

Bilant - COD 01 - BIANT

Serviciul de Ambulanță Neamț

Luna Raportată: IUNIE - 2021

BIANT

COD 01	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul anului (LEI)
A	B	C	D	E
A.	ACTIVE	01		
	ACTIVI NECURENTE	02		
1	Active fixe necorporale (ct. 203000+205000+206000+2080100+2080200+ 2350000-2500300-2500500-2800800-2803801-2800900-2900400-2900500-2900600-2900609-2900100*)	03	0	0
2	Încasări tehnice, mijloace de transport, animale, plantări, mobilier, aparatură tehnică și alte active corporale (ct. 2120100+2120200+2120300+2120400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	375.814	293.707
3	Fereuri și obiecte 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-29302001	05	673.360	673.360
4	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
5	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670206-2960101-2960102-2960103-2960200) din care	07	0	0
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960103-2960102-2960103)	08	0	0
6	Creante necurente - sume ce urmărește să fie incasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4510201+4510209-4910200-4960200) din care	09	22.309	22.309
	Creante comerciale necurente - sume ce urmărește să fie incasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	21.759	21.759
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1.271.513	1.189.400
	ACTIVE CURENTE	16		

	Stocuri:			
1.	(ct 30201000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+ 3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+ 3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+ 3710000+3810000+3840000+3850000+3910000+3920100+3920200+ 3920300+3930000+3940500+3940600+3960100+3950200+3950300+ 3950400+3950500+3950700+3950800+3960000+3970000+3970100+ 3970300+3980000+4420800)	19	2,790.774	3.069.397
2.	Creanță curentă - sumă ce urmărește să fie incasată într-o perioadă mai mică de un an	20		
	Creanță din operațiuni comerciale - avansuri și bani decontați: (ct 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110103+4130100+ 4180000+4250000+4280102+4610101+4610103+4730109**+4810101+ 4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301+ 4910100+4960100+5120800), din care:	21	482.202	440.875
	Decontările privind încheierea exercițiului bugetului de stat din anul curent (ct 4880101+4890301)	21.1	0	0
	Creanță comercială și avansuri: (ct 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110103+4130100+ 4180000+4510101+4910103+4980100), din care:	22	106.074	110.031
	Avansuri achiziționale (ct 2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
	Cranțe bugetare 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000+4460100**+4460200**+4480200+ 4610102+4610104+4630000+4640000+4660100+4680200+4690401+ 4690402+4690500+4690900+4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4970000), din care:	23	0	0
	Creanțele bugetului general consolidat (ct 4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660600+4970000)	24	0	0
	Creanță din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct 4500100+4500300+4500501+4502602+4500503+4500504+ 4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+ 4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550001+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+ 4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+ 4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct 4500100+4500300+4500501+ 4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt, acordate (ct 2670101+2670102+2670103+ 2670104+2670105+2670106+2670601+2670602+2670603+2670604+ 2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680106+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109)	27	0	0
	Total creanțe curente (nr 21+23+25+27)	30	492.202	440.875
3.	Investiții pe termen scurt (ct 5050000-5150000)	31	0	0
4.	Comun la înzoveniri și instituții de credit	32		
	Comun la înzoveniri, casă, alte valori, exponuri de trăzorele (ct 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+ 5140102)			

	5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+	33	22.327	29.102.918
	5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5220100+			
	5250902+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+			
	5290001+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+			
	5550101+5560400+5570101+5680101+5680201+5690101+5600101+			
	5600000+5600401+5610101+5610000+5620101+5620000+5620401+			
	5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+			
	5740400+5750100+5750300+5750400+7700000)			
	Obligația de incasat - alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+	33.1	0	0
	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)			
	depozite	34	0	0
	Consumul instaurat de credit, BNR, casă în valoare			
	(ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120602+5130102+	35	2.750	4.273
	5130202+5140102+5140300+5150102+5150302+5160302+			
	5150102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+			
	5290302+5290802+5310402+5410102+5410202+5500102+			
	5550102+5560202+5570202+5580102+5580202+5580302+			
	5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+			
	5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)			
	Obligația de incasat - avansuri de trezorerie	35.1	0	0
	(ct. 5180702+5420200)			
	depozite	36	0	0
	Total disponibilități (rd. 30+33.1+35+35.1)	40	25.077	-29.068.645
5	Conținut de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct. 5120600+5120601+	41	0	0
	5160602+5120700+5120801+5120802+5121000+5121100+5240100+			
	5240200+5240300+5550101+5560102+5560103+7700000)			
	Dosararea de incasat (ct. 5320400+5180701+ 5180702)	41.1	0	0
6	Checișorii în avans (ct. 4710000)	42	4.672	20.729
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+41.1+42)	45	3.262.726	-25.084.444
8	TOTAL ACTIVE (rd. 15+45)	46	4.624.236	-23.875.038
9	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmăzează să fie plătite după o perioadă mai mare de un an	51		
1	Sume necurențe - sume ce urmăzează să fie plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 4090200+4010200+4030200+4040200+4050200+	52	0	0
	4080201+4020201+4020209+5090000), din care			
	Datorii comerciale (ct. 4010200+4030200+ 4040200+4060200+ 402001)	53	0	0
2	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+	54	0	0
	1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+			
	1670203+1670208+1670209+1690200)			
3	Provisione (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510206)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd. 52+54+55)	58	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce urmăzează să fie plătite într-o perioadă de până la un an	59		
4	Datorii comerciale, avansuri și alte decoteanțe			
	(ct. 2990100+4010100+4030100+4040100+4050100+4060000+	60	54.369.055	133.026
	4100000+4020101+4020109+4730109+4810101+4810102+			
	4810103+4810900+ 4830000+4840000+4850201+ 5090000+5120800)			
	din care			

	Decontan privind închiderea execuției bugetului de stat din anul curent (ct 4890001)	60.1	54.344.414	0
	Datorii comerciale si avansuri (ct 4010100+4030100+4040100+4050100+4060000+4190000+4820101) din care	61	5.000	133.026
	Avansuri primite (ct 4190000)	61.1	0	0
2	Datorii către bugete (ct 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420001+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620100+4670100+4670200+4670300+4670400+4670600+4670900+4730100+4810900) din care	62	1.944.568	1.952.996
	Datorii instituțiilor publice către bugete	63	0	0
	Contribuția socială (ct 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	1.519.841	1.531.173
	Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile (ct 4550501+4550502+4550603)	64	0	0
3	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510403+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4540200+4540401+4540402+4540801+4542602+4543603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4560401+4560402+4560601+4560502+4560000+4620103+4730103+4760000)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct 4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
4	Imprumutul pe termen scurt - sume ce urmează să fie plătite într-o perioadă de până la un an (ct 5180001+5180003+5180004+5180005+5180006+5180008+5180009+5180000+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	70	0	0
5	Imprumutul pe termen lung, sume ce urmează să fie plătite în cursul exercițiului curent (ct 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670109+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	2.428.807	2.429.694
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensi, indemnizații de somaj, burse) (ct 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4270400+4290000+4380000), din care:	73	0	0
	Pensi, indemnizații de somaj, burse	73.1	0	0
8	Vanturi în avans (ct 4720000)	74	0	0
9	Provizioane (ct 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0

10	TOTAL DATORII CURENTE (74+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	58.742,630	4.515,718
11	TOTAL DATORII (rd. 58+78)	79	58.742,630	4.515,718
12	ACTIVE NETE este TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII egale CAPITALURI PROPIEI (rd. 80 egal cu 46-79 egale cu 80)	80	-54.218,562	-28.390,756
C	CAPITALURI PROPIEI	83		
1	Reserve, fonduri 101 100000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+ 1040102+1040103+1060100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	828,717	828,717
2	Rезултатул reportat (ct 1170000- sold creditor)	85	0	0
3	Rезултатул reportат (ct 1170000- sold debtor)	86	661,906	712,969
4	Rезултатул patrimonial al exercisului (ct 1210000- sold creditor)	87	0	0
5	Rезултатул patrimonial al exercisului (ct 1210000- sold debtor)	88	54,385,403	28,506,514
6	TOTAL CAPITALURI PROPIEI (78+84+85+86+87+88)	90	-54.218,562	-28.390,756

Conducatorul instituției

Conducatorul comunității/
finanțări - contabil

0



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

- 10 -

Cod	Denumirea indicatorilor	Rând	Anul precedent	Anul curent
A	B	C	1	2
1	VENITURI OPERAȚIONALE	01		
1	Venituri din impozite, taxe, contribuții de angajatori și alte venituri din bugetelor (cf. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7360000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460500)	02	0	0
2	Venituri din activitatea economică (cf. 7210000+7220000+7510100+7510200+7560000)	03	0	0
3	Finanțari, subvenții, transferuri, alocate bugetare sau destinate specială (cf. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1,019,762	634,273
4	Alte venituri operaționale (cf. 7140000+7160000+7500000+7510000+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (n=02+03+04+05)	06	1,019,762	634,273
1	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1	Salarie și contribuție sociale aferente angajaților (cf. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	22,259,951	24,968,114
2	Subvenții și transferuri (cf. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	0	0
3	Stocuri, consumabile, lucruri și servicii execuțuite de terți (cf. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6250000+6270000+6280000+6290100+6290200)	10	3,911,027	3,987,153
4	Chefurele de capital, amortizări și provizionale (cf. 6890200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	160,414	82,107
5	Alte cheluieli operaționale (cf. 6350100+6540000+6580101+6580109)	12	168,916	125,413
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (n=08+09+10+11+12)	13	20,500,308	29,140,787

III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			
	-EXCEDENT (rd 05+rd 13)	15	0	0
	-DEFICIT (rd 13 - rd 05)	15	25.480.546	28.500.514
IV	VENITURI FINANCIARE (cf 7830000+7840000+7850100+7850200+7860000+7870000+7880000+ 7890000+7880300+7890400)	17	0	0
V	CHELTUIELI FINANCIARE (cf 6830000+6840000+6850100+6850200+6860000+6870000+6880000+ 6890000+6880300+6880400+6880500)	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	25.480.546	28.500.514
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (cf 7910000)	25	0	0
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (cf 6910000+6910000)	26	0	0
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	-EXCEDENT (rd 25+rd 26)	28	0	0
	-DEFICIT (rd 26+rd 25)	29	0	0
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	-EXCEDENT (rd 23+28-24-29)	29.2	0	0
	-DEFICIT (rd 24+29-23-28)	29.3	25.480.546	28.500.514
	Cheltuieli cu imposta pe profit (din cf. 6350200*)	29.4	0	0
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	-EXCEDENT (rd 29.2 + rd 29.4)	31	0	0
	-DEFICIT (rd 29.3 + rd 29.4)	32	25.480.546	28.500.514

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

Conducatorul instituției,



Conducatorul comunității financiar-contabili,

SECRETARIAȚUL DE AGRICULTURĂ
JUDEȚEAN NEAMȚ

16. JUL. 2021

6662

32

SITUAÇÃO FINANCIÁRIA DE TREZORERIA

Budget activiteiten publiek en privé en commercieel	Budget implementatie intern en externe communicatie ct. 51300100+ 51400100+ 51800100+ 51700100 7700000	Budget vooruit bestaande nenemenspale (isuna Di) ct. 514501000 7700000	Afvoeractiviteiten (tot 2001)
	12	13	14
	0	0	0
	0	0	54.598
	0	0	75.100
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0

Activitatea 20 Luni/zi: 04.06.-id.27)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE PRIMANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Indiciile	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pasi	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numeror nec. din activitatea de numarare (id.10-id.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA DECRESTEREA NETA DE NUMERAR S ECHIVALENT DE NUMERAR (id.14+id.15 id.12)	13	-29.125.245	0	-29.123.743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT SE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	22.327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
• suma nec. de pe din anteriorul anului precedent*	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
• suma utilizata din anteriorul anului precedent*	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma diferențelor de- reducere la rezultat la final anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (id.13- id.14+id.15 id.14.3)	15	-29.122.918	0	-29.123.743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



135

1022

10

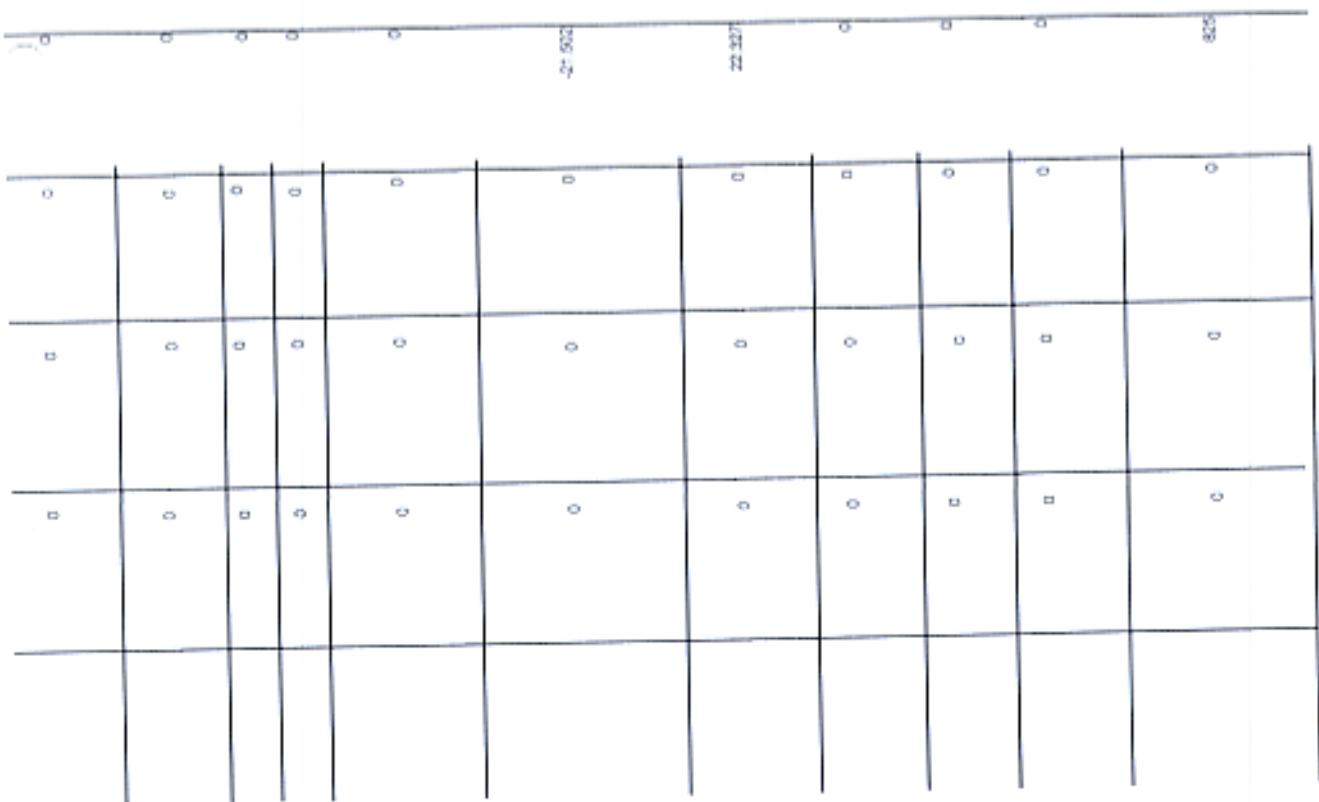


[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

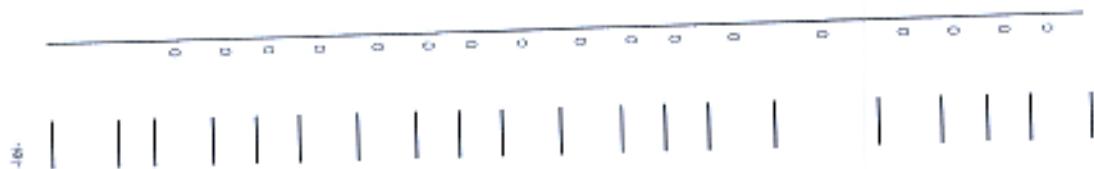
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA DE SERVELETA NETA DE NUMERAR SECHI VALENT CE NUMERAR (0,04+0,108+0,12)	13	-29.735,245	291.862	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	22.227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma recuperarii din excedentul anului precedent*	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma tragerilor din excedentul minibuzii si trasele anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIODII UNU "3" (0,14.1+14.2-14.3)	15	-29.102,918	0	-29.385,626	291.862	0	0	0	0	0	0





A handwritten signature in blue ink, appearing to be a name, positioned below the official stamp.

四





Buletin - Anexa B - Com Executie - Crederci

Serviciul de Administrație Națională

Lucră Raport: «LINE - 2021»

Vânzarea:

Totușa unitate

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGAZILU INSTITUTU PUBLICE - CHEI TULU

la data de

Joi,

Categorie de angajat	Cod	CREDITE BUDGETARE			Anuitate legale	Plan efectuate	Angajamente legale de plată	Crederci efective
		Acordate în perioada de raportare	Înmatriculare definire	Acordante în document				
Domeniul imobiliar								
A	0	1	2	3	4	5	6	7
Transferuri cu caracter general între diverse mărci ale administrației	56.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri din bugetul de stat către bugetul franciza de asigurare socială de sănătate	56.01.04	0	0	0	0	0	0	0
SANATATE-BUDGET DE STAT 05.01 (05.01.01+06.01.02+07.01.03+08.01.04+09.01.05)	06.01	50.150.000	50.150.000	50.150.000	30.175.000	40.856.116	29.236.759	29.103.743
Admistrativă centrală	08.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Servicii publice de cercetare științifică	08.01.02	0	0	0	0	0	0	0
Servicii de sănătate publică	08.01.08	0	0	0	0	0	0	0
Hematoologie și securitatea transfuzională	08.01.09	0	0	0	0	0	0	0
Alte crederci în domeniul sănătății 08.01.50	08.01.50	50.150.000	50.150.000	50.150.000	30.175.000	40.856.116	29.236.759	29.103.743
Alte instituții și activități sanitare	08.01.50.50	50.150.000	50.150.000	50.150.000	30.175.000	40.856.116	29.236.759	29.103.743
SANATATE-BUDGET DE STAT 06.01(01+02+03+04+05+06)	06.01	50.150.000	50.150.000	50.150.000	30.175.000	40.856.116	29.236.759	29.103.743
Crederci cu venit 01(10+20+30+51+55+59+65)	01	45.850.000	45.850.000	45.850.000	30.144.000	40.850.000	29.576.651	29.103.026
Crederci cu prestatii 06.01(02+03+04+05+06)	10	64.840.000	44.840.000	44.840.000	25.840.000	44.840.000	25.182.301	24.906.114
Bunuri și servicii	20	4.923.000	4.923.000	4.923.000	4.020.000	4.923.000	4.063.479	3.878.568
Otheruri	30	0	0	0	0	0	0	0
Transacții între unități de administrație publică	51	0	0	0	0	0	0	0

Aste de la șef	0	0	0	0	0	0	0
Priile de finanțare din fonduri externe nepermisibile (FEE) procedurale	55	0	0	0	0	0	0
Astament social	57	0	0	0	0	0	0
Priile de finanțare din fonduri externe nepermisibile ale unei căruți finanțate în perioada 2014-2020	58	0	0	0	0	0	0
Aste de la șef	59	287.000	287.000	197.000	287.000	199.845	113.926
Credite și alte forme de finanțare menită să fie	65	0	0	0	0	0	0
Creditele de capital (D171)	70	300.000	300.000	300.000	300.000	0	82.107
Activa nefinanțare	71	300.000	300.000	300.000	300.000	0	82.107
Operările finanțare (D181)	73	0	0	0	0	0	0
Ramură/ de cîteva	81	0	0	0	0	0	0
Plăti efectuate în urmă precedente în relație cu anul curent	85	0	0	0	-291.862	-291.862	0
Acțiunile și acțiunile societății	86	0	0	0	0	0	0
Fondul de rezervă pentru salariații	88	0	0	0	0	0	0
CREDITE EXTERNE 88 051/66 06 C2+05 06 06	89	0	0	0	0	0	0
Servicii publice de statelor membre	90	0	0	0	0	0	0
Servicii medicale în unitatea sanitara cu platou din cîte 66 06 04/08 08 05 05	91	0	0	0	0	0	0
- sprijin general	92	0	0	0	0	0	0
Aste de la șef	93	66 06 06 50	66 06 06 50	66 06 06 50	66 06 06 50	0	0
- 66 06 06 50 și acțiunile societății	94	0	0	0	0	0	0
CREDITE EXTERNE 94 061/01+70+171	95	0	0	0	0	0	0
Creditele cu ajutorul Uniunii Europene (UE+	97	0	0	0	0	0	0
Creditele de personal	10	0	0	0	0	0	0
Stabilirea la servicii	20	0	0	0	0	0	0
Transferență în următoarele perioade	51	0	0	0	0	0	0
Aste de la șef	55	0	0	0	0	0	0

Imprumuturi	0
Credite de capital 7071	70
Activa nefinanciară	0
Credite si finantare 7081	79
Impozituri	0
CREDITE EXTERNE 87 debit 08.50	87.08
Alte imboldi economice	87.06.50
CREDITE EXTERNE 87 debit 070+70+791	87.06
Credite cu imobil 0110+20+5+551	0
Credite cu imobil 0110+20+5+551	0
Cheltuieli de personal	0
Bunuri si servicii	20
Trebuieuri impuse la imobilizatii si platite	51
Alte transactii	55
Credite de capital 7071	70
Activa nefinanciară	0
Credite si finantare 7081	79
Impozituri	80
FONDURI EXTERNE NEINAMBURSABILE 00.08.05.00.00	00.00
+86.08.00.01+86.08.08+86.00.00.50.501	0
Servicii publice descentralizate	00.00.00.02
Sigilate generale	00.00.00.01
Servicii de administratie publica	00.00.00.00
Alte imboldi si actiuni sanitare	00.00.50.50
FONDURI EXTERNE NEINAMBURSABILE 00.00.01+70+851	00.08
Cheltuieli cu imobil 0110+20+5+551+551	01
Cheltuieli de personal	10
Bunuri si servicii	202
Transactii impuse unitate sau administrativa si platite	51

Alte utilizari	55	
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramurabile IFEI (proiecte de finantare)	56	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe neramurabile afiliante catre o finanta de la 2014-2020	58	0
Cheie de capital (0,71)	70	0
Activa nefinanciară	71	0
Plata efectuata în cadrul prezentarii și recuperarea ei din cale	72	0
SANATORIUM - VENITURI PROPHETIS 10.02+00.10.03+ 05.10.05+06.10.06+05.10.05+06.10.05+	85	0
Servicii publice descentralizate	86 10.02	0
Servicii medicale si sanitare	86 10.04	0
Asistenta medicala patientului specifica la clinice	86 10.04.02	0
Alte servicii medicale si medicalizante	86 10.04.50	0
Servicii de urgenta si transport sanitar	86 10.05	0
Servicii medicale si sanitare cu patient	86 10.05.05.10.01+06.10.05.06	0
Siguranta generala	86 10.05.01	0
Siguranta de incendiu si de recuperare	86 10.05.06	0
Hidrogeologia si hidrogeologia terenului	86 10.09	0
Cercorarea aplicativa si dezvoltarea experimentalista in semintele	86 10.10	0
Alte chestieri si servicii sanitare 10.50 (95.10. 50.01+05.10.50.02+06.10.50.03+05.10.50.04)	86 10.50	0
Activitate de ingrijirea in unitati medicalizante	86 10.50.01	0
Proiecte cu para	86 10.50.02	0
Activitati finantate imprejurul unor unitati proprii	86 10.50.03	0
Alte resurse si resurse sanitare 86.10.50.00(05.10. 50.50.01+00.10.50.50.02+06.10.50.50.03+ 05.10.50.50.04)	86 10.50.50	0
Alte metode si aciuni sanitare (M&A)	86 10.50.51	0
Alte metode si aciuni sanitare (S&C) sau CS&P+	86 10.50.52	0
Hidrogeologia	86 10.52	0
Alte utilizari si servicii sanitare ale noivelui DSCP+	86 10.53	0

		50 50 03	
Activitei finantate integral sau parțial de la: j) M.M., OTCM, Parteneriată S.A.(20%)		66 10 50 50 04	
SANATATE - VENITURI PROPRIE (100%+70%+70%+25%)		66 10	
Credituri clienti 01/1/20+25+50+50 la datorii:		66 10	
Credite de persoane		0	
Bunuri si servicii		0	
Dotariuz		0	
Transfereuri intr-untruire ale administratiei publice		0	
Alte credite/curguri:		0	
Procedee cu finalitatea de finantare a activitatii neconomice (FENI)		51 55	
Anastarea sociilor		0	
Proiecte cu finalitatea de finantare a termenei incertitudinii politicii		0	
Administrarea comunitatiilor (03/04-20/20)		0	
Alte credite:		0	
Credituri de capital (2017*)		70	
Active nete/gerante		71	
Ramurunari da credite		81	
Fonduri efectuate in afii programelor si proiectelor din cadrul acestor fonduri		82	
CREDITELE DIN SUME ALLOCATE DE LA BUGETUL DE STAT (Programa națională de sănătate/investiții - Repartizare Acturi sănătate-Agarilul medical (investiment de mediu)		0	
Programe naționale de sănătate		0	
Investiții conduse în legătură cu:		0	
Reparații capătănește		0	
Acturi sanitare		0	
Acordurile medieșene și măsura performanță		0	
Sumarul de rez		0	

CHEI TITULELOR SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT (01+70+85)	DI	0
Credite cuvenite 01110+20+591	0	0
Credite de personal	0	0
Bunuri si servicii	0	0
Transferturi intre unitati ale administraцииi publice	0	0
Alte creditele	0	0
Creditele de capital (01+71)	0	0
Activul nefinanciar	0	0
LOCUINTEA 70 103 70 10 03 329	70	0
Alte creditele în cadrul locuinței	0	0
LOCUINTE, SERVICII SI DESVOLTARE PUBLICA	0	0
70 10 03 30	0	0
Credite cuvenite 70 10 03 70 10 03+70 10 201	70 10 03	0
Credite de personal	0	0
Bunuri si servicii	0	0
Creditele de capital	0	0
Activul nefinanciar	0	0
Operatii cu banuri 70 10 79 70 10 851	70 10 79	0
Rambursari de crestere	70 10 81	0
Preg eliberabile in urmă precedente si recuperabile in	0	0
Acuzat client:	0	0

Conducatorul contabilului finanta comunitate.



Conducator instala.

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-46-

Denumirea indicatorului	Codificata bugetara	Rand	Credite de resursele disponibile la faza parcială de reparare			CREDITE BUGETARE			ANGAJAMENTE			Poli. efectuate	Angajamente legale de plată	Credite efectiv plătite
			2	3	4	Datorii cumulativ	Imobilizat cumulativ	Impozite cumulativ	5	6	7			
A.	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	P			
TOTAL CHELTUIELI [01+70+79+02+84]		001	50.150.000	50.150.000	50.150.000	30.175.000	46.900.716	29.235.756	29.103.743	133.006	29.140.787			
CHELTUIELI CURENTE [10+20+30+40+50+ 51+55+60+61+62+63+64]	C+	002	49.800.000	49.800.000	49.800.000	30.141.000	49.850.000	29.518.051	29.386.025	133.025	29.398.680			
TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	44.640.000	44.640.000	44.640.000	25.865.000	44.540.000	25.182.321	25.182.321	0	24.986.114			
Credite salariale in bani [cod 10.01.01 la 10.01.30]		004	43.697.000	43.697.000	43.697.000	25.306.000	43.657.000	24.634.173	24.634.173	0	24.416.796			
Salarii de lucru		10.01.01	21.829.000	21.829.000	21.829.000	12.875.000	21.829.100	12.456.356	12.456.356	0	12.435.502			
Sporuri, pensii și doze de muncă		10.01.05	13.200.000	13.200.000	13.200.000	7.320.000	13.200.000	7.269.337	7.269.337	0	7.248.622			
Alte sporiuri		10.01.06	4.500.000	4.500.000	4.500.000	2.702.000	4.500.000	2.641.563	2.641.563	0	2.645.453			
Fond de rezerva pentru achiziții de muncă		10.01.11	2.450.000	2.450.000	2.450.000	1.240.000	2.450.000	1.114.211	1.114.211	0	1.332.339			
Depozit de rezerva		10.01.12	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0	0	0	0			
Indemnizații de muncă		10.01.17	1.730.000	1.730.000	1.730.000	700.000	1.730.000	657.918	657.918	0	658.810			
Alte deschiruri salariale în bani		10.01.30	580.000	580.000	580.000	280.000	580.000	271.784	271.784	0	0			
Contribuție [cod 10.03.01 + 10.03.08]		10.03	943.000	943.000	943.000	440.000	943.000	545.176	545.176	0	545.378			
Contribuția deschirurilor plătită în urmă		10.03.07	943.000	943.000	943.000	543.000	943.000	545.128	545.128	0	545.378			

DANE DE INVENTARIZARE SERVICII									
Bunuri și servicii (cod 20 01 01 la 20 01 52)	20 01	C41	4.500.000)	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Furnizor de servicii	20 01	C42	2.077.300		2.077.300	2.077.300	2.077.300	2.077.300	2.077.300
Materiale pentru realizare	20 01 01	043	44.000		44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Inventar material și fond material	20 01 02	044	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ajutați, carburanți și substanțe	20 01 03	045	198.000		198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
Carburanți și ajutați	20 01 04	046	29.000		29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Piese de schimb	20 01 05	047	1.080.000		1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
Piese, neconsemnată, răușită, în stare de	20 01 06	048	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Materiale și creșterea de servicii cu caracter	20 01 07	051	55.000		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ampliuduri și servicii pentru întreținere și	20 01 10	052	273.000		273.000	273.000	273.000	273.000	273.000
Reparații și întreținere	20 02	053	56.000		56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Medicamente și materiale sanitare	20 04	057	1.465.000		1.456.000	1.456.000	1.456.000	1.456.000	1.456.000
Încărcare 20 04 01 la 20 04 30	20 04 01	058	150.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Materiale sanitare	20 04 02	059	1.252.000		1.252.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000
Rezerva	20 04 03	060	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Dignități	20 04 04	061	90.000		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Bunuri de natură obiectelor de inventar	20 05	062	373.000		373.000	373.000	373.000	373.000	373.000
(cod 20 05 01 la 20 05 30)	20 05 01	063	324.000		324.000	324.000	324.000	324.000	324.000
Umane și echipamente	20 05 30	065	45.000		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Alte obiecte de inventar	20 06	067	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Deglazant, desfundal, transpiran	20 06	068	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Deplasare în formă, deținere trandafir	20 06 01	069	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Carte, hărți și materiale documentare	20 11	072	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Consultanta si expertiza	20.1.2	073	43.000	43.000	53.000	45.000	5.000	45.000
Proiecte si studii de cercetare	20.1.3	074	17.000	17.000	5.000	17.000	4.410	0
Proiecte muncii	20.1.4	075	35.000	35.000	30.000	35.000	30.000	30.000
Acte contractuale (cod 20.20.01 si 20.30.01)	20.2.30	0762	35.000	35.000	30.000	35.000	30.000	30.000
Cars	20.30.04	076	21.000	21.000	27.000	27.000	27.591	0
Acte contractuale cu bugetul si servicii	20.30.30	101	14.500	14.000	12.000	14.000	11.805	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.07.14 59.98.18 59.41)	59	582	207.000	297.000	287.000	197.000	139.845	0
Surse diverse pentru platelor cu bugetul municipal	59.407	621	287.000	287.000	287.000	287.000	139.845	0
CHELTUIELU DE CAPITALA (cod 71.72+75)	70	626	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	627	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0
Active fixe (cod 71.01 si 71.02.30)	71.01	628	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0
Materiale, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	630	216.000	285.000	285.000	216.000	0	0
Mobilier, aparatura de birou si alte active corporale	71.01.03	631	76.000	15.000	15.000	0	0	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	85	672	0	0	0	-281.882	-281.882	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85.01	675	0	0	0	-281.882	-281.882	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperabile in anul curent cu valoare intocmita	85.01.03	676	0	0	0	-281.882	-281.882	0

Conducatorul contorului finanta - contabil



Conducatorul contorului finanta - contabil
Doru Catana - 14.02.2016

0

DISPONIBIL DIN MILIOANE CU DESTINATIE SPECIALA

-10-

Cod 06

Denumirea indicatoarelor	Rând	Disponibil la începutul perioadei	Încasari	Rabat	Disponibil la sfârșitul perioadei
A	B	1	2	3	4(1+2-3)
Total (rd 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+24+25+26+27+28+29) din care:	01	2.750	1.623	0	4.273
-Sume primite din fondul de întreținere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	02	0	0	0	0
-Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozitivelor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	03	0	0	0	0
-Disponibil al institutorului publico de subordonare centralata finantare integrala de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de vînătoare executori (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	04	0	0	0	0
-Garante materială rotunjite gestionarilor conform Legii nr. 22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	2.750	1.623	0	4.273
-Sume primite ca donații și sponsorizări (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06	0	0	0	0
-Sume primite din fonduri de contrapartida constituirea potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	07	0	0	0	0
-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	08	0	0	0	0
-Ajutor finanțat în echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09	0	0	0	0
-Fondul de protecție a asigurărilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0	0	0	0
-Sume primite din fondul pentru protejarea asigurărilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	11	0	0	0	0
-Alte fonduri cu destinație specială (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct):	12	0	0	0	0
*1. Se contabilizează pe fonduri în raportul de analiză pe baza de bilanț					
-Sume primite pentru amenajarea și dotarea Centrului Regional pentru Combat Infecții Tropice (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	13	0	0	0	0
-Fondul special pentru produse petroliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	14	0	0	0	0
-Fondul de protecție a sănătății (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	15	0	0	0	0
-Fondul de emisiorare a fondului funcțional (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	16	0	0	0	0
-Fondul Național de Dezvoltare Regională (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) (rd. 18+21+22+23)	17	0	0	0	0
-Sume alocate de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	18	0	0	0	0
-Sume primite în cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	19	0	0	0	0
-Sume primite din Fondul Național de predecesare (ct. 5500101, ct. 5500102)	20	0	0	0	0

-Sume primite din contribuția finanțării 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. 5160202)	22	0	0	0	0
-Alte resurse finanțării din fondurile alocate la disponibilitate Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102)(analitic distinct ct. 5120402)	23	0	0	0	0
-Sume primite din contribuția finanțării 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 datoriilor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	26	0	0	0	0
-Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru desfășurarea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	27	0	0	0	0
Disponibili din sume primite din fondul de nutriție (ct. 5500101, ct. 5500102)(analitic distinct)	28	0	0	0	0
-Alte disponibilități cu destinație specifică (ct. 5500101, ct. 5500102)(analitic distinct)	29	0	0	0	0
-Disponibil privind rezervații speciale (ct. 5500101, ct. 5500102)(analitic distinct)	30	0	0	0	0
TOTAL (ct. 01+30)	31	2,750	1,573	0	4,273

Conducătorul instituției

Conducătorul comitetului financiar-contabil



PLATI RESTANTE

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr rand	Sold la începutul perioadei	Sold la finalul perioadei	
			TOTAL	Din care:
				altele sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	01	01	02	03
PLATI RESTANTE - TOTAL (03.07+12+27+32+37+42+47)	01	0	0	0
01.01				
-sub 30 de zile (0.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (0.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (0.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 de zile (0.10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an (0.11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0
Platii restante catre furnizori, creditori din operatiuni comerciale (ct. 4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4020101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (0.07.1+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 60 de zile	09	0	0	0
-ct. 4020101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0	0	0
-peste 120 de zile	10	0	0	0
-peste 1 an	11	0	0	0
Platii restante fata de bugetul general consolidat (0.17+0.18+0.19+0.22) din care	12	0	0	0
-sub 30 de zile (0.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0	0
-peste 30 de zile (0.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0	0
-peste 90 de zile (0.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0	0
-peste 120 de zile (0.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0	0
-peste 1 an (0.17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0	0
Platii restante fata de bugetul general de stat (ct. 4420300, ct. 4440000, ct. 4460000 ct. 4480100, ct. 4480200, ct. 4480100) (0.17.1+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
Platii restante fata de bugetul asiguratorilor sociale de sanatate (ct. 4310300, ct. 4310400, ct. 4310500, ct. 4310600, ct. 4310700) (0.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0	0	0

sub 30 de zile	18.1	0	0	0
-peste 30 de zile	18.2	0	0	0
-peste 90 de zile	18.3	0	0	0
-peste 120 de zile	18.4	0	0	0
-peste 1 an	18.5	0	0	0
Plati restante fata de bugetul asiguratorilor 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
-comisaria pentru bugetul asiguratorilor sociale de stat (ct 4310100, ct 4310200) (rd. 20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0	0	0
-sub 30 de zile	20.1	0	0	0
-peste 30 de zile	20.2	0	0	0
-peste 90 de zile	20.3	0	0	0
-peste 120 de zile	20.4	0	0	0
-peste 1 an	20.5	0	0	0
comisia pentru bugetul asiguratorilor pentru somaj (ct 4370100, ct 4370200, ct 4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0	0	0
-sub 30 de zile	21.1	0	0	0
-peste 30 de zile	21.2	0	0	0
-peste 90 de zile	21.3	0	0	0
-peste 120 de zile	21.4	0	0	0
-peste 1 an	21.5	0	0	0
Plati restante fata de bugetele locale, (ct 4460000, ct 4460100, ct 4460200 (ct 4460100) din care: (rd. 22.1+23+24+25+26)	22	0	0	0
-sub 30 de zile	22.1	0	0	0
-peste 30 de zile	23	0	0	0
-peste 90 de zile	24	0	0	0
-peste 120 de zile	25	0	0	0
-peste 1 an	26	0	0	0
Plati restante fata de salariați (dropturi salariale), (ct 4210000, ct 4230000, ct 4260000, ct 4270100, ct 4270300, ct 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 ct (4270100+4270300)	29.1	0	0	0
-peste 120 de zile	30	0	0	0
-peste 1 an	31	0	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane. (ct 4220100, ct 4220200, ct 4240000, ct 4270200, ct 4270300, ct 4290000, ct 4360000) 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: (d 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 acadență	37	0	0	0
(ct 1610100, ct 1640100, ct 1650100, ct 1670101, ct 1670102, ct 1670103, ct 1670108				
ct 1670109, ct 1690100, ct 5190101, ct 5190102, ct 5190104, ct 5190108, ct 5190110				
ct 5190180, ct 5190190), din care: (d 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
Dobanză restante, din care: (alteleste celor de la nr. 37).				
ct 1690100, ct 1690400, ct 1690500, ct 1690701, ct 1690702, ct 1690703,	42	0	0	0
ct 1690708, ct 1690709, ct 5180605, ct 5180606, ct 5180608, ct 5180609,				
ct 5180600), din care: (d 42.1+43+44+45+46)				
-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
Croșton bugetan (ct 4670100, ct 4670300, ct 4670400, ct 4670500, ct 4670900)	47	0	0	0
din care: (d 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 plăti restante;
- 41 - pentru plăti restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plăti restante din bugetul asigurătorilor sociale de stat;
- 43 - pentru plăti restante din bugetul asigurătorilor de sănătate;
- 44 - pentru plăti restante din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
- 45 - pentru plăti restante din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
- 46 - pentru plăti restante din credite externe;
- 47 - pentru plăti restante din credite interne;
- 48 - pentru plăti restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii;
- 54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii;

Conducătorul instituției



Conducătorul comunității

finanțării contabil

PLATI RESTANTE

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr rand	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care
				altele, sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	C1	C2	C3
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd 07+12+27+32+37+42+47)	01	0	0	0
din care:				
- sub 30 de zile (rd 7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0	0
- peste 30 de zile (rd 8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
- peste 90 de zile (rd 9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
- peste 120 de zile (rd 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
- peste 1 an (rd 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0
Plată restante către furnizori, creditori din operațiuni comerciale (cl. 4010100, cl. 4030100, cl. 4040100, cl. 4050100, cl. 4020101, cl. 4020103, cl. 4020109)	07	0	0	0
din care: (rd 07.1+08+09+10+11)				
- 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
- (cl. 4020101, cl. 4020103, cl. 4020109)	9.1	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 (rd 17+rd 18+rd 19+22) din care:	12	0	0	0
- sub 30 de zile (rd 17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0	0
- peste 30 de zile (rd 17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0	0
- peste 90 de zile (rd 17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0	0
- peste 120 de zile (rd 17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0	0
- peste 1 an (rd 17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0	0
Plată restante fără de bugetul general de stat (cl. 4420300, cl. 4440300, cl. 4460300 cl. 4460100, cl. 4460200, cl. 4480100) (rd 17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0	0	0
- sub 30 de zile	17.1	0	0	0
- peste 30 de zile	17.2	0	0	0
- peste 90 de zile	17.3	0	0	0
- peste 120 de zile	17.4	0	0	0
- peste 1 an	17.5	0	0	0
Plată restante fără de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (cl. 4310300, cl. 4310400, cl. 4310500, cl. 4310600, cl. 4310700) (rd 18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0	0	0

-sub 30 de zile	18.1	0	0	0
-peste 30 de zile	18.2	0	0	0
-peste 90 de zile	18.3	0	0	0
-peste 120 de zile	18.4	0	0	0
-peste 1 an	18.5	0	0	0
Plati restante fata de bugetul asiguratorilor 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 asiguratorilor sociale de stat (ct. 4310100, ct. 4310200) (rd 20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0	0	0
-sub 30 de zile	20.1	0	0	0
-peste 30 de zile	20.2	0	0	0
-peste 90 de zile	20.3	0	0	0
-peste 120 de zile	20.4	0	0	0
-peste 1 an	20.5	0	0	0
-contributia pentru bugetul asiguratorilor pentru somaj (ct. 4370100, ct. 4370200, ct. 4370300) (rd 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0	0	0
-sub 30 de zile	21.1	0	0	0
-peste 30 de zile	21.2	0	0	0
-peste 90 de zile	21.3	0	0	0
-peste 120 de zile	21.4	0	0	0
-peste 1 an	21.5	0	0	0
Plati restante fata de bugetele locale, (ct. 4400000, ct. 4400100, ct. 4400200, ct. 4480100) din care (rd 22.1+23+24+25+26)	22	0	0	0
-sub 30 de zile	22.1	0	0	0
-peste 30 de zile	23	0	0	0
-peste 90 de zile	24	0	0	0
-peste 120 de zile	25	0	0	0
-peste 1 an	26	0	0	0
Plati restante fata de salarizati (dripturi salariale), (ct. 4210000, ct. 4230000, ct. 4260000, ct. 4270100, ct. 4270200, ct. 4280101) din care (rd 27.1+28+29+30+31)	27	0	0	0
-sub 30 de zile	27.1	0	0	0
-peste 30 de zile	28	0	0	0
-peste 90 de zile	29	0	0	0
-din care ct. (4270100+4270200)	29.1	0	0	0
-peste 120 de zile	30	0	0	0
-peste 1 an	31	0	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct. 4220100, ct. 4220200, ct. 4240000, ct. 4270200, ct. 4270300, ct. 4290000, ct. 4380000) din care (rd 32.1+33+34+35+36)	32	0	0	0
-sub 30 de zile	32.1	0	0	0
-peste 30 de zile	33	0	0	0

-peste 90 de zile din care: (rd 34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0	0
-cl (422+424)	34.1	0	0	0
-cl (4272+4273)	34.2	0	0	0
-cl (429)	34.3	0	0	0
-cl (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 1690100,ct 5190101,ct 5190102,ct 5190104 ct 5190108,ct 5190110				
ct 5190160 ct 5190190), 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
Dobanzi restante, din care: (altele ca cele de la rd 37),				
ct 1680100 ct 1680400,ct 1680500,ct 1680701,ct 1680702,ct 1680703				
ct 1680708 ct 1680709,ct 5180600,ct 5180608,ct 5180609,ct 5180606,				
ct 5180600), din care: (rd 42.1+43+44+45+46)				
-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 4670500,ct 4670600)	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 completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante
- 41 - pentru platii restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru platii restante din bugetul asiguratorilor sociale de stat;
- 43 - pentru platii restante din bugetul asiguratorilor de somaj;
- 45 - pentru platii restante din bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru platii restante din creditul extremitate;
- 47 - pentru platii restante din credite interne;
- 48 - pentru platii restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru platii restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru platii restante ale institutiilor publice finantate parcial din venituri proprii;
- 54 - pentru platii restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii.

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului

SITUAȚIA ACTIVELOR SI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE

DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de

Nr rand	A	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE:	01		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02		
A1	Numerar:	03		
	Disponibilitati in laile institutelor publice la trzorerie: ct. 5100000+ct. 5120101+ct. 5120501+ct. 5130101+ct. 5130301+ ct. 5130302+ct. 5140101+ct. 5140301+ct. 5140302+ct. 5150101+ct. 5150103+ +ct. 5150500+ct. 5150600+ct. 5200100+ct. 5230000+ct. 5280000+ct. 5290101+ +ct. 5290301+ct. 5290901+ct. 5410101+ct. 5500101+ct. 5520000+ ct. 5550101+ct. 5570101+ct. 5580101+ct. 5580201+ct. 5590101+ct. 5600101+ +ct. 5600300+ct. 5610101+ct. 5610300+ct. 5620101+ct. 5620300+ ct. 5750100+ct. 5760300 ct. 7700000) - din care:	05	22,327	-29,102,918
	Total (in baza cash)(nr 04+05)	06	22,327	-29,102,918
	Total (in baza acruvaly)(nr 05+06)	10	22,327	-29,102,918
A2	Drapozite transferabile(Disponibilitati in conturi curente si de deposit)	30		
	-Disponibilitati la BNR	31		
	Disponibilitati ale institutelor publice la institutiile de credit rezidente: ct. 5110101+ 5110102+ct. 5120102+ct. 5120402+ct. 5120502+ct. 5130102+ ct. 5130202+ct. 5140102+ct. 5140202+ct. 5150102+ct. 5150202+ct. 5290102+ ct. 5290202+ct. 5290302+ct. 5500102+ct. 5570202+ct. 5580102+ct. 5580302+ ct. 5600102+ct. 5540202+ct. 5600102+ct. 5600103+ 5610102+5610103+ ct. 5620102+ct. 5620103) - din care:	51	2,750	4,273
	Total (in baza cash)(nr 51+54)	55	2,750	4,273
	Total (in baza acruvaly)(nr 55+56)	57	2,750	4,273
A.3	Alte disponibilitati	80		
	-disponibilitati instituti de credit străinatate	81		
B	TITULATURI/ALE TELEI DECAT ACIUNI, din care:	95		
	Titulaturi ale tele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	96		
B.1	Titulaturi pe termen scurt, alttele decat actiuni si produse financiare derivate	97		
B.2	Titulaturi pe termen lung, alttele 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	135		
D	ACIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250		
	Actiuni si alte titulaturi, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	251		

D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din convertirea creanțelor bugetare în actiuni)	252		
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din convertirea creanțelor bugetare în actiuni)	260		
D.3	Alte participatii	270		
D.4	Actiuni la organisme de pensament colectiv	280		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290		
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	291		
	Creante comerciale legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct 4110201+ct 4110208+ ct 4130200+ct 4510201+ct 4910200 -ct 4980200) Total (id 293+294+295+296) din care	292	21.750	21.750
	- de la societati nefinanciare (S.11)	294	21.750	21.750
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct 2320000+ct 2340000+ct 4090101+ ct 4090102+ct 4110101+ct 4110108+ct 4130100+ct 4180000+ ct 4610101+ct 4910100+ct 4960100) Total (id 301+302+303+307) din care	300	106.074	116.031
	- de la societati nefinanciare (S.11)	302	106.074	116.031
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	315		
	Creante fisa de Uniunea Europeana	336		
	DATORII FINANCIARE	350		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care	351		
A.2	Alte depozite	352		
	Sume datorate terților reprezentand garanții și cauzuri elibile în conturile institutiilor publice (ct 4200105+ct 4200201+ct 4620109+ct 4620200) Total (id 354+355+356, din care)	353	22.991	4.523
	- statelor si gospodaririle populare (S.14)	354	2.750	4.523
	- societati nefinanciare (S.11)	355	20.241	0
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITULATURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	370		
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITULATURI pe termen scurt altfel decat actiuni si produse financiare demandate	371		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altfel decat actiuni si produse financiare demandate	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		
	Debituri comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct 4010100+ct 4030100+ct 4040100 + ct 4050100+ct 4080000 + ct 4190000 +ct 4620101 Total (id 456+457+458.1+458.2), din care care	455	5.000	133.026
	- Societati nefinanciare (S.11)	456	5.000	133.026

E2	Alte datorii de plată exclusiv credite comerciale și avansuri	470		
	Datorile instituților publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420000+ct.4420801+ct.4440000+ct.4460000+ct.4460100+ ct.4460200+ct.4480100+ct.4520109)	471	1.944.568	1.952.908
	Salarile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4250000 + ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	472	2.428.607	2.429.694
	Total (ct. 471+472+473+474+475)	475	4.373.175	4.382.692
E.3	Alte datorii	468		
	Plus restante	490		

Conducatorul instituției:

Conducatorul compartimentului

finanțare contact

0

