

Altele	33.50.04	4,000	5,000	3,643	0	3,643	3,643	0	0
Amenzi ,penalizati si confiscari	35	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte amenzi ,penalizati si confiscari	35.50	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVERSE VENITURI	36	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente contributiei la protectiile finantiate din fonduri externe nerambursabile	36.29	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.32	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri (DSP+ISP+CSP+Hematologia+C.Calcu+....)	36.50	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	37	0	0	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri voluntare	37.50	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din bunuri primite cu titlu gratuit din programe de sanatate	37.50.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din aparatura medicala primita din fonduri nerambursabile	37.50.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din aparatura medicala primita din fonduri rambursabile	37.50.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din aparatura medicala primita din fonduri de la bugetul de stat	37.50.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri voluntare	37.50.05	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 39 (40+41+42+43+44)	39	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din privatizare	39.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale	39.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri obtinute in procesul de cesiune a creantelor fiscale	39.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.50	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERATIUNI FINANCIARE	40	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Toate unitatile

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

la data de

-lei-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CHETUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT (01+70+85)		102,000	143,000	102,000	143,000	143,000	135,871	135,871	135,871	135,871	0	135,799
Cheltuieli curente 01(10+20+59)	01	102,000	143,000	102,000	143,000	143,000	135,871	135,871	135,871	0	0	135,799
Cheltuieli de personal	10	97,000	136,000	97,000	136,000	136,000	128,871	128,871	128,871	0	0	129,799
Bunuri si servicii	20	5,000	7,000	5,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	0	0	6,000
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital 70(71)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active nefinanciare	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCUINTA 70.10.03(70.10.03.30)	70.10.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul locuintei	70.10.03.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 70.10.01 +. +70.10.79+ 85	70.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli curente 70.10.01(70.10.10+70.10.20)	70.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal	70.10.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bonuri si servicii	70.10.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital	70.10.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active nefinanciare	70.10.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatiuni financiare 70.10.79(70.10.81)	70.10.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite	70.10.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei,

Ec.Cornelia Elena Sargan




Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Ec.Silvia Laura Mariti



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CHETUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT (01+70+85)			143,000	0	143,000	135,871	135,871	135,871	135,871	0	135,799
Chetuieli curente 01(10+20+59)	01	0	143,000	0	143,000	135,871	135,871	135,871	135,871	0	135,799
Chetuieli de personal	10	0	136,000	0	136,000	128,871	128,871	128,871	128,871	0	129,799
Bunuri si servicii	20	0	7,000	0	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	0	6,000
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte chetuieli	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chetuieli de capital 70(71)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active nefinanciare	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCUINTA 70.10.03(70.10.03.30)	70.10.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte chetuieli in domeniul locuintei	70.10.03.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 70.10.01 + ..+70.10.79+ 85	70.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chetuieli curente 70.10.01(70.10.10+70.10.20)	70.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chetuieli de personal	70.10.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bonuri si servicii	70.10.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chetuieli de capital	70.10.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active nefinanciare	70.10.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatiuni financiare 70.10.79(70.10.81)	70.10.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite	70.10.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Conducatorul institutiei,

Ec.Cornelia Elena Sargan

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Ec.Silvia Laura Marti

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament		CREDITE BUGETARE		ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	5,000	7,000	5,000	7,000	7,000	7,000	7,000	0	6,000
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	002	5,000	7,000	5,000	7,000	7,000	7,000	7,000	0	6,000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	5,000	7,000	5,000	7,000	7,000	7,000	7,000	0	6,000
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	4,000	6,000	4,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0	6,000
Furnituri de birou	20.01.01	043	1,000	2,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0	2,000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	3,000	4,000	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0	4,000
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0

Conducatorul Institutiei

Ec. Cornelia Elena Sargan

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Ec. Silvia Laura Marti



[Handwritten signature]

p-a bugetul initial

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament		CREDITE BUGETARE		ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	32,580,199	41,269,428	32,580,199	41,269,428	32,240,183	32,240,183	32,186,772	53,411	34,020,494
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	002	30,539,637	39,166,866	30,539,637	39,166,866	32,141,202	32,141,202	32,087,791	53,411	31,670,378
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	21,837,855	28,837,411	21,837,855	28,837,411	25,097,929	25,097,929	25,097,929	0	24,854,456
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	21,299,338	28,250,801	21,299,338	28,250,801	24,558,750	24,558,750	24,558,750	0	24,346,267
Salarii de baza	10.01.01	005	12,367,444	17,631,026	12,367,444	17,631,026	15,333,953	15,333,953	15,333,953	0	15,414,359
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	5,797,384	6,874,007	5,797,384	6,874,007	5,832,339	5,832,339	5,832,339	0	5,791,892
Alte sporuri	10.01.06	010	1,419,000	1,780,304	1,419,000	1,780,304	1,630,723	1,630,723	1,630,723	0	1,651,958
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	015	403,000	440,328	403,000	440,328	408,226	408,226	408,226	0	406,513
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	016	16,040	16,040	16,040	16,040	11,880	11,880	11,880	0	6,840
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	843,470	983,609	843,470	983,609	899,480	899,480	899,480	0	907,315
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	453,000	525,487	453,000	525,487	442,149	442,149	442,149	0	167,390
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	032	538,517	586,610	538,517	586,610	539,179	539,179	539,179	0	508,189
Contributia asiguratorie pentru muncă	10.03.07	039	538,517	586,610	538,517	586,610	539,179	539,179	539,179	0	508,189

	20	041	8,619,192	10,246,865	8,619,192	10,246,865	6,966	6,960,683	6,907,272	53,411	6,733,122
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	2,574,154	3,600,974	2,574,154	3,600,974	2,086,958	2,086,958	2,066,456	20,502	2,249,417
Furnitur de birou	20.01.01	043	125,800	136,800	125,800	136,800	116,903	116,903	116,841	62	131,769
Materiale pentru curatenie	20.01.02	044	403,000	403,000	403,000	403,000	265,787	265,787	265,787	0	232,744
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	045	1,055,654	1,533,657	1,055,654	1,533,657	540,265	540,265	540,265	0	804,348
Apa, canal si salubritate	20.01.04	046	80,000	149,817	80,000	149,817	114,886	114,886	114,886	0	106,583
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	047	31,000	36,000	31,000	36,000	32,311	32,311	32,311	0	32,447
Transport	20.01.07	049	19,400	19,400	19,400	19,400	19,242	19,242	19,242	0	19,242
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	050	44,000	46,000	44,000	46,000	44,978	44,978	42,307	2,671	41,519
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	585,300	956,300	585,300	956,300	701,430	701,430	687,661	13,769	646,374
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	230,000	320,000	230,000	320,000	251,156	251,156	247,156	4,000	234,393
Reparatii curente	20.02	053	1,836,050	1,836,050	1,836,050	1,836,050	1,459,207	1,459,207	1,459,207	0	1,543,098
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	054	1,758,988	1,918,988	1,758,988	1,918,988	1,462,792	1,462,792	1,435,121	27,671	1,419,692
Hrana pentru oameni	20.03.01	055	1,758,988	1,918,988	1,758,988	1,918,988	1,462,792	1,462,792	1,435,121	27,671	1,419,692
Medicamente si materiale sanitare cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	057	1,339,000	1,748,353	1,339,000	1,748,353	1,265,746	1,265,746	1,264,973	773	1,123,556
Medicamente	20.04.01	058	825,000	1,049,353	825,000	1,049,353	802,023	802,023	802,023	0	774,876
Materiale sanitare	20.04.02	059	167,500	348,500	167,500	348,500	296,195	296,195	295,422	773	209,235
Reactivi	20.04.03	060	26,500	30,500	26,500	30,500	26,430	26,430	26,430	0	31,394
Dezinfectanti	20.04.04	061	320,000	320,000	320,000	320,000	141,098	141,098	141,098	0	108,051
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	357,300	372,300	357,300	372,300	268,027	268,027	263,562	4,465	0
Uniforme si echipament	20.05.01	063	4,000	19,000	4,000	19,000	10,435	10,435	10,435	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	064	25,000	25,000	25,000	25,000	23,562	23,562	23,562	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	328,300	328,300	328,300	328,300	234,030	234,030	229,565	4,465	0

Deplasari, delasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	066	47,000	47,000	47,000	47,000	19,517	19,517	0	19,517
Deplasari interne, delasari, transferari	20.06.01	067	47,000	47,000	47,000	47,000	19,517	19,517	0	19,517
Materiale de laborator	20.09	070	7,000	7,000	7,000	7,000	3,983	3,983	0	6,352
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	072	6,500	12,000	6,500	12,000	7,282	7,282	0	7,282
Pregatire profesionala	20.13	074	11,500	12,500	11,500	12,500	10,815	10,815	0	10,815
Protectia muncii	20.14	075	87,000	97,000	87,000	97,000	96,246	96,246	0	96,246
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	594,700	594,700	594,700	594,700	280,110	280,110	0	257,147
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	594,700	594,700	594,700	594,700	280,110	280,110	0	257,147
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.38 la 59.41)	59	582	82,590	82,590	82,590	82,590	82,590	82,590	0	82,800
Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	621	82,590	82,590	82,590	82,590	82,590	82,590	0	82,800
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	626	2,040,562	2,102,562	2,040,562	2,102,562	268,868	268,868	0	2,350,116
TITLUL XIII ACTIVE NEINNCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	627	2,040,562	2,102,562	2,040,562	2,102,562	268,868	268,868	0	2,350,116
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	628	1,832,049	1,894,049	1,832,049	1,894,049	128,633	128,633	0	2,350,116
Constructii	71.01.01	629	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	99,359	99,359	0	2,074,090
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	630	32,049	37,049	32,049	37,049	29,274	29,274	0	265,291
Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale	71.01.03	631	0	0	0	0	0	0	0	10,735
Alte active fixe	71.01.30	632	0	57,000	0	57,000	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	637	208,513	208,513	208,513	208,513	140,235	140,235	0	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	673	0	0	0	0	-169,887	-169,887	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	674	0	0	0	0	-169,887	-169,887	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	675	0	0	0	0	-169,887	-169,887	0	0

Plata efectuată de către instituții publice	85.01.03	676	0	0	0	0	0	0	-169.887	-169.887	0	0
									-169.887	-169.887	0	0
									-169.887	-169.887	0	0

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Ec.Silvia Laura Mard





Conducatorul institutiei

Ec.Comelia Elena Sargan



CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT - Programe nationale de sanatate

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament			CREDITE BUGETARE			ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobat la in finele perioadei de raportare	1	2	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	3	4	bugetara	legale			
A	B	C							5	6	7	8(6-7)	9
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	0		7,000	0		7,000	7,000	7,000	7,000	0	6,000
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55++56+57+58+59+65)	01	002	0		7,000	0		7,000	7,000	7,000	7,000	0	6,000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	0		7,000	0		7,000	7,000	7,000	7,000	0	6,000
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	0		6,000	0		6,000	6,000	6,000	6,000	0	6,000
Furnituri de birou	20.01.01	043	0		2,000	0		2,000	2,000	2,000	2,000	0	2,000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	0		4,000	0		4,000	4,000	4,000	4,000	0	4,000
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	0		1,000	0		1,000	1,000	1,000	1,000	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	0		1,000	0		1,000	1,000	1,000	1,000	0	0



Conducatorul institutiei

Ec. Sargan Cornelia Elena

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Ec. Marti Silvia Laura

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugelara	Rand	Credite de angajament		CREDITE BUGETARE		ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	97,000	136,000	97,000	136,000	128,871	128,871	128,871	0	129,799
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55++56+57+58+59+65)	01	002	97,000	136,000	97,000	136,000	128,871	128,871	128,871	0	129,799
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	97,000	136,000	97,000	136,000	128,871	128,871	128,871	0	129,799
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	94,569	132,592	94,569	132,592	126,066	126,066	126,066	0	126,966
Salarii de baza	10.01.01	005	64,019	82,138	64,019	82,138	79,800	79,800	79,800	0	80,400
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	27,080	45,596	27,080	45,596	42,246	42,246	42,246	0	42,546
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	3,470	4,858	3,470	4,858	4,020	4,020	4,020	0	4,020
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	032	2,431	3,408	2,431	3,408	2,805	2,805	2,805	0	2,833
Contributii?la asiguratorie pentru munca	10.03.07	039	2,431	3,408	2,431	3,408	2,805	2,805	2,805	0	2,833

Conducatorul institutiei

Ec.Cornelia Elena Sargan



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Ec.Silvia Laura Marti

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament		CREDITE BUGETARE			ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale				
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9	
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	0	136,000	0	136,000	128,871	128,871	128,871	0	129,799	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55++56+57+58+59+65)	01	002	0	136,000	0	136,000	128,871	128,871	128,871	0	129,799	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	0	136,000	0	136,000	128,871	128,871	128,871	0	129,799	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	0	132,592	0	132,592	126,066	126,066	126,066	0	126,966	
Salarii de baza	10.01.01	005	0	82,138	0	82,138	79,800	79,800	79,800	0	80,400	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	0	45,596	0	45,596	42,246	42,246	42,246	0	42,546	
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	0	4,858	0	4,858	4,020	4,020	4,020	0	4,020	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	032	0	3,408	0	3,408	2,805	2,805	2,805	0	2,833	
	10.03.07	039	0	3,408	0	3,408	2,805	2,805	2,805	0	2,833	



Conducatorul institutiei
 Ec.Sargan Cornelia Elena

Conducatorul compartimentului financiar- contabil
 Ec. Mari Silvia Laura

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament			CREDITE BUGETARE			ANGAJAMENTE			Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale					
			1	2	3	4	5	6						
A	B	C										7	8(6-7)	9
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	32,478,199	41,126,428	32,478,199	41,126,428	32,104,312	32,104,312				32,050,901	53,411	33,884,695
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55++56+57+58+59+65)	01	002	30,437,637	39,023,866	30,437,637	39,023,866	32,005,331	32,005,331				31,951,920	53,411	31,534,579
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	21,740,855	28,701,411	21,740,855	28,701,411	24,969,058	24,969,058				24,969,058	0	24,724,657
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	21,204,769	28,118,209	21,204,769	28,118,209	24,432,684	24,432,684				24,432,684	0	24,219,301
Salarii de baza	10.01.01	005	12,303,425	17,548,888	12,303,425	17,548,888	15,254,153	15,254,153				15,254,153	0	15,333,959
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	5,770,304	6,828,411	5,770,304	6,828,411	5,790,093	5,790,093				5,790,093	0	5,749,346
Alte sporuri	10.01.06	010	1,419,000	1,780,304	1,419,000	1,780,304	1,630,723	1,630,723				1,630,723	0	1,651,958
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	015	403,000	440,328	403,000	440,328	408,226	408,226				408,226	0	406,513
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	016	16,040	16,040	16,040	16,040	11,880	11,880				11,880	0	6,840
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	840,000	978,751	840,000	978,751	895,460	895,460				895,460	0	903,295
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	453,000	525,487	453,000	525,487	442,149	442,149				442,149	0	167,390
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	032	536,086	583,202	536,086	583,202	536,374	536,374				536,374	0	505,356
	10.03.07	039	536,086	583,202	536,086	583,202	536,374	536,374				536,374	0	505,356

TOTALUL OBIECTELOR SI SERVICIILOR											
	20	041	8,614,192	10,239,865	8,614,192	10,239,865	6,953,683	6,900,272	53,411	6,727,122	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	2,570,154	3,594,974	2,570,154	3,594,974	2,080,958	2,060,456	20,502	2,243,417	
Furnituri de birou	20.01.01	043	124,800	134,800	124,800	134,800	114,903	114,841	62	129,769	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	044	403,000	403,000	403,000	403,000	265,787	265,787	0	232,744	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	045	1,055,654	1,533,657	1,055,654	1,533,657	540,265	540,265	0	804,346	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	046	80,000	149,817	80,000	149,817	114,886	114,886	0	106,583	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	047	31,000	36,000	31,000	36,000	32,311	32,311	0	32,447	
Transport	20.01.07	049	19,400	19,400	19,400	19,400	19,242	19,242	0	19,242	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	050	44,000	46,000	44,000	46,000	44,978	42,307	2,671	41,519	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	582,300	952,300	582,300	952,300	697,430	683,661	13,769	642,374	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	230,000	320,000	230,000	320,000	251,156	247,156	4,000	234,393	
Reparatii curente	20.02	053	1,836,050	1,836,050	1,836,050	1,836,050	1,459,207	1,459,207	0	1,543,098	
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	054	1,758,988	1,918,988	1,758,988	1,918,988	1,462,792	1,435,121	27,671	1,419,692	
Hrana pentru oameni	20.03.01	055	1,758,988	1,918,988	1,758,988	1,918,988	1,462,792	1,435,121	27,671	1,419,692	
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	057	1,339,000	1,748,353	1,339,000	1,748,353	1,265,746	1,264,973	773	1,123,556	
Medicamente	20.04.01	058	825,000	1,049,353	825,000	1,049,353	802,023	802,023	0	774,876	
Materiale sanitare	20.04.02	059	167,500	348,500	167,500	348,500	296,195	295,422	773	209,235	
Reactivi	20.04.03	060	26,500	30,500	26,500	30,500	26,430	26,430	0	31,394	
Dezinfectanti	20.04.04	061	320,000	320,000	320,000	320,000	141,098	141,098	0	108,051	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	356,300	371,300	356,300	371,300	267,027	262,562	4,465	0	
Uniforme si echipament	20.05.01	063	4,000	19,000	4,000	19,000	10,435	10,435	0	0	
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	064	25,000	25,000	25,000	25,000	23,562	23,562	0	0	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	327,300	327,300	327,300	327,300	233,030	228,565	4,465	0	

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	086	47	47,000	47,000	47,000	19,517	19,517	0	19,517
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	067	47,000	47,000	47,000	19,517	19,517	19,517	0	19,517
Materiale de laborator	20.09	070	7,000	7,000	7,000	3,983	3,983	3,983	0	6,352
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	072	6,500	12,000	6,500	7,282	7,282	7,282	0	7,282
Pregatire profesionala	20.13	074	11,500	12,500	11,500	10,815	10,815	10,815	0	10,815
Protectia muncii	20.14	075	87,000	97,000	87,000	96,246	96,246	96,246	0	96,246
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	594,700	594,700	594,700	280,110	280,110	280,110	0	257,147
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	594,700	594,700	594,700	280,110	280,110	280,110	0	257,147
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.38 la 59.41)	59	582	82,590	82,590	82,590	82,590	82,590	82,590	0	82,800
Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	621	82,590	82,590	82,590	82,590	82,590	82,590	0	82,800
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	626	2,040,562	2,102,562	2,040,562	268,868	268,868	268,868	0	2,350,116
TITLUL XIII ACTIVE NEINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	627	2,040,562	2,102,562	2,040,562	268,868	268,868	268,868	0	2,350,116
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	628	1,832,049	1,894,049	1,832,049	128,633	128,633	128,633	0	2,350,116
Construcii	71.01.01	629	1,800,000	1,800,000	1,800,000	99,359	99,359	99,359	0	2,074,089
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	630	32,049	37,049	32,049	29,274	29,274	29,274	0	265,292
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	631	0	0	0	0	0	0	0	10,735
Alte active fixe	71.01.30	632	0	57,000	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	637	208,513	208,513	208,513	140,235	140,235	140,235	0	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	673	0	0	0	-169,887	-169,887	-169,887	0	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	674	0	0	0	-169,887	-169,887	-169,887	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	675	0	0	0	-169,887	-169,887	-169,887	0	0

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Cod:05

-lei-

Denumirea indicatorilor	Rand	Disponibil la inceputul perioadei	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4(1+2-3)
Total (rd.2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+24+25+26+27+28+29), din care:	01	55,440	7,594	25,000	38,034
-Sume primite din fondul de interventie (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	02	0	0	0	0
-Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozitiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	03	0	0	0	0
-Disponibil al institutiilor publice de subordonare centrala finantate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	04	0	0	0	0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	30,440	7,594	0	38,034
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06	25,000	0	25,000	0
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	07	0	0	0	0
-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	08	0	0	0	0
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09	0	0	0	0
-Fondul de protejare a asiguratorilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0	0	0	0
-Sume primite din fondul pentru protejarea asiguratorilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	11	0	0	0	0
-Alte fonduri cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) *) *) Se detaliaza pe fonduri in raportul de analiza pe baza de bilan	12	0	0	0	0
-Sume primite pentru amenajarea si dotarea Centrului Regional pentru Combat.Infarct.Transfront. (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	13	0	0	0	0
-Fondul special pentru produse petroliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	14	0	0	0	0
-Fondul de protectie a vantului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	15	0	0	0	0
-Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	16	0	0	0	0
-Fondul National de Dezvoltare Regionala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) (rd.18+21+22+23)	17	0	0	0	0
-Sume alocate de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	18	0	0	0	0
-Sume primite in cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	19	0	0	0	0
-Sume primite din Fondul National de preaderare (ct. 5500101, ct. 5500102)	20	0	0	0	0

-Sume primite din contributia financiara a Comunitatii Europene (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	21	0	0	0	0
-Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeana (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	22	0	0	0	0
-Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispozitia Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct; ct.5120402)	23	0	0	0	0
-Sume primite din contributia financiara a Comunitatii Europene (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	24	0	0	0	0
-Disponibil pentru finantarea proiectelor SAPARD (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	25	0	0	0	0
-Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	26	0	0	0	0
-Disponibil pentru cofinantarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	27	0	0	0	0
-Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	28	0	0	0	0
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	29	0	0	0	0
-Disponibil privind rezervele speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	30	0	0	0	0
TOTAL (rd.01+30)	31	55,440	7,594	25,000	38,034

Conducatorul institutiei,

Ec. Sargan Cornelia Elena



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Ec. Marti Silvia Laura




CONTUL DE EXECUTIE

a donatiilor/sponsorizarilor primite si utilizate in anul 2009

Cod:23

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Suma
A	B	C	1
1. Veniturile din donatii si/sau sponsorizari primite si virate la buget	37.10.01	001	0
2. Total plati efectuate in limita donatiilor si/sau sponsorizarilor primite (01+70), din care:		002	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	003	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	004	0
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	005	0
Furnituri de birou	20.01.01	006	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	007	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	008	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	009	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	010	0
Piese de schimb	20.01.06	011	0
Transport	20.01.07	012	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	013	0
Masteriale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	014	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	015	0
Reparatii curente	20.02	016	0
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	017	0
Hrana pentru oameni	20.03.01	018	0
Hrana pentru animale	20.03.02	019	0
Medicamente si materiale sanitare	20.04	020	0
Medicamente	20.04.01	021	0
Materiale sanitare	20.04.02	022	0
Reactivi	20.04.03	023	0
Dezinfectanti	20.04.04	024	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	025	0
Uniforme si echipament	20.05.01	026	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	027	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	028	0

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06	029	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	030	0
Deplasari in strainatate	20.06.02	031	0
Materiale de laborator	20.09	032	0
Cercetare-dezvoltare	20.10	033	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	034	0
Consultanta si expertiza	20.12	035	0
Pregatire profesionala	20.13	036	0
Protectia muncii	20.14	037	0
Studii si cercetari	20.16	038	0
Tichete cadou	20.27	039	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	040	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	041	0
Tichete cadou	57.02.04	042	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	043	0
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.02)	71	044	0
Active fixe (inclusiv reparatii capitale) (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	045	0
Constructii	71.01.01	046	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	047	0
3. Soldul donatiilor si/sau sponsorizarilor ramase neutilizate la finele anului, din care:		048	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	049	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	050	0
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	051	0
Furnituri de birou	20.01.01	052	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	053	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	054	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	055	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	056	0
Piese de schimb	20.01.06	057	0
Transport	20.01.07	058	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	059	0
Masteriale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	060	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	061	0
Reparatii curente	20.02	062	0
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	063	0
Hrana pentru oameni	20.03.01	064	0
Hrana pentru animale	20.03.02	065	0
Medicamente si materiale sanitare	20.04	066	0

Medicamente	20.04.01	067	0
Materiale sanitare	20.04.02	068	0
Reactivi	20.04.03	069	0
Dezinfectanti	20.04.04	070	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	071	0
Uniforme si echipament	20.05.01	072	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	073	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	074	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06	075	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	076	0
Deplasari in strainatate	20.06.02	077	0
Materiale de laborator	20.09	078	0
Cercetare-dezvoltare	20.10	079	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	080	0
Consultanta si expertiza	20.12	081	0
Pregatire profesionala	20.13	082	0
Protectia muncii	20.14	083	0
Studii si cercetari	20.16	084	0
Tichete cadou	20.27	085	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	086	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	087	0
Tichete cadou	57.02.04	088	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	089	0
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)	71	090	0
Active fixe (inclusiv reparatii capitale (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	091	0
Constructii	71.01.01	092	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	093	0

Conducatorul institutiei

Ec. Sargan Cornelia Elena




Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Ec. Marti Silvia Laura



Bilant - Anexa 25 - Sinteza Finantarii Programelor

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA GATAIA

Luna Raportarii: DECEMBER -2021

Varianta 1

Total Programe

s-a trecut BVC initial

Anexa 25 la normele metodologice

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

- lei -

Cod Sursa	Denumire sursa	Credite de angajament	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
0	TOTAL SURSE	143,000	102,000	143,000	135,871
I.	Credite de angajament	143,000	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	102,000	143,000	135,871
1	Bugetul de stat	143,000	102,000	143,000	135,871
I.	Credite de angajament	143,000	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	102,000	143,000	135,871
6	Credite externe (BIRD, BERD, BEI s.a.)	0	0	0	0
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	0	0
8	Fonduri externe nerambursabile (Fonduri PHARE s.a.)	0	0	0	0
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	0	0
10	Venituri proprii	0	0	0	0
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Ec.Cornelia Elena Sargan



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec.Silvia Laura Marti



Anexa 25 la normele metodologice

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

- lei -

Cod Sursa	Denumire sursa	Credite de angajament	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
0	TOTAL SURSE	143,000	0	143,000	135,871
I.	Credite de angajament	143,000	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	143,000	135,871
1	Bugetul de stat	143,000	0	143,000	135,871
I.	Credite de angajament	143,000	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	143,000	135,871
6	Credite externe (BIRD, BERD, BEI s.a.)	0	0	0	0
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	0	0
8	Fonduri externe nerambursabile (Fonduri PHARE s.a.)	0	0	0	0
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	0	0
10	Venituri proprii	0	0	0	0
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Ec. Sargan Cornelia Elena




Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec. Marti Silvia Laura



s-a trecut BVC initial

Anexa 25 la normele metodologice

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

- lei -

Cod Sursa	Denumire sursa	Credite de angajament	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
0	TOTAL SURSE	7,000	5,000	7,000	7,000
I.	Credite de angajament	7,000	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	5,000	7,000	7,000
1	Bugetul de stat	7,000	5,000	7,000	7,000
I.	Credite de angajament	7,000	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	5,000	7,000	7,000
6	Credite externe (BIRD, BERD, BEI s.a.)	0	0	0	0
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	0	0
8	Fonduri externe nerambursabile (Fonduri PHARE s.a.)	0	0	0	0
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	0	0
10	Venituri proprii	0	0	0	0
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Ec.Cornelia Elena Sargan




Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec.Silvia Laura Marti



Anexa 25 la normele metodologice

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

- lei -

Cod Sursa	Denumire sursa	Credite de angajament	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
0	TOTAL SURSE	7,000	0	7,000	7,000
I.	Credite de angajament	7,000	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	7,000	7,000
1	Bugetul de stat	7,000	0	7,000	7,000
I.	Credite de angajament	7,000	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	7,000	7,000
6	Credite externe (BIRD, BERD, BEI s.a.)	0	0	0	0
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	0	0
8	Fonduri externe nerambursabile (Fonduri PHARE s.a.)	0	0	0	0
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	0	0
10	Venituri proprii	0	0	0	0
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Ec. Sargan Cornelia Elena




Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec. Marti Silvia Laura



s-a trecut BvC initial

Bilant - Anexa 25 - Sinteza Finantarii Programelor

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA GATAIA

Luna Raportarii: DECEMBER -2021

Varianta 4

Asigurarea Dezvoltarii Capacitatii Institutionale

Anexa 25 la normele metodologice

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

- lei -

Cod Sursa	Denumire sursa	Credite de angajament	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
0	TOTAL SURSE	136,000	97,000	136,000	128,871
I.	Credite de angajament	136,000	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	97,000	136,000	128,871
1	Bugetul de stat	136,000	97,000	136,000	128,871
I.	Credite de angajament	136,000	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	97,000	136,000	128,871
6	Credite externe (BIRD, BERD, BEI s.a.)	0	0	0	0
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	0	0
8	Fonduri externe nerambursabile (Fonduri PHARE s.a.)	0	0	0	0
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	0	0
10	Venituri proprii	0	0	0	0
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Ec.Cornelia Elena Sargan




Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec.Silvia Laura Marti



Anexa 25 la normele metodologice

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

- lei -

Cod Sursa	Denumire sursa	Credite de angajament	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
0	TOTAL SURSE	136,000	0	136,000	128,871
I.	Credite de angajament	136,000	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	136,000	128,871
1	Bugetul de stat	136,000	0	136,000	128,871
I.	Credite de angajament	136,000	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	136,000	128,871
6	Credite externe (BIRD, BERD, BEI s.a.)	0	0	0	0
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	0	0
8	Fonduri externe nerambursabile (Fonduri PHARE s.a.)	0	0	0	0
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	0	0
10	Venituri proprii	0	0	0	0
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Ec. Sargan Cornelia Elena


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ec. Marti Silvia Laura



s-a trecut BvC initial

BUGETUL PE PROGRAME ACTUALIZAT PE ANUL 2010

	Credite de angajament	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
TOTAL LEI	143,000	102,000	143,000	135,871
CHELTUIELI CURENTE	143,000	102,000	143,000	135,871
CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0	0	0
BUNURI SI SERVICII	0	0	0	0
DOBANZI	0	0	0	0
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	143,000	102,000	143,000	135,871
ALTE TRANSFERURI	0	0	0	0
ALTE CHELTUIELI	0	0	0	0
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	0	0	0	0
CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	0
RAMBURSARI DE CREDITE	0	0	0	0
ASIGURAREA CALITATII SERVICIILOR MEDICALE	0	0	0	0
TRANSFERURI DE CAPITAL	0	0	0	0
Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta	0	0	0	0
Transferuri pentru reparatii capitale la spitale	0	0	0	0
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale	0	0	0	0
Transferuri din Venituri Proprii ale MS catre Bugetele Locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta	0	0	0	0
Transferuri din Venituri Proprii ale MS catre Bugetele Locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	0	0	0	0
Transferuri din Venituri Proprii ale MS catre Bugetele Locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	0
PREVENIREA SI CONTROLUL BOLILOR CU IMPACT MAJOR ASUPRA STARII DE SANATATE A POPULATIEI	7,000	5,000	7,000	7,000
BUNURI SI SERVICII	0	0	0	0
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	7,000	5,000	7,000	7,000
Transferuri curente	7,000	5,000	7,000	7,000
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul FNUASS	0	0	0	0
Programe pentru sanatate	7,000	5,000	7,000	7,000
ASIGURAREA DEZVOLTARII CAPACITATII INSTITUTIONALE Total	136,000	97,000	136,000	128,871

CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0	0	0
BUNURI SI SERVICII	0	0	0	0
DOBANZI	0	0	0	0
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	136,000	97,000	136,000	128,871
Transferuri catre institutii publice	0	0	0	0
Actiuni de sanatate	136,000	97,000	136,000	128,871
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	0	0	0	0
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico sociale	0	0	0	0
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea unitatilor sanataii	0	0	0	0
ALTE TRANSFERURI	0	0	0	0
ALTE CHELTUIELI	0	0	0	0
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	0	0	0	0
ASISTENTA SOCIALA	0	0	0	0
CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	0	0	0	0
RAMBURSARI DE CREDITE	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Ec.Comelia Elena Sargan



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec.Silvia Laura Marti

BUGETUL PE PROGRAME ACTUALIZAT PE ANUL 2010

	Credite de angajament	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
TOTAL LEI	143,000	0	143,000	135,871
CHELTUIELI CURENTE	143,000	0	143,000	135,871
CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0	0	0
BUNURI SI SERVICII	0	0	0	0
DOBANZI	0	0	0	0
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	143,000	0	143,000	135,871
ALTE TRANSFERURI	0	0	0	0
ALTE CHELTUIELI	0	0	0	0
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	0	0	0	0
CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	0
RAMBURSARI DE CREDITE	0	0	0	0
ASIGURAREA CALITATII SERVICIILOR MEDICALE	0	0	0	0
TRANSFERURI DE CAPITAL	0	0	0	0
Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta	0	0	0	0
Transferuri pentru reparatii capitale la spitale	0	0	0	0
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale	0	0	0	0
Transferuri din Venituri Proprii ale MS catre Bugetele Locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta	0	0	0	0
Transferuri din Venituri Proprii ale MS catre Bugetele Locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	0	0	0	0
Transferuri din Venituri Proprii ale MS catre Bugetele Locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	0
PREVENIREA SI CONTROLUL BOLILOR CU IMPACT MAJOR ASUPRA STarii DE SANATATE A POPULATIEI	7,000	0	7,000	7,000
BUNURI SI SERVICII	0	0	0	0
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	7,000	0	7,000	7,000
Transferuri curente	7,000	0	7,000	7,000
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul FNUASS	0	0	0	0
Programe pentru sanatate	7,000	0	7,000	7,000
ASIGURAREA DEZVOLTARII CAPACITATII INSTITUTIONALE Total	136,000	0	136,000	128,871

CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0	0	0
BUNURI SI SERVICII	0	0	0	0
DOBANZI	0	0	0	0
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	136,000	0	136,000	128,871
Transferuri catre institutii publice	0	0	0	0
Actiuni de sanatate	136,000	0	136,000	128,871
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	0	0	0	0
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico sociale	0	0	0	0
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea unitatilor sanataii	0	0	0	0
ALTE TRANSFERURI	0	0	0	0
ALTE CHELTUIELI	0	0	0	0
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	0	0	0	0
ASISTENTA SOCIALA	0	0	0	0
CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	0	0	0	0
RAMBURSARI DE CREDITE	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Ec. Sargan Cornelia Elena




Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ec. Marti Silvia Laura



PLATI RESTANTE

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	0	0	0
din care:				
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 de zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) din care: (rd.07.1+08+09+10+11)	07	0	0	0
-sub 30 de zile	7.1	0	0	0
-peste 30 de zile	08	0	0	0
-peste 90 de zile	09	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0	0	0
-peste 120 de zile	10	0	0	0
-peste 1 an	11	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd. 17+rd.18+rd.19+22) din care:	12	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0	0
-peste 120 de zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0	0
-peste 1 an (rd. 17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general de stat (ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000 ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0	0	0
-sub 30 de zile	17.1	0	0	0
-peste 30 de zile	17.2	0	0	0
-peste 90 de zile	17.3	0	0	0
-peste 120 de zile	17.4	0	0	0
-peste 1 an	17.5	0	0	0
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310600, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0	0	0

-sub 30 de zile	18.1	0	0	0
-peste 30 de zile	18.2	0	0	0
-peste 90 de zile	18.3	0	0	0
-peste 120 de zile	18.4	0	0	0
-peste 1 an	18.5	0	0	0
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale - Total (rd. 20+21), din care:	19	0	0	0
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd20.3+21.3)	19.3	0	0	0
-peste 120 de zile (rd20.4+21.4)	19.4	0	0	0
-peste 1 an (rd20.5+21.5)	19.5	0	0	0
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0	0	0
-sub 30 de zile	20.1	0	0	0
-peste 30 de zile	20.2	0	0	0
-peste 90 de zile	20.3	0	0	0
-peste 120 de zile	20.4	0	0	0
-peste 1 an	20.5	0	0	0
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0	0	0
-sub 30 de zile	21.1	0	0	0
-peste 30 de zile	21.2	0	0	0
-peste 90 de zile	21.3	0	0	0
-peste 120 de zile	21.4	0	0	0
-peste 1 an	21.5	0	0	0
Plati restante fata de bugetele locale, (ct.4460000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) din care: (rd. 22.1+23+24+25+26)	22	0	0	0
-sub 30 de zile	22.1	0	0	0
-peste 30 de zile	23	0	0	0
-peste 90 de zile	24	0	0	0
-peste 120 de zile	25	0	0	0
-peste 1 an	26	0	0	0
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300 ct.4280101) din care: (rd.27.1+28+29+30+31)	27	0	0	0
-sub 30 de zile	27.1	0	0	0
-peste 30 de zile	28	0	0	0
-peste 90 de zile	29	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0	0	0
-peste 120 de zile	30	0	0	0
-peste 1 an	31	0	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0	0	0
-sub 30 de zile	32.1	0	0	0
-peste 30 de zile	33	0	0	0

-peste 90 de zile din care: (rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0	0
-ct.(422+424)	34.1	0	0	0
-ct.(4272+4273)	34.2	0	0	0
-ct.(429)	34.3	0	0	0
-ct.(438)	34.4	0	0	0
-peste 120 de zile	35	0	0	0
-peste 1 an	36	0	0	0
Imprumuturi nerambursabile la scadenta (ct.1610100,ct.1640100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103,ct.1670108 ,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102,ct.5190104,ct.5190108,ct.5190110 ,ct.5190180,ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37	0	0	0
-sub 30 de zile	37.1	0	0	0
-peste 30 de zile	38	0	0	0
-peste 90 de zile	39	0	0	0
-peste 120 de zile	40	0	0	0
-peste 1 an	41	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (afacente celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+.43+44+45+46)	42	0	0	0
-sub 30 de zile	42.1	0	0	0
-peste 30 de zile	43	0	0	0
-peste 90 de zile	44	0	0	0
-peste 120 de zile	45	0	0	0
-peste 1 an	46	0	0	0
Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct.4670900) din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0	0	0
-sub 30 de zile	47.1	0	0	0
-peste 30 de zile	47.2	0	0	0
-peste 90 de zile	47.3	0	0	0
-peste 120 de zile	47.4	0	0	0
-peste 1 an	47.5	0	0	0

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Conducatorul institutiei

Ec. Sargan Cornelia Elena




Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ec. Marti Silvia Laura



PLATI RESTANTE

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care:
				afert sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	0	0	0
din care:				
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 de zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) dincare: (rd.07.1+08+09+10+11)	07	0	0	0
-sub 30 de zile	7.1	0	0	0
-peste 30 de zile	08	0	0	0
-peste 90 de zile	09	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0	0	0
-peste 120 de zile	10	0	0	0
-peste 1 an	11	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd. 17+rd.18+rd.19+22) din care:	12	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0	0
-peste 120 de zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0	0
-peste 1 an (rd. 17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460000 ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0	0	0
-sub 30 de zile	17.1	0	0	0
-peste 30 de zile	17.2	0	0	0
-peste 90 de zile	17.3	0	0	0
-peste 120 de zile	17.4	0	0	0
-peste 1 an	17.5	0	0	0
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310600, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0	0	0

-sub 30 de zile	18.1	0	0	0
-peste 30 de zile	18.2	0	0	0
-peste 90 de zile	18.3	0	0	0
-peste 120 de zile	18.4	0	0	0
-peste 1 an	18.5	0	0	0
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale - Total (rd. 20+21), din care:	19	0	0	0
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd20.3+21.3)	19.3	0	0	0
-peste 120 de zile (rd20.4+21.4)	19.4	0	0	0
-peste 1 an (rd20.5+21.5)	19.5	0	0	0
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0	0	0
-sub 30 de zile	20.1	0	0	0
-peste 30 de zile	20.2	0	0	0
-peste 90 de zile	20.3	0	0	0
-peste 120 de zile	20.4	0	0	0
-peste 1 an	20.5	0	0	0
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0	0	0
-sub 30 de zile	21.1	0	0	0
-peste 30 de zile	21.2	0	0	0
-peste 90 de zile	21.3	0	0	0
-peste 120 de zile	21.4	0	0	0
-peste 1 an	21.5	0	0	0
Plati restante fata de bugetele locale, (ct.4460000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) din care: (rd. 22.1+23+24+25+26)	22	0	0	0
-sub 30 de zile	22.1	0	0	0
-peste 30 de zile	23	0	0	0
-peste 90 de zile	24	0	0	0
-peste 120 de zile	25	0	0	0
-peste 1 an	26	0	0	0
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300 ct.4280101) din care: (rd.27.1+28+29+30+31)	27	0	0	0
-sub 30 de zile	27.1	0	0	0
-peste 30 de zile	28	0	0	0
-peste 90 de zile	29	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0	0	0
-peste 120 de zile	30	0	0	0
-peste 1 an	31	0	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0	0	0
-sub 30 de zile	32.1	0	0	0
-peste 30 de zile	33	0	0	0

-peste 90 de zile din care: (rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0	0
-ct.(422+424)	34.1	0	0	0
-ct.(4272+4273)	34.2	0	0	0
-ct.(429)	34.3	0	0	0
-ct.(438)	34.4	0	0	0
-peste 120 de zile	35	0	0	0
-peste 1 an	36	0	0	0
Imprumuturi nerambursabile la scadenta (ct.1610100,ct.1640100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103,ct.1670108 ,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102,ct.5190104,ct.5190108,ct.5190110 ,ct.5190180,ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37	0	0	0
-sub 30 de zile	37.1	0	0	0
-peste 30 de zile	38	0	0	0
-peste 90 de zile	39	0	0	0
-peste 120 de zile	40	0	0	0
-peste 1 an	41	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+.43+44+45+46)	42	0	0	0
-sub 30 de zile	42.1	0	0	0
-peste 30 de zile	43	0	0	0
-peste 90 de zile	44	0	0	0
-peste 120 de zile	45	0	0	0
-peste 1 an	46	0	0	0
Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct.4670900) din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0	0	0
-sub 30 de zile	47.1	0	0	0
-peste 30 de zile	47.2	0	0	0
-peste 90 de zile	47.3	0	0	0
-peste 120 de zile	47.4	0	0	0
-peste 1 an	47.5	0	0	0

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Conducatorul institutiei

Ec. Sargan Cornelia Elena




Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ec. Marti Silvia Laura



(Anexa 34 la normele metodologice)

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR PROPRII

*Noua

cod 25

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02	14,478,278	1,974,730	0	16,453,008
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe Ct.1020103	03.2	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale Ct. 1030000	04	0	0	0	0
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
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ – teritoriale, altele decât active fixe Ct. 1040103	05.2	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	0	0	0	0
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) Ct. 1060000	07	0	0	0	0
Fondul de rulment Ct. 131	08	0	0	0	0
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 1320000	09	0	0	0	0
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr. 95/2006 Ct. 1330000	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct. 134	11	0	0	0	0
Fondul de risc Ct. 135	12	0	0	0	0
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct. 136	13	0	0	0	0
Taxe speciale Ct. 137	14	0	0	0	0
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct. 1390100	15	0	0	0	0
Alte fonduri (Ct. 1392+Ct. 1393+Ct. 1394+	16	0	0	0	0

+Ct. 1396+Ct. 1399)					
Rezultatul raportat (Ct. 1170000 - sold creditor)	17	12,324,624	2,057,790	126,716	14,255,698
Rezultatul raportat (Ct. 1170000 - sold debtor)	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 1210000 - sold creditor)	19	1,572,477	33,054,274	35,599,138	-972,387
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 1210000 - sold debtor)	20	0	0	0	0
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18+ +rd.19-rd.20)	21	28,375,379			29,736,319

Conducatorul institutiei,

Ec. Sargan Cornelia Elena




Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec. Marti Silvia Laura



Bilant - Anexa 35a - Situatia
Activelor Amortizabile

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA GATAIA

Luna Raportarii: DECEMBER -2021

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

Anexa 35 la normele metodologice

*) Noua
Cod 26

Nr. rand	Denumirea activelor fixe	Existent 31.12.2015		Sold la inceputul anului	Total din care:					Cresteri			
		nr	mp		4(5+6+7+8+9)	diferente din reevaluare*)	achiziții	transferuri/pimite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai			
	A	1	2	3		5	6	7	8	9			
	ACTIVE FIXE NECORPORALE												
	Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)			0	0		0		0	0			
	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale drepturi și active similare (ct.2050000)			14203	0	0	0	0	0	0	0		
	Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)			1349	0	0	0	0	0	0	0		
	TOTAL (rd. 02+03+04)			15552	0	0	0	0	0	0	0		
	ACTIVE FIXE CORPORALE												
	Amplasări la terenuri (ct.2110200)			0	0	0	0	0	0	0	0		
	Construcții (ct.2120000) (rd.09 la rd.16) din care:			0	0	0	0	0	0	0	0		
	- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele			0	0	0	0	0	0	0	0		
	- drumuri industriale agricole			0	0	0	0	0	0	0	0		
	- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele			0	0	0	0	0	0	0	0		
	poduri, podete, pasarele și viaducte pt. transporturi feroviare și rutiere, viaducte			0	0	0	0	0	0	0	0		
	- tunele			0	0	0	0	0	0	0	0		
	- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- canale pentru navigație		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- alte active fixe încadrate în grupa construcții		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)			2038613	513128	0	513128	0	0	0	0		
	Mobilier, aparatură birourilor, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)			592556	0	0	0	0	0	0	0		
	TOTAL (rd.07+08+12+13)			2631169	513128	0	513128	0	0	0	0		
	TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+14)			2646721	513128	0	513128	0	0	0	0		

Nr. rand	Denumirea activelor fixe	Reduceri								Sold la sfarsitul anului	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:		
		Total din care	diferente din reevaluare**)	eliminare amortizare***)	dezmembrari si cesari	transferuri / cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	Sold la inceputul anului		Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiei publice	
B	A	10(11+12+...+16)	11	12	13	14	15	16	17(3+4+10)	18	19	20	21(18+19+20)	22(17-21-23-24)	23(17-21-23-24)	24(17-21-22-23)	
01	ACTIVE FIXE NECORPORALE																
02	Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	0	0	0	0	0	0	0	14203	14203	0	0	14203	0	0	0	
04	Alte active fixe necorporale (ct.20801100, 20802000)	0	0	0	0	0	0	0	1349	1349	0	0	1349	0	0	0	
05	TOTAL (rd. 02+03+04)	0	0	0	0	0	0	0	15552	15552	0	0	15552	0	0	0	
06	ACTIVE FIXE CORPORALE																
07	Amenajari la terenuri (ct.21102000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Construcții (ct.21200000) (rd.09 la rd.16) din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	drumuri publice, exclusiv poduri, podetele, pasarele și viaducte și tunele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	drumuri industriale agricole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podetele, pasarele și viaducte și tunele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	poduri, podetele, pasarele și viaducte pt transporturi feroviare și rutiere, viaducte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- tunele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pt avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- canale pentru navigație	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- alte active fixe încadrate în grupa construcții	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	0	0	0	0	0	0	0	2551741	969484	266718	0	1236202	0	0	1315539	
18	Obiecte, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	0	0	0	0	0	0	0	592556	567076	0	2041	565035	0	0	27521	
19	TOTAL (rd. 07+08+17+18)	0	0	0	0	0	0	0	3144297	1536550	266718	2041	1801237	0	0	1343060	
20	TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	0	0	0	0	0	0	0	3159949	1552112	266718	2041	1816789	0	0	1343060	

NOTA:

*) Coloana 5 se completează cu creșterile din reevaluare evidențiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" și 7813 "Venituri din ajustări privind deprecierea activelor";

**) Coloana 11 se completează cu reducerile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" și 6813 "Cheltuieli operaționale privind deprecierea activelor";

***) Coloana 12 se completează cu valoarea amortizării eliminate din valoarea activului fix în situația în care reevaluarea se efectuează de către o entitate diferită. Coloana se completează și pe coloana 20 "Reduceri".

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului
financiar contabil,

**Bilant - Anexa 35b - Situatia
Activelor Fixe Neamortizabile**

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA GATAIA

Luna Raportarii: DECEMBER -2021

(Anexa 35b la normele metodologice)

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

*Nota

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existenta la 31.12.2015				Sold la inceputul anului	Ceseri					
		ha	nr	mp	Total din care:		diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/primitive cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai	
												5(6+...+10)
A	B	1	2	3	4	5(6+...+10)	6	7	8	9	10	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01											
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	02				0	0	0	0	0	0	0	
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	03				0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL (RD.02+03)	04				0	0	0	0	0	0	0	
ACTIVE FIXE CORPORALE	05											
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06				0	0	0	0	0	0	0	
Terenuri (ct.2110100)	07	0			1132700	0	0	0	0	0	0	
Construcții (ct.2120000) (rd.09 la rd.16) din care:	08				13345578	1974730	0	1974730	0	0	0	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09				0	0	0	0	0	0	0	
- drumuri industriale și agricole	10				0	0	0	0	0	0	0	
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11				0	0	0	0	0	0	0	
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12				0	0	0	0	0	0	0	
- tunele	13				0	0	0	0	0	0	0	
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pt avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14				0	0	0	0	0	0	0	
- canale pentru navigație	15				0	0	0	0	0	0	0	
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16				13345578	1974730	0	1974730	0	0	0	
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17				0	0	0	0	0	0	0	
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18				0	0	0	0	0	0	0	
Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	19				1821401	239594	0	239594	0	0	0	
Alte active ale statului (ct.215)	20				0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21				16299679	2214324	0	2214324	0	0	0	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+21)	22				16299679	2214324	0	2214324	0	0	0	

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri						Nr. Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile						
		Total din care:	reevaluare	dezmembrări	transferuri	vanzări	alte cai		Fondul activelor fixe necorporale ct. 1000000	Domeniul public al statului ct. 1010000	Domeniul privat al statului ct. 1020101	Proprietatea privată a inst. publice ct. 1020102	Domeniul public al UAT ct. 1030000	Domeniul privat al UAT ct. 1040101	Proprietatea privată a instituției publice din administrația locală ct. 1040102
A	B	11(12+13+...+16)	12	13	14	15	16	17(4+5-11) 17(18+...+24)	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01														
registrați ale evenimentelor cultural-sportive (ct. 2060000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0						
Active necorporale în curs de execuție (ct. 2330000)	03	0	0	0	0	0	0	0							
TOTAL (rd. 02+03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0						
ACTIVE FIXE CORPORALE	05														
Amenajări la terenuri (ct. 2110200)	06	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
Terenuri (ct. 2110100)	07	0	0	0	0	0	0	1132700		1132700	0	0	0	0	0
Construcții (ct. 2120000) (rd. 09 la rd. 16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	15320308		15320308	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole	10	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transportul feroviar și rutier; viaducte	12	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
- tunele	13	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pt. avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație	15	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	0	0	0	0	0	0	15320308		15320308	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale în curs de execuție (ct. 2310000)	19	2060995	0	0	0	0	2060995	0							
Alte active ale statului	20	0	0	0	0	0	0	0		0					
TOTAL (rd. 06+07+08+12+13+14+15) col. 4 la 24	21	2060995	0	0	0	0	2060995	16453008		16453008	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16) col. 4 la 24	22	2060995	0	0	0	0	2060995	16453008	0	16453008	0	0	0	0	0



Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA CENTRALA la data de

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02		
A1	Numerar	03		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct. 5100000+ct. 5120101+ ct. 5120501+ct. 5130101+ct. 5130301+ ct. 5130302+ct. 5140101+ct. 5140301+ct. 5140302+ct. 5150101+ct. 5150103 +ct. 5150500+ct. 5150600+ct. 5200100+ct. 523000+ct. 528000+ct. 5290101 +ct. 5290301+ct. 5290901+ct. 5410101+ct. 5500101+ ct. 5520000+ ct. 5550101+ct. 5570101+ct. 5580101+ct. 5580201+ct. 5590101+ct. 5600101 +ct. 5600300+ct. 5610101+ct. 5610300+ct. 5620101+ct. 5620300+ ct. 5750100+ct.5750300-ct. 7700000), din care:	05	6,760,091	7,560,395
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	08	6,760,091	7,560,395
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	10	6,760,091	7,560,395
A2	Depozite transferabile(Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30		
	-Disponibilitati la BNR	31		
	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5130102+ ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ct.5150202+ct.5290102+ ct.5290902+ct.5290302+ct.5500102+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ ct.5590102+ct.5590202+ct.5600102+ct.5600103+ 5610102+5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care:	51	30,440	38,034
	Total (in baze cash)(rd.51+54)	55	30,440	38,034
	Total (in baze accrual) (rd.55+56)	57	30,440	38,034
A.3	Alte disponibilitati	80		
	-disponibilitati institutii de credit strainatate	81		
B	TITULATURI,ALTELE DECAT ACTIUNI,din care:	95		
	TitulatURI,altele decat actiuni,exclusiv produsele financiare derivate	96		
B.1	TitulatURI pe termen scurt,altele decat actiuni si produse financiare derivate	97		
B.2	TitulatURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	110		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	130		
C1	Credite pe termen scurt - acordate	131		
C2	Credite pe termen lung - acordate	185		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250		
	Actiuni si alte titulatURI,exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	251		

D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	252		
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	260		
D.3	Alte participatii	270		
D.4	Actiuni la organisme de plasament colectiv	280		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290		
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	291		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101-ct.4910100-ct.4960100) Total (rd.301+302+303+307)din care:	300	1,555,381	1,557,610
	- de la institutiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	1,555,381	1,557,610
	- Fonduri de securitate sociala (S. 1314)	306	1,555,381	1,557,610
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	306.1	1,550,884	1,557,610
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	315		
	Creante fata de Uniunea Europeana	335		
	DATORII FINANCIARE	350		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351		
A.2	Alte depozite	352		
	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356, din care:)	353	30,822	83,206
	- salariatiilor (gospodariile populatiei) (S143)	354	30,822	83,206
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITULATURI,ALTELE DECAT ACTIUNI	370		
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITULATURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate	371		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung,altele decat actiuni si produse financiare derivate	385		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	400		
C.1	Credite pe termen scurt primite	401		
	centrale de catre institutiile publice subordonate / Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190)	408	0	6,735,091 0
	Total (in baze cash) (rd.402+406+407+408)	409	0	6,735,091 0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.409+416)	417	0	6,735,091 0
C.2	Credite pe termen lung primite	430		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	455		
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	456		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000 +ct.4620101 Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care catre:	465	43,019	107,604

	- Societati nefinanciare (S11)	466	43,019	107,604
E2	Alte datorii de platit exclusiv credite comerciale si avansuri	470		
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300+ct.4420801+ct.4440000+ct.4460000+ct.4460100+ ct.4460200+ct.4480100+ct.4620109)	471	351,792	249,604
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 + ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	472	1,296,297	1,291,797
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4220100+ct.4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ct.4380000)	473	6,690	6,900
	Total (rd. 471+472+473+474+475)	476	1,654,779	1,548,301
	Alte datorii	488		
E.3	Plati restante	490		

Conducatorul institutiei

Ec.Cornelia Elena Sargan




Conducatorul compartimentului

financiar contabil

Ec.Silvia Laura Marti



BALANTA DE VERIFICARE
Decembrie 2021

Simbolul conturilor		Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulât		Sold final	
Denumirea conturilor		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
101									
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului	0,00	14.478.278,00	0,00	13.094,16	0,00	1.974.729,96	0,00	16.453.007,96
117									
	Rezultatul reportat	0,00	12.324.623,72	0,00	131,11	126.716,49	2.057.790,72	0,00	14.255.697,95
121									
	Rezultatul patrimonial	0,00	1.572.477,41	8.253.740,99	9.669.504,86	35.599.137,73	33.054.272,93	972.387,39	0,00
205									
	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	14.203,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.203,26	0,00
208									
	Alte active fixe necorporale	1.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,00	0,00
211									
	Terenuri si amenajari la terenuri	1.132.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.700,00	0,00
212									
	Constructii	13.345.578,00	0,00	13.094,16	0,00	1.974.729,96	0,00	15.320.307,96	0,00
213									
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	2.038.613,52	0,00	0,00	0,00	513.128,20	0,00	2.551.741,72	0,00
214									
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	592.555,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.555,78	0,00
231									
	Active fixe corporale in curs de executie	1.821.401,11	0,00	99.359,48	99.359,48	239.594,17	2.060.995,28	0,00	0,00
280									
	Amortizari privind activele fixe necorporale	0,00	15.552,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.552,26
281									
	Amortizari privind activele fixe corporale	0,00	1.536.560,80	2.040,24	21.199,59	2.040,24	266.717,99	0,00	1.801.238,55
301									
	Materii prime	3.886,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.886,84	0,00	0,00

Simbolul conturilor		Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final	
Denumirea conturilor		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
302									
	Materiale consumabile	1.228.079,35	0,00	396.004,85	433.542,67	3.719.194,20	3.895.875,15	1.051.398,40	0,00
303									
	Materiale de natura obiectelor de inventar	2.846.398,06	0,00	198.975,48	134.862,90	691.124,47	334.463,46	3.203.059,07	0,00
346									
	Produse reziduale	3.944,20	0,00	0,00	0,00	471,00	343,50	4.071,70	0,00
371									
	Marfuri	191,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,38	0,00
401									
	Furnizori	0,00	43.019,23	797.019,65	511.741,44	6.934.834,72	6.945.226,73	0,00	53.411,24
404									
	Furnizori de active fixe	0,00	0,00	99.359,48	99.359,48	268.868,17	268.868,17	0,00	0,00
408									
	Furnizori - facturi nesosite	0,00	0,00	0,00	54.192,60	0,00	54.192,60	0,00	54.192,60
411									
	Cienti	1.550.883,86	0,00	4.201.578,77	2.643.982,62	32.836.406,74	32.829.680,17	1.557.610,43	0,00
421									
	Personal - salarii datorate	0,00	1.199.891,00	2.115.676,00	2.132.346,00	24.569.073,00	24.556.116,00	0,00	1.186.934,00
427									
	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0,00	65.584,00	64.520,00	66.127,00	789.577,00	790.120,00	0,00	66.127,00
428									
	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	30.822,24	702,00	1.404,00	8.424,00	16.338,16	0,00	38.736,40
431									
	Asigurari sociale	0,00	217.657,00	780.916,00	758.172,00	9.166.333,00	9.064.145,00	0,00	115.469,00
438									
	Alte datorii sociale	0,00	6.690,00	6.900,00	6.900,00	82.590,00	82.800,00	0,00	6.900,00
444									
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	134.135,00	132.461,00	134.135,00	1.546.009,00	1.546.009,00	0,00	134.135,00
461									
	Debitori	254.975,45	0,00	-6.527,00	618,00	-8.767,24	20.342,00	225.866,21	0,00

Simbolul conturilor		Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumul		Sold final	
Denumirea conturilor		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
462									
Creditori		0,00	0,00	1.111,71	46,71	136.391,24	180.861,39	0,00	44.470,15
468									
Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii		0,00	0,00	6.735.090,61	6.735.090,61	6.735.090,61	6.735.090,61	0,00	0,00
473									
Decontari din operatii in curs de clarificare		0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
519									
Imprumuturi pe termen scurt		0,00	0,00	6.735.090,61	6.735.090,61	6.735.090,61	6.735.090,61	0,00	0,00
531									
Casa		0,00	0,00	2.993,11	2.993,11	49.582,85	49.582,85	0,00	0,00
542									
Avansuri de trezorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
550									
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala		55.440,24	0,00	702,00	0,00	7.594,16	25.000,00	38.034,40	0,00
552									
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit		0,00	0,00	0,00	1.065,00	180.206,25	135.736,10	44.470,15	0,00
560									
Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii		6.735.090,61	0,00	43.122.381,57	72.670.304,47	80.186.229,73	79.405.395,08	7.515.925,26	0,00
581									
Viramente interne		0,00	0,00	1.824,00	1.824,00	-101.256,50	-101.256,50	0,00	0,00
602									
Cheltuieli cu materialele consumabile		0,00	0,00	322.961,79	838.888,86	3.099.189,46	3.099.189,46	0,00	0,00
603									
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		0,00	0,00	1.323,60	3.375,80	7.281,60	7.281,60	0,00	0,00
610									
Cheltuieli privind energia si apa		0,00	0,00	58.107,55	202.404,46	910.929,03	910.929,03	0,00	0,00
611									
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		0,00	0,00	-2.411,03	303.323,38	1.543.097,88	1.543.097,88	0,00	0,00
614									
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		0,00	0,00	0,00	0,00	19.517,00	19.517,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor		Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final	
Denumirea conturilor		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
624									
	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	0,00	0,00	19.241,64	19.241,64	0,00	0,00
626									
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	6.894,56	9.915,10	41.519,22	41.519,22	0,00	0,00
628									
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	100.655,18	225.386,45	728.138,11	728.138,11	0,00	0,00
629									
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0,00	0,00	54.810,18	92.577,75	364.208,45	364.208,45	0,00	0,00
641									
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	2.132.346,00	6.280.195,00	24.346.267,00	24.346.267,00	0,00	0,00
645									
	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	0,00	13.724,00	107.102,00	508.189,00	508.189,00	0,00	0,00
658									
	Alte cheltuieli operationale	0,00	0,00	6.900,00	20.700,00	82.800,00	82.800,00	0,00	0,00
681									
	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	19.159,35	57.418,55	276.026,51	276.026,51	0,00	0,00
682									
	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0,00	0,00	112.453,64	112.453,64	2.074.089,44	2.074.089,44	0,00	0,00
709									
	Variatia stocurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	6.365,98	6.365,98	0,00	0,00
750									
	Venituri din proprietate	0,00	0,00	821,00	439,00	2.366,00	2.366,00	0,00	0,00
751									
	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0,00	0,00	6.229.786,86	3.114.802,77	18.653.162,74	18.653.162,74	0,00	0,00
770									
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	32.186.772,28	3.044.328,49	32.186.772,28	32.186.772,28	0,00	0,00
772									
	Venituri din subventii	0,00	0,00	3.416.280,00	1.081.368,00	14.319.009,00	14.319.009,00	0,00	0,00
779									
	Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	22.617,00	16.450,00	73.369,21	73.369,21	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
<i>Totaluri</i>	<i>Sold initial debit</i>	<i>Sold initial credit</i>	<i>Rulaj luna debit</i>	<i>Rulaj luna credit</i>	<i>Rulaj cumulat debit</i>	<i>Rulaj cumulat credit</i>	<i>Sold final debit</i>	<i>Sold final credit</i>
Total ACTIVE	31.625.290,66	0,00	57.590.577,85	90.975.559,85	161.146.829,44	159.518.635,38	33.253.484,72	0,00
Total PASIVE	0,00	17.697.367,29	52.591.371,83	17.789.792,85	115.465.486,21	117.699.556,68	0,00	19.931.437,76
Total BIFUNC	0,00	13.927.923,37	8.256.266,99	9.672.863,97	35.640.787,70	35.034.911,29	972.387,39	14.294.434,35
Total	31.625.290,66	31.625.290,66	118.438.216,67	118.438.216,67	312.253.103,35	312.253.103,35	34.225.872,11	34.225.872,11

BALANTA SINTETICA

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
101.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului	0	14.478.278	0	1.961.636	0	13.094	0	1.974.730	0	16.453.008	0	16.453.008
117.00.00	Rezultatul reportat	0	12.324.624	126.716	2.057.659	0	131	126.716	2.057.790	126.716	14.382.414	0	14.255.698
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	1.572.477	27.345.397	23.384.769	8.253.741	9.669.505	35.599.138	33.054.274	35.599.138	34.626.751	972.387	0
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	14.203	0	0	0	0	0	0	0	14.203	0	14.203	0
208.01.00	Programe informatice	1.349	0	0	0	0	0	0	0	1.349	0	1.349	0
211.01.00	Terenuri	1.132.700	0	0	0	0	0	0	0	1.132.700	0	1.132.700	0
212.01.01	Constructii - drumuri publice	13.345.578	0	1.961.636	0	13.094	0	1.974.730	0	15.320.308	0	15.320.308	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.518.177	0	513.128	0	0	0	513.128	0	2.031.305	0	2.031.305	0
213.03.00	Mijloace de transport	520.436	0	0	0	0	0	0	0	520.436	0	520.436	0
214.00.00	Mobilier, aparatura biroul, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	592.556	0	0	0	0	0	0	0	592.556	0	592.556	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	1.821.401	0	140.235	1.961.636	99.359	99.359	239.594	2.060.995	2.060.995	2.060.995	0	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	1.821.401	0	140.235	1.961.636	99.359	99.359	239.594	2.060.995	2.060.995	2.060.995	0	0
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marci comerciale, drepturilor si activelor similare	0	14.203	0	0	0	0	0	0	0	14.203	0	14.203
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	1.349	0	0	0	0	0	0	0	1.349	0	1.349
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	538.541	0	196.280	0	17.073	0	213.353	0	751.894	0	751.894
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	430.944	0	52.147	0	1.218	0	53.365	0	484.309	0	484.309
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii biroul, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	567.076	1	-2.908	2.040	2.908	2.041	0	2.041	567.076	0	565.035

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
301.00.00	Materii prime	3.887	0	0	3.887	0	0	0	3.887	3.887	3.887	0	0
302.01.00	Materiale auxiliare	2.161	0	1.553	0	0	633	1.553	633	3.714	633	3.081	0
302.02.00	Combustibili	442.160	0	172.057	544.375	57.789	95.616	229.846	639.991	672.006	639.991	32.015	0
302.04.00	Piese de schimb	2.896	0	0	0	0	0	0	0	2.896	0	2.896	0
302.07.00	Hrana	70.600	0	1.272.450	1.289.999	162.382	129.693	1.434.832	1.419.692	1.505.432	1.419.692	85.740	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	338.660	0	693.997	595.618	88.295	110.749	782.292	706.367	1.120.952	706.367	414.585	0
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	371.603	0	1.183.133	1.032.339	87.538	96.852	1.270.671	1.129.191	1.642.274	1.129.191	513.083	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	13.533	0	292.548	199.600	64.113	134.863	356.661	334.463	370.194	334.463	35.731	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	2.832.865	0	199.600	0	134.863	0	334.463	0	3.167.328	0	3.167.328	0
345.00.00	Produce reziduale	3.944	0	471	344	0	0	471	344	4.415	344	4.071	0
371.00.00	Marfuri	191	0	0	0	0	0	0	0	191	0	191	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	43.019	6.137.815	6.433.486	797.020	511.741	6.934.835	6.945.227	6.934.835	6.988.246	0	53.411
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	169.509	169.509	99.359	99.359	268.868	268.868	268.868	268.868	0	0
408.00.00	Furnizori - facturi nesosite	0	0	0	0	0	54.193	0	54.193	0	54.193	0	54.193
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	1.550.884	0	28.634.828	30.185.697	4.201.579	2.643.983	32.836.407	32.829.680	34.387.291	32.829.680	1.557.611	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	1.199.891	22.453.397	22.423.770	2.116.676	2.132.346	24.569.073	24.556.116	24.569.073	25.756.007	0	1.186.934
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0	65.584	725.057	723.993	64.520	66.127	789.577	790.120	789.577	855.704	0	66.127
427.01.0001	Sindicat	0	7.014	70.528	69.595	6.081	6.570	76.609	76.165	76.609	83.179	0	6.570
427.01.0002	C.A.R.	0	51.959	577.769	576.947	51.137	52.159	628.906	629.106	628.906	681.065	0	52.159
427.01.0003	Rate, poprii	0	4.331	46.132	46.227	4.426	4.426	50.558	50.653	50.558	54.984	0	4.426
427.01.0004	Carduri	0	2.280	30.628	31.224	2.876	2.972	33.504	34.196	33.504	36.476	0	2.972
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	30.822	7.722	14.934	702	1.404	8.424	16.338	8.424	47.160	0	38.736
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	534.478	5.613.892	5.604.915	525.501	533.136	6.139.393	6.138.051	6.139.393	6.672.529	0	533.136
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	204.935	2.203.175	2.206.593	208.353	211.312	2.411.528	2.417.905	2.411.528	2.622.840	0	211.312
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	44.714	492.117	494.465	47.062	13.724	539.179	508.189	539.179	552.903	0	13.724
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	-566.470	76.233	0	0	0	76.233	0	76.233	-566.470	0	-642.703

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
438.00.00	Alte datorii sociale												
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	6.690	75.690	75.900	6.900	6.900	82.590	82.800	82.590	89.490	0	6.900
		0	134.135	1.413.548	1.411.874	132.461	134.135	1.546.009	1.546.009	1.546.009	1.680.144	0	134.135
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	4.497	0	15.845	19.724	0	618	15.845	20.342	20.342	20.342	0	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	250.478	0	6.527	24.612	-6.527	0	0	24.612	250.478	24.612	225.866	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	0	135.279	180.814	1.112	47	136.391	180.861	136.391	180.861	0	44.470
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	0	6.735.091	6.735.091	6.735.091	6.735.091	6.735.091	6.735.091	0	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	0	0	6.735.091	6.735.091	6.735.091	6.735.091	6.735.091	6.735.091	0	0
473.01.09	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0	0	1.400	1.400	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
519.01.09	Trifluri de stat	0	0	0	0	6.735.091	6.735.091	6.735.091	6.735.091	6.735.091	6.735.091	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	46.590	46.590	2.993	2.993	49.583	49.583	49.583	49.583	0	0
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei	0	0	1.750	1.750	0	0	1.750	1.750	1.750	1.750	0	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	25.000	0	0	25.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	30.440	0	6.892	0	702	0	7.594	0	38.034	0	38.034	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0	0	180.206	134.671	0	1.065	180.206	135.736	180.206	135.736	44.470	0
560.01.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie	0	0	37.063.849	0	2.638.849	39.702.698	39.702.698	39.702.698	39.702.698	39.702.698	0	0
560.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	32.967.607	32.967.607	32.967.607	32.967.607	32.967.607	32.967.607	0	0
560.02.0001	Trezorerie: Depozite ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	0	0	0	0	32.967.607	32.967.607	32.967.607	32.967.607	32.967.607	32.967.607	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
560.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	6.735.091	0	0	6.735.091	7.515.925	0	7.515.925	6.735.091	14.251.016	6.735.091	7.515.925	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	99.432	99.432	1.824	1.824	101.256	101.256	101.256	101.256	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	28.851	22.826	3.596	9.621	32.447	32.447	32.447	32.447	0	0
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0	0	1.289.999	1.024.998	129.693	394.694	1.419.692	1.419.692	1.419.692	1.419.692	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	430.840	357.939	92.653	165.554	523.493	523.493	523.493	523.493	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	1.026.537	854.537	97.019	269.019	1.123.556	1.123.556	1.123.556	1.123.556	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	5.958	3.906	1.324	3.376	7.282	7.282	7.282	7.282	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	852.821	708.525	58.108	202.404	910.929	910.929	910.929	910.929	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	1.545.509	1.239.775	-2.411	303.323	1.543.098	1.543.098	1.543.098	1.543.098	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	0	0	19.517	19.517	0	0	19.517	19.517	19.517	19.517	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	19.242	19.242	0	0	19.242	19.242	19.242	19.242	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	34.624	31.604	6.895	9.915	41.519	41.519	41.519	41.519	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	627.483	502.752	100.655	225.366	728.138	728.138	728.138	728.138	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	309.398	271.630	54.810	92.578	364.208	364.208	364.208	364.208	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	22.213.921	18.066.072	2.132.346	6.280.195	24.346.267	24.346.267	24.346.267	24.346.267	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	494.465	401.087	13.724	107.102	508.189	508.189	508.189	508.189	0	0
658.01.09	Alte cheltuieli operationale – alte operatiuni	0	0	75.900	62.100	6.900	20.700	82.800	82.800	82.800	82.800	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	256.868	218.608	19.159	57.419	276.027	276.027	276.027	276.027	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activale fixe neamortizabile - altele	0	0	1.961.635	1.961.635	112.454	112.454	2.074.089	2.074.089	2.074.089	2.074.089	0	0
709.00.00	Variatia stocurilor	0	0	6.366	6.366	0	0	6.366	6.366	6.366	6.366	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	1.545	1.927	821	439	2.366	2.366	2.366	2.366	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	12.423.376	15.538.360	6.229.787	3.114.803	18.653.163	18.653.163	18.653.163	18.653.163	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	29.142.444	32.186.772	3.044.328	32.186.772	32.186.772	32.186.772	32.186.772	0	0
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	0	29.142.444	32.186.772	3.044.328	32.186.772	32.186.772	32.186.772	32.186.772	0	0
770.00.0001F	Administratia centrala - Integral venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	29.142.444	32.186.772	3.044.328	32.186.772	32.186.772	32.186.772	32.186.772	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	118.000	141.000	17.871	-5.129	135.871	135.871	135.871	135.871	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	10.784.729	13.096.641	3.398.409	1.086.497	14.183.138	14.183.138	14.183.138	14.183.138	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0	0	50.752	56.919	22.617	16.450	73.369	73.369	73.369	73.369	0	0
TOTAL	Total balanta	31.625.290	31.625.290	194.042.011	194.042.011	118.438.216	118.438.216	312.480.227	312.480.227	344.105.517	344.105.517	34.225.871	34.225.871