. 4980100; Total = ct. 301+302+303+307; din care	300	119.038	119.712
	de la operatii economice (S11)	302	119.038	119.712
E 2	Alte conturi de credit -excluse creditele comerciale si avansurile	315		
	Credite fata de Uniunea Europeană	335		
	DATORII FINANCIARE	350		
A	NUMERAR SI DEPOZITE - din care	351		
	Alte depozite	352		
	Suma depozitelor reprezentand garante si tenuorile elibere in consum institutiilor publice (ct. 4200101+ct. 4200201+ct. 4620109+ct. 4620209) Total = ct. 354+355+356; din care :	363	1.347	10.196
	operatiori economici (S11)	365	1.347	10.196
B	IMPREMUTURI PE BAZA DE TITULATURI ALTELE DECAT ACTIUNI	370		
B 1	IMPREMUTURI PE BAZA DE TITULATURI pe termen scurt atele decat actiuni si produse financiare derivate	371		
B 2	IMPREMUTURI PE BAZA DE TITULURI pe termen lung atele decat actiuni si produse financiare derivate	385		
C	CREDITE PROMISE - din care	400		
C 1	Credite pe termen scurt promise	401		
C 2	Credite pe termen lung promise	420		
E	ALTE CONTURI DE PLATI*	455		
E 1	Credite comerciale si avansuri primite	456		
E 2	Alte datori de platit si credite comerciale si avansuri	470		
	Datorile institutiilor publice catre buget (ct. 4310100+ct. 4310200+ct. 4310300+ct. 4310400+ct. 4310500+ ct. 4310600+ct. 4310700+ct. 4310800+ct. 4310900+ ct. 4420300+ct. 4420801+ct. 4440000+ct. 6460000+ct. 4460100+ ct. 4460200+ct. 4460100+ct. 4620109)	471	1.225.308	1.623.553
	Salariile angajator (ct. 4210000+ct. 4230000+ct. 4260000 + ct. 4270100+ct. 4270000+ct. 4280101)	472	1.450.332	1.864.839
	Total (ct. 471+472+473+474+475)	476	2.675.720	3.588.392
	Alte datori	478		
E 3	Arenare	480		

Conducatorul insediat



Conducatorul contractual