

Inapoi Print
Sign Out

Bilant - COD 04 Centralizat -
Flux Trezorerie (Banci)



SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA GATAIA

Luna Raportarii: DECEMBER -2023

Anexa 4

-lei-

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	512	5121	5124	5131	5132	515	5314	5411	5412	550	561	562	560
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	27857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27857	0	0	0
2. Plati	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	27857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27857	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiti (rd.06 - rd.07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10 - rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	27857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27857	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	54653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54653	0	0	0
1. Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	82510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82510	0	0	0

Conducatorul compartimentului



Conducatorul institutiei

0

finaciar-contabil

0

[Signature]

Salvare Export PDF Export XLS

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI

cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3(4+5)	4	5	6	7	8(3-6-7)
TOTAL VENITURI		17,805,621	54,923,886	46,653,016	1,923,364	44,729,652	43,584,217	1,578	3,067,221
ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoarea adaugata	12.5	0	0	0	0	0	0	0	0
ACCIZE	14	0	0	0	0	0	0	0	0
Accize incasate din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolice	14.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Accize incasate din vanzarea produselor din tutun	14.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Accize incasate in vama din importul de alcool, distilate si bauturi alcoolice	14.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Accize incasate in vama din importul de produse din tutun	14.13	0	0	0	0	0	0	0	0
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI 9 (10)	16	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor	16.05	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN PROPRIETATE	30	2,624	2,724	2,633	0	2,633	2,633	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.05	2,624	2,724	2,633	0	2,633	2,633	0	0

[illegible]

Altele	33.50.04	675	4,725	4,530	0	4,530	4,530	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 proiectele finantate 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.Calculat+....)	36.50	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTE 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]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Conducatorul institutiei,

Ec. Cornelia Elena Sargan



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Ec. Cosmina Gabriela Matei

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	17,805,621	54,923,886	17,805,621	54,923,886	41,694,341	41,694,341	40,813,250	881,091	42,086,338		
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55++56+57+58+59+60+61+65)	01	002	15,314,914	52,254,525	15,314,914	52,254,525	39,915,372	39,915,372	39,250,902	664,470	39,376,223		
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	10,372,228	38,384,155	10,372,228	38,384,155	29,870,490	29,870,490	29,870,490	0	29,792,671		
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	10,023,898	37,111,825	10,023,898	37,111,825	28,823,752	28,823,752	28,823,752	0	28,741,388		
Salarii de baza	10.01.01	005	5,644,814	24,124,951	5,644,814	24,124,951	18,750,645	18,750,645	18,750,645	0	18,832,712		
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	2,460,259	7,880,259	2,460,259	7,880,259	6,002,146	6,002,146	6,002,146	0	6,000,934		
Alte sporuri	10.01.06	010	632,150	2,699,321	632,150	2,699,321	2,219,062	2,219,062	2,219,062	0	2,329,348		
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	015	266,378	611,630	266,378	611,630	488,769	488,769	488,769	0	506,113		
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	016	5,000	15,000	5,000	15,000	8,212	8,212	8,212	0	8,212		
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	553,838	1,132,838	553,838	1,132,838	974,816	974,816	974,816	0	970,816		
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	461,459	647,826	461,459	647,826	380,102	380,102	380,102	0	93,263		
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	024	0	449,500	0	449,500	404,550	404,550	404,550	0	404,550		
Vouchere de vacanta	10.02.06	030	0	449,500	0	449,500	404,550	404,550	404,550	0	404,550		

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	032	348,330	822,830	348,330	822,830	642,188	642,188	642,188	0	646,723
Contributia asiguratorie pentru muncă	10.03.07	039	348,330	822,830	348,330	822,830	642,188	642,188	642,188	0	646,723
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	4,915,911	13,732,295	4,915,911	13,732,295	9,918,357	9,918,357	9,253,887	664,470	9,454,402
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	2,859,666	7,291,833	2,859,666	7,291,833	4,307,368	4,307,368	4,164,872	142,496	3,775,923
Furnituri de birou	20.01.01	043	36,000	126,000	36,000	126,000	96,752	96,752	96,752	0	115,060
Materiale pentru curatenie	20.01.02	044	187,000	277,000	187,000	277,000	244,193	244,193	243,657	536	305,655
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	045	2,123,666	4,963,082	2,123,666	4,963,082	2,701,520	2,701,520	2,593,624	107,896	2,129,798
Apa, canal si salubritate	20.01.04	046	50,000	160,000	50,000	160,000	147,814	147,814	147,246	568	139,488
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	047	40,000	105,100	40,000	105,100	43,506	43,506	43,506	0	45,808
Piese de schimb	20.01.06	048	10,000	10,000	10,000	10,000	8,483	8,483	8,483	0	3,212
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	050	25,000	42,151	25,000	42,151	40,436	40,436	36,824	3,612	40,280
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	303,000	1,043,500	303,000	1,043,500	681,703	681,703	668,646	13,057	672,001
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	85,000	565,000	85,000	565,000	342,961	342,961	326,134	16,827	324,601
Reparatii curente	20.02	053	164,512	882,788	164,512	882,788	472,201	472,201	472,201	0	524,074
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	054	738,813	3,152,167	738,813	3,152,167	3,137,510	3,137,510	2,683,346	454,164	2,981,100
Hrana pentru oameni	20.03.01	055	738,813	3,152,167	738,813	3,152,167	3,137,510	3,137,510	2,683,346	454,164	2,981,100
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	057	759,000	1,131,500	759,000	1,131,500	1,079,064	1,079,064	1,051,307	27,757	1,358,625
Medicamente	20.04.01	058	700,000	920,000	700,000	920,000	899,127	899,127	874,635	24,492	1,068,436
Materiale sanitare	20.04.02	059	35,000	105,000	35,000	105,000	86,563	86,563	85,253	1,310	201,386
Reactivi	20.04.03	060	8,000	35,500	8,000	35,500	31,321	31,321	31,321	0	31,322
Dezinfectanti	20.04.04	061	16,000	71,000	16,000	71,000	62,053	62,053	60,098	1,955	57,481
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	99,420	207,089	99,420	207,089	171,196	171,196	171,195	1	97,068
Uniforme si echipament	20.05.01	063	0	30,000	0	30,000	12,863	12,863	12,863	0	0

Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	064	15,000	15,000	15,000	4,105	4,105	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	84,420	84,420	162,089	154,228	154,227	1	97,068
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	066	8,000	8,000	117,000	79,761	79,761	0	79,761
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	067	8,000	8,000	117,000	79,761	79,761	0	79,761
Materiale de laborator	20.09	070	500	500	4,050	2,504	2,504	0	2,504
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	072	3,000	3,000	5,500	2,787	2,787	0	2,787
Pregatire profesionala	20.13	074	5,000	5,000	47,368	37,024	37,024	0	37,024
Protectia muncii	20.14	075	75,000	75,000	125,000	101,699	101,699	0	101,699
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	089	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	200,000	200,000	765,000	527,243	487,191	40,052	493,837
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	200,000	200,000	765,000	527,243	487,191	40,052	493,837
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.38 la 59.41)	59	582	26,775	26,775	138,075	126,525	126,525	0	129,151
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	621	26,775	26,775	138,075	126,525	126,525	0	129,150
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	643	2,490,707	2,490,707	2,669,361	1,978,770	1,762,149	216,621	2,710,115
TITLUL XV ACTIVE NEINNCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	644	2,490,707	2,490,707	2,669,361	1,978,770	1,762,149	216,621	2,710,115
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	645	2,482,337	2,482,337	2,660,991	1,978,770	1,762,149	216,621	2,710,115
Construcii	71.01.01	646	2,261,000	2,261,000	2,439,654	1,900,939	1,684,318	216,621	2,430,197
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	647	221,337	221,337	221,337	77,831	77,831	0	247,056
Mobilier, aparatura birouta si alte active corporate	71.01.03	648	0	0	0	0	0	0	1,922
Alte active fixe	71.01.30	649	0	0	0	0	0	0	30,940
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	653	8,370	8,370	8,370	0	0	0	0

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	689	0	0	0	0	0	0	0	-199,801	-199,801	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	690	0	0	0	0	0	0	0	-199,801	-199,801	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	691	0	0	0	0	0	0	0	-199,801	-199,801	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent de catre institutiile publice	85.01.03	692	0	0	0	0	0	0	0	-199,801	-199,801	0	0

Ec. Cornelia Elena Sargan

Ec. Cosmina Gabriela Matei

Conducatorul institutiei

[Signature]



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

[Signature]

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	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	0	5,000
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55++56+57+58+59+60+61+65)	01	002	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	0	5,000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	0	5,000
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0	5,000
Furnituri de birou	20.01.01	043	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	2,000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0	3,000
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	0	0

Ec. Cornelia Elena Săndu

Conducatorul institutiei



Ec. Cosmina Gabriela Matei

Conducatorul compartimentului financiar - contabili

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	149,000	151,000	149,000	151,000	149,422	149,422	149,422	0	150,023	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55++56+57+58+59+60+61+65)	01	002	149,000	151,000	149,000	151,000	149,422	149,422	149,422	0	150,023	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	149,000	151,000	149,000	151,000	149,422	149,422	149,422	0	150,023	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	145,543	147,543	145,543	147,543	146,129	146,129	146,129	0	146,717	
Salarii de baza	10.01.01	005	89,876	92,876	89,876	92,876	92,876	92,876	92,876	0	95,352	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	008	50,544	50,544	50,544	50,544	49,564	49,564	49,564	0	47,676	
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	5,123	4,123	5,123	4,123	3,689	3,689	3,689	0	3,689	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	032	3,457	3,457	3,457	3,457	3,293	3,293	3,293	0	3,306	
Contributia/asiguratorie pentru muncă	10.03.07	039	3,457	3,457	3,457	3,457	3,293	3,293	3,293	0	3,306	

Ec. Cornelia
 Conducatorul institutiei

Ec. Cornelia Gabriela Matei
 Conducatorul compartimentului financiar- contabil

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	17,465,621	54,761,886	17,717,621	54,761,886	41,533,919	41,533,919	40,652,828	881,091	41,931,315
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+ 51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	002	14,974,914	52,092,525	15,226,914	52,092,525	39,754,950	39,754,950	39,090,480	664,470	39,221,200
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	10,223,228	38,233,155	10,223,228	38,233,155	29,721,068	29,721,068	29,721,068	0	29,642,648
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	9,878,355	36,964,282	9,878,355	36,964,282	28,677,623	28,677,623	28,677,623	0	28,594,681
Salarii de baza	10.01.01	005	5,554,938	24,032,075	5,554,938	24,032,075	18,655,685	18,655,685	18,655,685	0	18,737,360
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	2,409,715	7,829,715	2,409,715	7,829,715	5,954,666	5,954,666	5,954,666	0	5,953,258
Alte sporuri	10.01.06	010	632,150	2,698,321	632,150	2,698,321	2,219,062	2,219,062	2,219,062	0	2,329,348
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	015	266,378	611,630	266,378	611,630	488,769	488,769	488,769	0	506,113
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	016	5,000	15,000	5,000	15,000	8,212	8,212	8,212	0	8,212
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	548,715	1,128,715	548,715	1,128,715	971,127	971,127	971,127	0	967,127
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	461,459	647,826	461,459	647,826	380,102	380,102	380,102	0	93,263
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	024	0	449,500	0	449,500	404,550	404,550	404,550	0	404,550
Vouchere de vacanta	10.02.06	030	0	449,500	0	449,500	404,550	404,550	404,550	0	404,550

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	032	344,873	819,373	344,873	819,373	638,895	638,895	0	643,417
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	039	344,873	819,373	344,873	819,373	638,895	638,895	0	643,417
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	4,724,911	13,721,295	4,976,911	13,721,295	9,907,357	9,907,357	664,470	9,449,402
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	2,855,666	7,287,833	2,855,666	7,287,833	4,303,368	4,303,368	142,496	3,770,923
Furnituri de birou	20.01.01	043	35,000	125,000	35,000	125,000	95,752	95,752	0	113,080
Materiale pentru curatenie	20.01.02	044	187,000	277,000	187,000	277,000	244,193	243,657	536	305,655
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	045	2,123,666	4,963,082	2,123,666	4,963,082	2,701,520	2,593,624	107,896	2,129,798
Apa, canal si salubritate	20.01.04	046	50,000	160,000	50,000	160,000	147,814	147,246	568	139,488
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	047	40,000	105,100	40,000	105,100	43,506	43,506	0	45,808
Piese de schimb	20.01.06	048	10,000	10,000	10,000	10,000	8,483	8,483	0	3,212
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	050	25,000	42,151	25,000	42,151	40,436	36,824	3,612	40,280
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	300,000	1,040,500	300,000	1,040,500	678,703	665,646	13,057	669,001
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	85,000	565,000	85,000	565,000	342,961	326,134	16,827	324,601
Reparatii curente	20.02	053	164,512	882,788	164,512	882,788	472,201	472,201	0	524,074
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	054	738,813	3,152,167	738,813	3,152,167	3,137,510	2,683,346	454,164	2,881,100
Hrana pentru oameni	20.03.01	055	738,813	3,152,167	738,813	3,152,167	3,137,510	2,683,346	454,164	2,881,100
Medicamente si materiale sanitare cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	057	759,000	1,131,500	759,000	1,131,500	1,079,064	1,051,307	27,757	1,358,625
Medicamente	20.04.01	058	700,000	920,000	700,000	920,000	899,127	874,635	24,492	1,068,436
Materiale sanitare	20.04.02	059	35,000	105,000	35,000	105,000	86,563	85,253	1,310	201,386
Reactivi	20.04.03	060	8,000	35,500	8,000	35,500	31,321	31,321	0	31,322
Dezinfectanti	20.04.04	061	16,000	71,000	16,000	71,000	62,053	60,098	1,955	57,481
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	92,420	200,089	92,420	200,089	164,196	164,195	1	97,068
Uniforme si echipament	20.05.01	063	0	30,000	0	30,000	12,863	12,863	0	0

Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	064	15,000	15,000	15,000	15,000	4,105	4,105	4,105	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	77,420	155,089	77,420	155,089	147,228	147,227	147,228	1		97,068
Deplasari, delasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	066	8,000	117,000	80,000	117,000	79,761	79,761	79,761	0	0	79,761
Deplasari interne, delasari, transferari	20.06.01	067	8,000	117,000	80,000	117,000	79,761	79,761	79,761	0	0	79,761
Materiale de laborator	20.09	070	500	4,050	500	4,050	2,504	2,504	2,504	0	0	2,504
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	072	3,000	5,500	3,000	5,500	2,787	2,787	2,787	0	0	2,787
Pregatire profesionala	20.13	074	5,000	47,368	5,000	47,368	37,024	37,024	37,024	0	0	37,024
Protectia muncii	20.14	075	75,000	125,000	75,000	125,000	101,699	101,699	101,699	0	0	101,699
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	089	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	20,000	765,000	200,000	765,000	527,243	487,191	527,243	40,052	40,052	493,837
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	20,000	765,000	200,000	765,000	527,243	487,191	527,243	40,052	40,052	493,837
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.38 la 59.41)	59	582	26,775	138,075	26,775	138,075	126,525	126,525	126,525	0	0	129,150
Sume aferente persanelor cu handicap neincadrate	59.40	621	26,775	138,075	26,775	138,075	126,525	126,525	126,525	0	0	129,150
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	643	2,490,707	2,669,361	2,490,707	2,669,361	1,978,770	1,762,149	1,978,770	216,621	216,621	2,710,115
TITLUL XV ACTIVE NEINNCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	644	2,490,707	2,669,361	2,490,707	2,669,361	1,978,770	1,762,149	1,978,770	216,621	216,621	2,710,115
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	645	2,482,337	2,660,991	2,482,337	2,660,991	1,978,770	1,762,149	1,978,770	216,621	216,621	2,710,115
Constructii	71.01.01	646	2,261,000	2,439,654	2,261,000	2,439,654	1,900,939	1,694,318	1,900,939	216,621	216,621	2,430,197
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	647	221,337	221,337	221,337	221,337	77,831	77,831	77,831	0	0	247,056
Mobilier, aparatura birou si alte active corporate	71.01.03	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,922
Alte active fixe	71.01.30	649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,940
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	653	8,370	8,370	8,370	8,370	0	0	0	0	0	0

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	689	0	0	0	0	0	0	0	-199,801	-199,801	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	690	0	0	0	0	0	0	0	-199,801	-199,801	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	691	0	0	0	0	0	0	0	-199,801	-199,801	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent de alte institutii publice	85.01.03	692	0	0	0	0	0	0	0	-199,801	-199,801	0	0

Ec. Cornelia Elena Saibian

Conducatorul institutiei



Ec. Cosmina Gabriela Malei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

[Handwritten signature]

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	7			
A	B	C									8(6-7)	9
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	17,625,621	54,923,886	17,877,621	54,923,886		41,694,341	41,694,341	40,813,250	881,091	42,086,338
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55++56+57+58+59+60+61+65)	01	002	15,134,914	52,254,525	15,386,914	52,254,525		39,915,372	39,915,372	39,250,902	664,470	39,376,223
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	10,372,228	38,384,155	10,372,228	38,384,155		29,870,490	29,870,490	29,870,490	0	29,792,671
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	10,023,898	37,111,825	10,023,898	37,111,825		28,823,752	28,823,752	28,823,752	0	28,741,398
Salarii de baza	10.01.01	005	5,644,814	24,124,951	5,644,814	24,124,951		18,748,561	18,748,561	18,748,561	0	18,832,712
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	2,460,259	7,880,259	2,460,259	7,880,259		6,004,230	6,004,230	6,004,230	0	6,000,934
Alte sporuri	10.01.06	010	632,150	2,699,321	632,150	2,699,321		2,219,062	2,219,062	2,219,062	0	2,329,348
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	015	266,378	611,630	266,378	611,630		488,769	488,769	488,769	0	506,113
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	016	5,000	15,000	5,000	15,000		8,212	8,212	8,212	0	8,212
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	553,838	1,132,838	553,838	1,132,838		974,816	974,816	974,816	0	970,816
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	461,459	647,826	461,459	647,826		380,102	380,102	380,102	0	93,263
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	024	0	449,500	0	449,500		404,550	404,550	404,550	0	404,550
Vouchere de vacanta	10.02.06	030	0	449,500	0	449,500		404,550	404,550	404,550	0	404,550

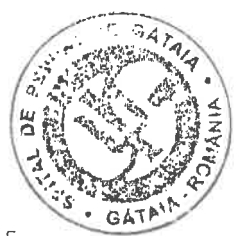
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	032	348,330	822,830	348,330	822,830	642,188	642,188	0	646,723
Contributia asiguratorie pentru muncă	10.03.07	039	348,330	822,830	348,330	822,830	642,188	642,188	0	646,723
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	4,735,911	13,732,295	4,987,911	13,732,295	9,918,357	9,253,887	664,470	9,454,402
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	2,859,666	7,291,833	2,859,666	7,291,833	4,307,368	4,164,872	142,496	3,775,923
Furnituri de birou	20.01.01	043	36,000	126,000	36,000	126,000	96,752	96,752	0	115,080
Materiala pentru curatenie	20.01.02	044	187,000	277,000	187,000	277,000	244,193	243,657	536	305,655
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	045	2,123,666	4,963,082	2,123,666	4,963,082	2,701,520	2,593,624	107,896	2,129,798
Apa, canal si salubritate	20.01.04	046	50,000	160,000	50,000	160,000	147,814	147,246	568	139,488
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	047	40,000	105,100	40,000	105,100	43,506	43,506	0	45,808
Piese de schimb	20.01.06	048	10,000	10,000	10,000	10,000	8,483	8,483	0	3,212
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	050	25,000	42,151	25,000	42,151	40,436	36,824	3,612	40,280
Materiala si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	303,000	1,043,500	303,000	1,043,500	681,703	668,646	13,057	672,001
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	85,000	565,000	85,000	565,000	342,961	326,134	16,827	324,601
Reparatii curente	20.02	053	164,512	882,788	164,512	882,788	472,201	472,201	0	524,074
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	054	738,813	3,152,167	738,813	3,152,167	3,137,510	2,683,346	454,164	2,981,100
Hrana pentru oameni	20.03.01	055	738,813	3,152,167	738,813	3,152,167	3,137,510	2,683,346	454,164	2,981,100
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	057	759,000	1,131,500	759,000	1,131,500	1,079,064	1,051,307	27,757	1,358,625
Medicamente	20.04.01	058	700,000	920,000	700,000	920,000	899,127	874,635	24,492	1,068,436
Materiala sanitare	20.04.02	059	35,000	105,000	35,000	105,000	86,563	85,253	1,310	201,386
Reactivi	20.04.03	060	8,000	35,500	8,000	35,500	31,321	31,321	0	31,322
Dezinfectanti	20.04.04	061	16,000	71,000	16,000	71,000	62,053	60,098	1,955	57,481
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	99,420	207,089	99,420	207,089	171,196	171,195	1	97,088
Uniforme si echipament	20.05.01	063	0	30,000	0	30,000	12,863	12,863	0	0

Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	064	15,000	15,000	15,000	15,000	4,105	4,105	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	84,420	162,089	84,420	162,089	154,228	154,227	1	97,068
Deplasari, deplasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	066	8,000	117,000	80,000	117,000	79,761	79,761	0	79,761
Deplasari interne, deplasari, transferari	20.06.01	067	8,000	117,000	80,000	117,000	79,761	79,761	0	79,761
Materiale de laborator	20.09	070	500	4,050	500	4,050	2,504	2,504	0	2,504
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	072	3,000	5,500	3,000	5,500	2,787	2,787	0	2,787
Pregatire profesionala	20.13	074	5,000	47,368	5,000	47,368	37,024	37,024	0	37,024
Protectia muncii	20.14	075	75,000	125,000	75,000	125,000	101,699	101,699	0	101,699
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	089	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	20,000	765,000	200,000	765,000	527,243	487,191	40,052	493,837
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	20,000	765,000	200,000	765,000	527,243	487,191	40,052	493,837
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.38 la 59.41)	59	582	26,775	138,075	26,775	138,075	126,525	126,525	0	129,150
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	621	26,775	138,075	26,775	138,075	126,525	126,525	0	129,150
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	643	2,490,707	2,669,361	2,490,707	2,669,361	1,978,770	1,762,149	216,621	2,710,115
TITLUL XV ACTIVE NEINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	644	2,490,707	2,669,361	2,490,707	2,669,361	1,978,770	1,762,149	216,621	2,710,115
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	645	2,482,337	2,660,991	2,482,337	2,660,991	1,978,770	1,762,149	216,621	2,710,115
Constructii	71.01.01	646	2,261,000	2,439,654	2,261,000	2,439,654	1,900,939	1,684,318	216,621	2,430,197
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	647	221,337	221,337	221,337	221,337	77,831	77,831	0	247,056
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	648	0	0	0	0	0	0	0	1,922
Alte active fixe	71.01.30	649	0	0	0	0	0	0	0	30,940
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	653	8,370	8,370	8,370	8,370	0	0	0	0

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	693	0	0	0	0	0	0	0	-199,801	-199,801	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	690	0	0	0	0	0	0	0	-199,801	-199,801	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	691	0	0	0	0	0	0	0	-199,801	-199,801	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent de alte institutii publice	85.01.03	692	0	0	0	0	0	0	0	-199,801	-199,801	0	0

Ec. Cornelia Elena Sargan

Conducatorul institutiei



Ec. Cosmina Gabriela Matei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

[Handwritten signature]

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	54,653	27,857	0	82,510
-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
-Garantiile materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	54,653	27,857	0	82,510
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06	0	0	0	0
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	07	0	0	0	0
-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	08	0	0	0	0
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09	0	0	0	0
-Fondul de protejare a asiguratilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0	0	0	0
-Sume primite din fondul pentru protejarea asiguratilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	11	0	0	0	0
-Alte fonduri cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) *) *) Se detaliaza pe fonduri in raportul de analiza pe baza de bilan	12	0	0	0	0
-Sume primite pentru amenajarea si dotarea Centrului Regional pentru Combat. Infarct. Transfront. (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	13	0	0	0	0
-Fondul special pentru produse petroliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	14	0	0	0	0
-Fondul de protectie a vantului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	15	0	0	0	0
-Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	16	0	0	0	0
-Fondul National de Dezvoltare Regionala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) (rd.18+21+22+23)	17	0	0	0	0
-Sume alocate de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	18	0	0	0	0
-Sume primite in cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	19	0	0	0	0
-Sume primite din Fondul National de preaderare (ct. 5500101, ct. 5500102)	20	0	0	0	0

-Sume primite din contributia financiara a Comunitatii Europene (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	21	0	0	0	0
-Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeana (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	22	0	0	0	0
-Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispozitia Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct; ct.5120402)	23	0	0	0	0
-Sume primite din contributia financiara a Comunitatii Europene (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	24	0	0	0	0
-Disponibil pentru finantarea proiectelor SAPARD (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	25	0	0	0	0
-Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	26	0	0	0	0
-Disponibil pentru cofinantarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	27	0	0	0	0
-Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	28	0	0	0	0
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	29	0	0	0	0
-Disponibil privind rezervele speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	30	0	0	0	0
TOTAL (rd.01+30)	31	54,653	27,857	0	82,510

Conducatorul institutiei,

Ec. Cornelia Elena Sargan




Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Ec. Cosmina Gabriela Matei



CONTUL DE EXECUTIE

a donatiilor/sponsorizarilor primite si utilizate in anul 2009

Cod:23

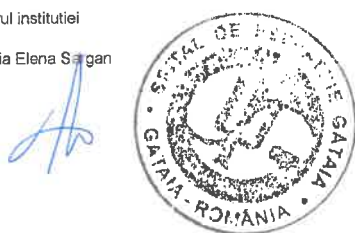
Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Suma
A	B	C	1
1. Veniturile din donatii si/sau sponsorizari primite si virate la buget	37.10.01	001	0
2. Total plati efectuate in limita donatiilor si/sau sponsorizarilor primite (01+70), din care:		002	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	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. Cornelia Elena Sargan



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Ec. Cosmina Gabriela Matei

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

- lei -

Cod Sursa	Denumire sursa	Credite de angajament	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
0	TOTAL SURSE	162,000	160,000	160,000	160,422
I.	Credite de angajament	162,000	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	160,000	160,000	160,422
1	Bugetul de stat	162,000	160,000	160,000	160,422
I.	Credite de angajament	162,000	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	160,000	160,000	160,422
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. Cosmina Gabriela Matei



SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

- lei -

Cod Sursa	Denumire sursa	Credite de angajament	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
0	TOTAL SURSE	11,000	11,000	11,000	11,000
I.	Credite de angajament	11,000	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	11,000	11,000	11,000
1	Bugetul de stat	11,000	11,000	11,000	11,000
I.	Credite de angajament	11,000	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	11,000	11,000	11,000
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. Cosmina Gabriela Matei



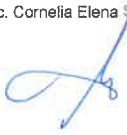
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

- lei -

Cod Sursa	Denumire sursa	Credite de angajament	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
0	TOTAL SURSE	151,000	149,000	151,000	149,422
I.	Credite de angajament	151,000	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	149,000	151,000	149,422
1	Bugetul de stat	151,000	149,000	151,000	149,422
I.	Credite de angajament	151,000	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	149,000	151,000	149,422
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. Cosmina Gabriela Matei



BUGETUL PE PROGRAME ACTUALIZAT PE ANUL 2010

	Nr rand	Credite de angajament	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
TOTAL LEI	01	162,000	160,000	162,000	160,422
CHELTUIELI CURENTE	02	162,000	160,000	162,000	160,422
CHELTUIELI DE PERSONAL	03	0	0	0	0
BUNURI SI SERVICII	04	0	0	0	0
DOBANZI	05	0	0	0	0
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	06	162,000	160,000	162,000	160,422
TRANSFERURI	07	0	0	0	0
ALTE CHELTUIELI	08	0	0	0	0
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	09	0	0	0	0
CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	10	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	11	0	0	0	0
RAMBURSARI DE CREDITE	12	0	0	0	0
ASIGURAREA CALITATII SERVICIILOR MEDICALE	13	0	0	0	0
TRANSFERURI DE CAPITAL	14	0	0	0	0
Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta	15	0	0	0	0
Transferuri pentru reparatii capitale la spitale	16	0	0	0	0
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale	17	0	0	0	0
Transferuri din Venituri Proprii ale MS catre Bugetele Locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta	18	0	0	0	0
Transferuri din Venituri Proprii ale MS catre Bugetele Locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	19	0	0	0	0
Transferuri din Venituri Proprii ale MS catre Bugetele Locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	20	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	21	0	0	0	0
PREVENIREA SI CONTROLUL BOLILOR CU IMPACT MAJOR ASUPRA STARII DE SANATATE A POPULATIEI	22	11,000	11,000	11,000	11,000
BUNURI SI SERVICII	23	0	0	0	0
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	24	11,000	11,000	11,000	11,000
Transferuri curente	25	11,000	11,000	11,000	11,000
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul FNUASS	26	0	0	0	0
Programe pentru sanatate	27	11,000	11,000	11,000	11,000
ASIGURAREA DEZVOLTARII CAPACITATII INSTITUTIONALE Total	28	151,000	149,000	151,000	149,422

CHELTUIELI DE PERSONAL	29	0	0	0	0
BUNURI SI SERVICII	30	0	0	0	0
DOBANZI	31	0	0	0	0
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	32	151,000	149,000	151,000	149,422
Transferuri catre institutii publice	33	0	0	0	0
Actiuni de sanatate	34	151,000	149,000	151,000	149,422
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	35	0	0	0	0
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico sociale	36	0	0	0	0
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea unitatilor sanitatii	37	0	0	0	0
ALTE TRANSFERURI	38	0	0	0	0
ALTE CHELTUIELI	39	0	0	0	0
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	40	0	0	0	0
ASISTENTA SOCIALA	41	0	0	0	0
CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	42	0	0	0	0
RAMBURSARI DE CREDITE	43	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Ec. Cornelia Elena Sargan



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ec. Cosmina Gabriela Matei

(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	17,721,665	4,721,199	0	22,442,864
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	50,700	0	0	50,700
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
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobanzilor încasate (SAPARD) Ct. 1060000	07	0	0	0	0
Fondul de ruiment Ct. 131	08	0	0	0	0
Fondul de rezerva al bugetului asigurărilor 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 deținute 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 construcții de locuințe Ct. 136	13	0	0	0	0
Taxe speciale Ct. 137	14	0	0	0	0
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct. 1390100	15	0	0	0	0
Alte fonduri (Ct. 1392+Ct. 1393+Ct. 1394+	16	0	0	0	0

+Ct. 1396+Ct. 1399)					
Rezultatul raportat (Ct. 1170000 - sold creditor)	17	12,883,749	2,022,911	148,475	14,758,185
Rezultatul raportat (Ct. 1170000 - sold debtor)	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 1210000 - sold creditor)	19	2,075,808	44,746,206	44,162,147	2,659,867
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	32,731,922			39,911,616

Conducatorul institutiei,
Ec. Cornelia Elena Sarciu




Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Ec. Cosmina Gabriela Matei



Inapoi Print
Sign Out

Bilant - Anexa 35a - Situatia
Activelor Amortizabile

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA GATAIA

Luna Raportarii: DECEMBER - 2023

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

Anexa 35 la normele metodologice

**Nota
Cod 26

Nr. rand	Denumirea activelor fixe	Existenta 31.12.2015			Sold la inceputul anului	Cresteri							
		nr	mp			Total din care: 4(5+6+7+8+9)	diferente din reevaluare*)	achiziti	transferuri/primita cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cat		
			1	2								3	5
B	A												
01	ACTIVE FIXE NECORPORALE												
02	Obiectele de dezvoltare (ct.2030000)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Procesurile, rețetele, licențele, mărcile comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)			14203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	TOTAL (rd. 02+03+04)			14203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	ACTIVE FIXE CORPORALE												
07	Amenajări la terenuri (ct.2110200)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Construcții (ct.2120000) (rd.09 la rd.16) din care:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- drumuri industriale agricole			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	poduri, podete, pasarele și viaducte pt transporturi feroviare și rutiere, viaducte			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- tunele			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	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
16	- alte active fixe înregistrate în grupa construcții	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)			2672377	173404	0	173404	0	0	0	0	0	0
18	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)			679844	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	TOTAL (rd.07+08+12+13)			3352221	173404	0	173404	0	0	0	0	0	0
20	TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+14)			3366424	173404	0	173404	0	0	0	0	0	0

Cod 27

-lei-

Nr. rand	Denumirea activelor fixe	Reduceri						Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru deprecieri)				Valoarea contabilă netă, din care:			
		Total din care	diferențe din reevaluare**)	eliminare amortizare**)	dezmembrări și ceari	transferuri / cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	Sold la sfârșitul anului	Sold la începutul anului	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituției publice
B	A	10(11+12+...16)	11	12	13	14	15	16	17(3+4+18)	18	19	21(18+19-20)	22(17-21-23-24)	23(17-21-22-24)	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
03	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	14203	0	0	14203	0	0	0	0	14203	0	0	0	0	0
04	Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	0	0	0	0	0	0	0	0	3927	30940	0	34867	0	-34867
05	TOTAL (rd. 02+03+04)	14203	0	0	14203	0	0	0	0	18130	30940	14203	0	0	-34867
06	ACTIVE FIXE CORPORALE														
07	Amplasajii la terenuri (ct.2110200)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Construcții (ct.2120000) (rd.09 la rd.16) din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	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
11	Infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și tunele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	poduri, podete, pasarele și viaducte pt transporturi feroviare și rutiere; Viaducte	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
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
15	- canale pentru navigație	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- alte active fixe fixate în grupă construcții	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)	157829	0	0	157829	0	0	0	2687952	1456700	231504	88133	1600071	0	1087881
18	Mobile, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	242402	0	0	242402	0	0	0	437442	505279	1972	242402	264799	0	172643
19	TOTAL (rd. 07+08+17+18)	400231	0	0	400231	0	0	0	3125394	1961979	239426	330535	1864870	0	1260524
20	TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	414434	0	0	414434	0	0	0	3125394	1980109	264356	344738	1899737	0	1225657

NOTA:

*) Cota 5 se completează cu creșterile din reevaluare evidențiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" și 7813 "Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe";
**) Cota 11 se completează cu reducerea din reevaluare evidențiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" și 6813 "Cheltuieli operaționale privind deprecierea activelor fixe";
***) Cota 12 se completează cu valoarea activului fix în situația în care reevaluarea se efectuează de către evaluatori autorizați. Această valoare se completează și pe cota 20 "Reduceri".

****) Cota 12 se completează cu valoarea amortizării eliminate din valoarea activului fix în situația în care reevaluarea se efectuează de către evaluatori autorizați. Această valoare se completează și pe cota 20 "Reduceri".



Conducatorul institutului,
Ec. Cornelia Elena Sarigan

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,
Ec. Cosmina Gabriela Maiei

[Signature]

SITUATIA ACTIVEI SI DATORII 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	8,532,004	11,321,414
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	08	8,532,004	11,321,414
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	10	8,532,004	11,321,414
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	54,653	82,510
	Total (in baze cash)(rd.51+54)	55	54,653	82,510
	Total (in baze accrual) (rd.55+56)	57	54,653	82,510
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	1,923,364	3,067,221
	- de la institutiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	1,923,364	3,067,221
	- Fonduri de securitate sociala (S. 1314)	306	1,923,364	3,067,221
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	306.1	1,923,364	3,067,221
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	221,054	267,354
	- salariilor (gospodariile populatiei) (S143)	354	221,054	267,354
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		
	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung,altele decat actiuni si produse financiare derivate	385		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	400		
C.1	Credite pe termen scurt primite	401		
C.2	Credite pe termen lung primite	430		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	455		
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	456		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000 +ct.4620101 Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care catre:	465	267,414	881,090
	- Societati nefinanciare (S11)	466	267,414	881,090
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+	471	1,016,946	1,102,254

	ct.4420300+ct.4420801+ct.4440000+ct.4460000+ct.4460100+ ct.4460200+ct.4480100+ct.4620109)			
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 + ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	472	1,433,881	1,574,711
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4220100+ct.4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ct.4380000)	473	8,925	11,550
	Total (rd. 471+472+472.1+472.2+473+474+475)	476	2,459,752	2,688,515
	Alte datorii	488		
E.3	Plati restante	490		

Conducatorul institutiei

Ec. Cornelia Elena Saragan



Conducatorul compartimentului

financiar contabil

Ec. Cosmina Gabriela Matei



RAPORT

privind activitatea de control financiar preventiv propriu pe ANUL 2023

CAP.1 - Operatiuni supuse vizei de control financiar preventiv

Nr.crt.	Operatiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondenta operatiunilor din col.1 cu codurile operatiunilor din anexa nr.1.1 la normele metodologice. Cadrul general	Total operatiuni supuse vizei de C.F.P.		din care: Refuzate la viza C.F.P.		din acestea: Neefectuate ca urmare a refuzului de viza	
			Nr.operatiuni	Valoare (mii lei)	Nr.operatiuni	Valoare (mii lei)	Nr.operatiuni	Valoare (mii lei)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd.1+ rd.2+rd.3+rd.4+rd.5 +rd.6+rd.7)		3568,00	137352,00				
1	Deschideri, repartizari, alimentari, retrageri si modificari ale creditelor bugetare - total (1.1+1.2+1.3+1.4), din care:		16,00	54899,00				
1.1	Deschideri de credite	A1	0,00	0,00				
1.2	Repartizari de credite / alimentari de conturi	A2	16,00	54899,00				
1.3	Virari de credite bugetare	A4	0,00	0,00				
1.4	Alte operatiuni(modif.-retragere cr.bug.)	A3;A5	0,00	0,00				
2	Angajamente legale - total(2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6), din care:		1680,00	41409,00				
2.1	Acte administrative din care rezulta obligatii de plata	B13-B17	436,00	29995,00				
2.2	Contracte/Contracte subsecvente/comenzi achizitii publice/sectoriale, acte aditionale l.	B1,B3-B5	1244,00	11414,00				
2.3	Angajamente legale(contract decizie ordin conventie) de finantare	B2, B20, B23	0,00	0,00				
2.4	Contracte/Acorduri / Conventii de imprumut; garantii , prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19	0,00	0,00				
2.5	Conventii de garantare	B9	0,00	0,00				
2.6	Contracte de inchiriere, concesiune, participare parteneriat, etc.	B12, B18	0,00	0,00				
3	Ordonantari de avansuri	C2,C11	0,00	0,00				
4	Ordonantari de plati- total (4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6+4.7), din care:		1531,00	41012,00				
4.1	Drepturi de personal si obligatii fiscale aferente	C12	436,00	29995,00				
4.2	Pensii,ajutoare,rente,viagere si alte asemenea	C1, C6, C7	0,00	0,00				
4.3	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrari executate		1095,00	11017,00				
4.4	Rambursari, dobanzi, comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	C4, C5	0,00	0,00				
4.5	Ajutoare de stat / de ministru, ubventii, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C9	0,00	0,00				

4.6	Finanțari / Cofinanțari	C3	0,00	0,00	
4.7	Alte obligații de plată	C8, C10	0,00	0,00	
5	Operațiuni financiare / de plasament	E1\	0,00	0,00	
6	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri,concesionari, gajari, transferuri de bunuri etc..)	D1-D6, E9	0,00	0,00	
7	Alte operațiuni	E1-E8, E10-E17	341,00	32,00	

Cap.II Sinteza motivatiilor pe care s-au intemeiat refuzurile de viza

Nr.crt.	Continutul operatiunilor refuzate la viza	Valoarea refuzata la viza (mil lei)	Motivatille pe care s-au intemeiat refuzurile de viza
0	1	2	3
	TOTAL	0	x
1			
2			
.			
n			

Cap.III Sinteza operatiunilor refuzate la viza si efectuate pe propria raspundere a conducatorului entitatii publice

Nr.crt.	Continutul operatiunilor refuzate la viza si efectuate pe propria raspundere a conducatorului entitatii publice	Valoarea operatiunilor efectuate pe propria raspundere (lei)	Actul de decizie interna (Nr./data/emitent)	Inregistrarea in contul 804 40 00 (Nr.si data nota contabila)	Documentul de informare (Nr./data/emitent)
0	1	2	3	4	5
	TOTAL	0			6
1					
2					
..					
n					

Cap.IV Pregătirea profesională a persoanelor desemnate să efectueze control financiar preventiv

Nr.crt.	Denumirea programului /temei e pregătire profesională	Numărul pers. desemnate să efectueze control financiar preventiv participante la programul / tema de pregătire profesională	Diplome / Certificate de participare	
0	1	2	DA	NU
1	Contabilitate si Informatica de Gestiune,Centrul de formare APSAP	0	3	4
2				
3				
..				
n				

Manager:

EC. Cornelia Elena Şargan

Viza C.F.P.P

EC. Verrescu Rodica

Director Financiar Contabil

EC. Cosmina Gabriela Matei



Druc



Spitalul de Psihiatrie Gătaia

Operator de date cu caracter personal nr. 35985
Gătaia; Str. Dr. Radu-Paul Ricman; Nr. 1-56; Jud. Timiș; Cod 307185.
☎ 0256 410 048 -- 0256 410 047 Fax: 0256 410 366
✉ spitalgataia.tm@gmail.com



RAPORT

privind activitatea de control financiar preventiv propriu pe trimestrul IV 2023

CAP.1 - Operatiuni supuse vizei de control financiar preventiv

Nr.crt.	Operatiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondenta operatiunilor din col.1 cu codurile operatiunilor din anexa nr.1.1 la normele metodologice. Cadrul general	Total operatiuni supuse vizei de C.F.P.		din care: Refuzate la viza C.F.P.		din acestea: Neefectuate ca urmare a refuzului de viza	
			Nr.operatiuni	Valoare (mii lei)	Nr.operatiuni	Valoare (mii lei)	Nr.operatiuni	Valoare (mii lei)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd.1+ rd.2+rd.3+rd.4+rd.5 +rd.6+rd.7)							
1	Deschideri, repartizari, alimentari, retrageri si modificari ale creditelor bugetare - total (1.1+1.2+1.3+1.4), din care:							
1.1	Deschideri de credite	A1	0,00	0,00				
1.2	Repartizari de credite / alimentari de conturi	A2	6,00	12963,00				
1.3	Virari de credite bugetare	A4	0,00	0,00				
1.4	Alte operatiuni(modif.-retrageri cr.bug.)	A3;A5	0,00	0,00				
2	Angajamente legale - total(2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6), din care:		416,00	11774,00				
2.1	Acte administrative din care rezulta obligatii de plata	B13-B17	116,00	7724,00				
2.2	Contracte/Contracte subsecvente/comenzi achizitii publice/sectoriale, acte aditionale l.	B1, B3-B5	300,00	4050,00				
2.3	Angajamente legale(contract decizie ordin conventie) de finantare.	B2, B20, B23	0,00	0,00				
2.4	Contracte/Acorduri / Conventii de imprumut; garantie, prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19	0,00	0,00				
2.5	Conventii de garantare	B9	0,00	0,00				
2.6	Contracte de inchiriere, concesiune, participare parteneriat, etc.	B12, B18	0,00	0,00				
3	Ordonantari de avansuri	C2,C11	0,00	0,00				
4	Ordonantari de plati- total (4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6+4.7), din care:		384,00	11403,00				
4.1	Drepturi de personal si obligatii fiscale aferente	C12	116,00	7724,00				
4.2	Pensii,ajutoare,rente viagere si alte asemenea		0,00	0,00				
4.3	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrari executate	C1, C6, C7	268,00	3679,00				
4.4	Rambursari, dobanzi, comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	C4, C5	0,00	0,00				
4.5	Ajutoare de stat / de ministru, ubventii, transferuri, rente, alte forme de sirdin	C9	0,00	0,00				

4.6	Finanțari / Colindantari	C3	0,00	0,00	
4.7	Alte obligatii de plata	C8, C44	0,00	0,00	
5	Operatiuni financiare / de plasament	E18	0,00	0,00	
6	Operatiuni privind activele (vanzari, inchirieri,concesionari, gajari, transferuri de bunuri etc..)	D1-D6, E9	0,00	0,00	
7	Alte operatiuni	E1-E8, E10-E17	82,00	9,00	

Cap.II Sinteza motivatiilor pe care s-au intermedat refuzurile de viza

Nr.crt.	Continutul operatiunilor refuzate la viza	Valoarea refuzata la viza (mii lei)	Motivatille pe care s-au intermedat refuzurile de viza
0	1	2	3
	TOTAL	0	x
1			
2			
.			
n			

Cap.III Sinteza operatiunilor refuzate la viza si efectuate pe propria raspundere a conducatorului entitatii publice

Nr.crt.	Continutul operatiunilor refuzate la viza si efectuate pe propria raspundere a conducatorului entitatii publice	Valoarea operatiunilor efectuate pe propria raspundere (lei)	Actul de decizie interna (Nr./data/emitent)	Inregistrarea in contul 804 40 00 (Nr. si data nota contabila)	Documentul de informare (Nr./data/emitent)
0	1	2	3	4	5
	TOTAL	0			6
1					
2					
..					
n					

Cap.IV Pregătirea profesională a persoanelor desemnate să efectueze control financiar preventiv

Nr.crt.	Denumirea programului / temei e pregătire profesională	Numărul pers. desemnate să efectueze control financiar preventiv participante la programul / tema de pregătire profesională	Diplome / Certificate de participare	
0	1	2	DA	NU
1	Contabilitate si informatica de Gestiune;Centrul de formare APSAP	0	3	4
2				
3				
..				
n				

Manager:
EC. Comeilia Elena Șargan

Viza C.F.P.P
EC.Ve
scu Flodica

Director Financiar Contabil
EC.Cosmina Gabriela Matei



Druc

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumul		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Denumirea conturilor								
101	0,00	17.721.664,63	0,00	1.560.099,32	0,00	4.721.199,05	0,00	22.442.863,68
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului								
104	0,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative - teritoriale								
117	0,00	12.883.749,44	0,00	0,00	148.475,47	2.022.911,47	0,00	14.758.185,44
Rezultatul reportat								
121	0,00	2.075.808,21	13.153.804,36	14.108.833,56	44.162.146,82	44.746.205,98	0,00	2.659.867,37
Rezultatul patrimonial								
205	14.203,26	0,00	0,00	0,00	0,00	14.203,26	0,00	0,00
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare								
208	156.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,00	154.700,00	0,00
Alte active fixe necorporale								
211	1.132.700,00	0,00	0,00	0,00	2.145.300,00	0,00	3.278.000,00	0,00
Terenuri si amenajari la terenuri								
212	16.639.664,63	0,00	1.560.099,32	0,00	2.575.899,05	0,00	19.215.563,68	0,00
Constructii								
213	2.672.376,95	0,00	42.722,17	0,00	173.404,17	157.829,00	2.687.952,12	0,00
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii								
214	679.843,64	0,00	0,00	0,00	0,00	242.402,28	437.441,36	0,00
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale								
231	582.807,81	0,00	1.776.720,51	1.776.720,51	1.900.939,17	2.430.196,98	53.550,00	0,00
Active fixe corporale in curs de executie								
280	0,00	18.130,59	0,00	2.578,33	14.203,26	30.939,96	0,00	34.867,29
Amortizari privind activele fixe necorporale								
281	0,00	1.961.979,41	0,00	20.704,09	330.535,28	233.426,02	0,00	1.864.870,15
Amortizari privind activele fixe corporale								

Simbolul conturilor		Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Denumirea conturilor									
302		1.862.638,32	0,00	514.611,92	699.425,63	6.525.613,54	6.505.846,09	1.882.405,77	0,00
Materiale consumabile									
303		2.903.358,23	0,00	0,00	0,00	489.442,39	415.143,90	2.977.656,72	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar									
346		133.321,22	0,00	126,50	0,00	126,50	133.315,50	132,22	0,00
Produse reziduale									
371		191,38	0,00	0,00	191,38	0,00	191,38	0,00	0,00
Marfuri									
401		0,00	267.414,26	480.110,96	945.318,58	9.658.794,72	10.055.849,35	0,00	664.468,89
Furnizori									
404		0,00	0,00	1.673.490,15	1.819.442,68	1.762.149,23	1.978.770,42	0,00	216.621,19
Furnizori de active fixe									
411		1.923.364,44	0,00	6.021.895,23	3.660.635,68	44.537.937,48	43.394.081,16	3.067.220,76	0,00
Clienți									
421		0,00	1.303.609,00	2.522.347,00	2.537.773,00	28.919.920,00	29.027.697,00	0,00	1.411.386,00
Personal - salarii datorate									
427		0,00	73.308,00	76.652,00	78.504,00	885.751,00	890.947,00	0,00	78.504,00
Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terților									
428		0,00	56.964,00	2.311,00	4.604,00	27.732,00	55.588,58	0,00	84.820,58
Alte datorii si creante in legatura cu personalul									
431		0,00	869.123,00	931.930,00	968.695,00	10.810.114,00	10.883.601,00	0,00	942.610,00
Asigurari sociale									
438		0,00	8.925,00	11.550,00	11.550,00	126.525,00	129.150,00	0,00	11.550,00
Alte datorii sociale									
444		0,00	147.823,00	157.823,00	159.644,00	1.853.615,00	1.865.436,00	0,00	159.644,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi									
461		352.215,60	0,00	44.639,00	0,00	66.103,00	13.373,00	404.945,60	0,00
Debitori									
462		0,00	164.090,19	0,00	14.490,00	421.845,69	440.289,07	0,00	182.533,57
Creditori									

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
468	0,00	0,00	0,00	8.367.914,46	8.367.914,46	8.367.914,46	0,00	0,00
Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii								
473	0,00	36.103,40	0,00	0,00	130.659,55	94.556,15	0,00	0,00
Decontari din operatii in curs de clarificare								
519	0,00	0,00	8.367.914,46	0,00	8.367.914,46	8.367.914,46	0,00	0,00
Imprumuturi pe termen scurt								
531	0,00	0,00	10.605,00	10.605,00	53.398,00	53.398,00	0,00	0,00
Casa								
542	0,00	0,00	0,00	41,00	7.842,00	7.842,00	0,00	0,00
Avansuri de trezorerie								
550	54.653,00	0,00	2.293,00	0,00	27.856,58	0,00	82.509,58	0,00
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala								
552	164.090,19	0,00	14.490,00	0,00	440.289,07	421.845,69	182.533,57	0,00
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit								
560	8.367.914,46	0,00	58.391.155,62	95.536.348,78	106.675.229,56	103.904.263,24	11.138.880,78	0,00
Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii								
581	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00	36.495,00	36.495,00	0,00	0,00
Viramente interne								
602	0,00	0,00	431.752,27	1.339.792,95	4.880.535,08	4.880.535,08	0,00	0,00
Cheltuieli cu materialele consumabile								
603	0,00	0,00	0,00	115,00	99.855,07	99.855,07	0,00	0,00
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar								
610	0,00	0,00	446.659,24	913.490,98	2.269.286,58	2.269.286,58	0,00	0,00
Cheltuieli privind energia si apa								
611	0,00	0,00	12.087,47	77.477,25	524.073,84	524.073,84	0,00	0,00
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile								
614	0,00	0,00	689,00	13.771,00	79.761,00	79.761,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari								
626	0,00	0,00	3.826,42	11.480,99	40.280,31	40.280,31	0,00	0,00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Denumirea conturilor								
628	0,00	0,00	138.066,41	349.378,77	928.049,75	928.049,75	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti								
629	0,00	0,00	91.987,86	203.867,18	632.560,76	632.560,76	0,00	0,00
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale								
635	0,00	0,00	11.550,00	34.650,00	129.150,00	129.150,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate								
641	0,00	0,00	2.519.219,00	7.525.897,00	28.741.398,00	28.741.398,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului								
642	0,00	0,00	0,00	14.500,00	404.550,00	404.550,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura								
645	0,00	0,00	56.682,00	169.339,00	646.723,00	646.723,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind asigurarile sociale								
681	0,00	0,00	1.800.002,93	2.500.044,24	2.710.115,22	2.710.115,22	0,00	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere								
750	0,00	0,00	946,00	363,00	2.633,00	2.633,00	0,00	0,00
Venituri din proprietate								
751	0,00	0,00	8.981.806,90	4.358.642,23	25.584.565,48	25.584.565,48	0,00	0,00
Venituri din vanzari de bunuri si servicii								
770	0,00	0,00	40.813.250,84	4.724.531,11	40.813.250,84	40.813.250,84	0,00	0,00
Finantarea de la buget								
772	0,00	0,00	5.125.952,00	1.670.312,00	19.113.371,00	19.113.371,00	0,00	0,00
Venituri din subventii								
779	0,00	0,00	128,66	126,50	45.636,50	45.636,50	0,00	0,00
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit								
Totaluri	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Sold final debit	Sold final credit
Total ACTIVE	37.639.392,13	0,00	73.891.880,87	123.205.686,80	216.073.633,58	208.149.533,55	45.563.492,16	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Denumirea conturilor								
Total PASIVE	0,00	22.586.767,08	69.143.901,97	18.872.773,84	148.710.824,46	154.184.676,15	0,00	28.060.618,77
Total BIFUNC	0,00	15.052.625,05	13.160.735,36	14.118.057,56	44.505.508,84	46.955.757,18	0,00	17.502.873,39
Total	37.639.392,13	37.639.392,13	156.196.518,20	156.196.518,20	409.289.966,88	409.289.966,88	45.563.492,16	45.563.492,16

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602										
Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	4.448.782,81	3.540.742,13	431.752,27	1.339.792,95	4.880.535,08	4.880.535,08	0,00	0,00
603										
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	99.855,07	99.740,07	0,00	115,00	99.855,07	99.855,07	0,00	0,00
610										
Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	1.822.627,34	1.355.795,60	446.659,24	913.490,98	2.269.286,58	2.269.286,58	0,00	0,00
611										
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	511.986,37	446.596,59	12.087,47	77.477,25	524.073,84	524.073,84	0,00	0,00
614										
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	79.072,00	65.990,00	689,00	13.771,00	79.761,00	79.761,00	0,00	0,00
626										
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	36.453,89	28.799,32	3.826,42	11.480,99	40.280,31	40.280,31	0,00	0,00
628										
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	789.983,34	578.670,98	138.066,41	349.378,77	928.049,75	928.049,75	0,00	0,00
629										
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0,00	0,00	540.572,90	428.693,58	91.987,86	203.867,18	632.560,76	632.560,76	0,00	0,00
635										
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	117.600,00	94.500,00	11.550,00	34.650,00	129.150,00	129.150,00	0,00	0,00
641										
Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	26.222.179,00	21.215.501,00	2.519.219,00	7.525.897,00	28.741.398,00	28.741.398,00	0,00	0,00
642										
Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	404.550,00	390.050,00	0,00	14.500,00	404.550,00	404.550,00	0,00	0,00
645										
Cheltuieli privind asigurarile sociale	0,00	0,00	590.041,00	477.384,00	56.682,00	169.339,00	646.723,00	646.723,00	0,00	0,00
681										
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri	0,00	0,00	910.112,29	210.070,98	1.800.002,93	2.500.044,24	2.710.115,22	2.710.115,22	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Totaluri	<i>Sold initial debit</i>	<i>Sold initial credit</i>	<i>Rulaje precedente debit</i>	<i>Rulaje precedente credit</i>	<i>Rulaj luna debit</i>	<i>Rulaj luna credit</i>	<i>Rulaj cumulativ debit</i>	<i>Rulaj cumulativ credit</i>	<i>Sold final debit</i>	<i>Sold final credit</i>
Total ACTIVE	0,00	0,00	36.573.816,01	28.932.534,25	5.512.522,60	13.153.804,36	42.086.338,61	42.086.338,61	0,00	0,00
Total PASIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total BIFUNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	36.573.816,01	28.932.534,25	5.512.522,60	13.153.804,36	42.086.338,61	42.086.338,61	0,00	0,00

BALANTA SINTETICA

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total suma		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	17.721.665	0	3.161.100	0	1.560.099	0	4.721.199	0	22.442.864	0	22.442.864
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	50.700	0	0	0	0	0	0	0	50.700	0	50.700
117.00.00	Rezultatul reportat	0	12.883.749	148.475	2.022.911	0	0	148.475	2.022.911	148.475	14.906.660	0	14.758.185
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	2.075.808	31.008.343	30.637.372	13.153.804	14.108.834	44.162.147	44.746.206	44.162.147	46.822.014	0	2.659.867
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	14.203	0	0	14.203	0	0	0	14.203	14.203	0	0	0
208.01.00	Programe informatice	156.049	0	0	1.349	0	0	0	1.349	156.049	1.349	154.700	0
211.01.00	Terenuri	1.132.700	0	2.145.300	0	0	0	2.145.300	0	3.278.000	0	3.278.000	0
212.01.01	Constructii – drumuri publice	16.639.665	0	1.015.800	0	1.560.099	0	2.575.899	0	19.215.564	0	19.215.564	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	2.148.977	0	130.682	149.616	42.722	0	173.404	149.616	2.322.381	149.616	2.172.765	0
213.03.00	Mijloace de transport	523.400	0	0	8.213	0	0	0	8.213	523.400	8.213	515.187	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	679.844	0	0	242.402	0	0	0	242.402	679.844	242.402	437.442	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	582.808	0	124.218	653.476	1.776.721	1.776.721	1.900.939	2.430.197	2.483.747	2.430.197	53.550	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	582.808	0	124.218	653.476	1.776.721	1.776.721	1.900.939	2.430.197	2.483.747	2.430.197	53.550	0
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0	14.203	14.203	0	0	0	14.203	0	14.203	14.203	0	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	3.927	0	28.362	0	2.578	0	30.940	0	34.867	0	34.867
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	957.405	79.920	197.109	0	19.285	79.920	216.394	79.920	1.173.799	0	1.093.879
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	499.295	8.213	13.851	0	1.259	8.213	15.110	8.213	514.405	0	506.192

Simbol	Denumire	Sold Inital		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	505.279	242.402	1.762	0	160	242.402	1.922	242.402	507.201	0	264.799
302.01.00	Materiale auxiliare	2.153	0	392	55	0	0	392	55	2.545	55	2.490	0
302.02.00	Combustibili	491.858	0	1.758.241	1.164.397	0	255.164	1.758.241	1.419.561	2.250.099	1.419.561	830.538	0
302.04.00	Piese de schimb	2.896	0	1.958	312	3.625	0	5.583	312	8.479	312	8.167	0
302.07.00	Hrana	111.536	0	2.758.197	2.708.769	361.769	272.331	3.119.966	2.981.100	3.231.502	2.981.100	250.402	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	536.091	0	532.529	697.411	15.301	44.602	547.830	742.013	1.083.921	742.013	341.908	0
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	718.105	0	959.685	1.235.476	133.917	127.329	1.093.602	1.362.805	1.811.707	1.362.805	448.902	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	248.086	0	171.366	316.228	0	0	171.366	316.228	419.452	316.228	103.224	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	2.655.272	0	318.076	98.916	0	0	318.076	98.916	2.973.348	98.916	2.874.432	0
346.00.00	Produse reziduale	133.321	0	-1	133.316	127	0	126	133.316	133.447	133.316	131	0
371.00.00	Marfuri	191	0	0	0	0	191	0	191	191	191	0	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	267.414	9.178.684	9.110.530	480.111	945.319	9.658.795	10.055.849	9.658.795	10.323.263	0	664.468
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	88.659	159.328	1.673.490	1.819.443	1.762.149	1.978.771	1.762.149	1.978.771	0	216.622
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	1.923.364	0	38.516.042	39.733.445	6.021.895	3.660.636	44.537.937	43.394.081	46.461.301	43.394.081	3.067.220	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	1.303.609	26.397.573	26.489.924	2.522.347	2.537.773	28.919.920	29.027.697	28.919.920	30.331.306	0	1.411.386
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	73.308	809.099	812.443	76.652	78.504	885.751	890.947	885.751	964.255	0	78.504
427.01.0001	Sindicat	0	7.225	78.700	80.980	9.505	9.496	88.205	90.476	88.205	97.701	0	9.496
427.01.0002	C.A.R.	0	58.197	654.919	656.843	60.121	62.131	715.040	718.974	715.040	777.171	0	62.131
427.01.0003	Rate, poprii	0	4.973	54.483	54.537	5.027	5.977	59.510	60.514	59.510	65.487	0	5.977
427.01.0004	Carduri	0	2.913	20.997	20.083	1.999	900	22.996	20.983	22.996	23.896	0	900
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	56.964	25.421	50.985	2.311	4.604	27.732	55.589	27.732	112.553	0	84.821
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	585.965	6.580.616	6.621.834	627.183	634.486	7.207.799	7.256.320	7.207.799	7.842.285	0	634.486
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	231.011	2.596.376	2.614.008	248.643	251.442	2.845.019	2.865.450	2.845.019	3.096.461	0	251.442
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	52.147	586.084	590.041	56.104	56.682	642.188	646.723	642.188	698.870	0	56.682

Simbol	Denumire	Sold lunar		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
431.07.00	Contributiile angajatilor pentru concedii si indemnizatii	0	0	115.108	89.023	0	26.085	115.108	115.108	115.108	115.108	0	0
438.00.00	Alte datorii sociale	0	8.925	114.975	117.600	11.550	11.550	126.525	129.150	126.525	138.075	0	11.550
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	147.823	1.895.792	1.705.792	157.823	159.644	1.853.615	1.865.436	1.853.615	2.013.259	0	159.644
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	0	0	10.960	10.960	0	0	10.960	10.960	10.960	10.960	0	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	352.215	0	-171.939	2.413	44.639	0	-127.300	2.413	224.915	2.413	222.502	0
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	0	0	182.444	0	0	0	182.444	0	182.444	0	182.444	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	164.090	421.846	425.799	0	14.490	421.846	440.289	421.846	604.379	0	182.533
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	8.367.914	0	0	8.367.914	8.367.914	8.367.914	8.367.914	8.367.914	0	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	8.367.914	0	0	8.367.914	8.367.914	8.367.914	8.367.914	8.367.914	0	0
473.01.09	Decantari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0	36.104	130.659	94.556	0	0	130.659	94.556	130.659	130.660	0	1
519.01.09	Titluri de stat	0	0	0	8.367.914	8.367.914	0	8.367.914	8.367.914	8.367.914	8.367.914	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	42.793	42.793	10.605	10.605	53.398	53.398	53.398	53.398	0	0
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei	0	0	7.842	7.801	0	41	7.842	7.842	7.842	7.842	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	54.653	0	25.564	0	2.293	0	27.857	0	82.510	0	82.510	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	164.090	0	425.799	421.846	14.490	0	440.289	421.846	604.379	421.846	182.533	0
560.01.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie	0	0	48.284.074	0	3.668.058	51.952.132	51.952.132	51.952.132	51.952.132	51.952.132	0	0
560.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	43.584.217	43.584.217	43.584.217	43.584.217	43.584.217	43.584.217	0	0
560.02.0001	Trezorerie: Depozite ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	0	0	0	0	43.584.217	43.584.217	43.584.217	43.584.217	43.584.217	43.584.217	0	0
560.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	8.367.914	0	0	8.367.914	11.138.881	0	11.138.881	8.367.914	19.506.795	8.367.914	11.138.881	0

Simbol	Denumire	Sold Inital		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
581.01.01	Viramente interne -- activitatea operationala	0	0	31.875	31.875	4.620	4.620	36.495	36.495	36.495	36.495	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	42.439	38.679	3.368	7.128	45.807	45.807	45.807	45.807	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	3.212	3.212	0	0	3.212	3.212	3.212	3.212	0	0
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0	0	2.708.769	2.139.092	272.331	842.008	2.981.100	2.981.100	2.981.100	2.981.100	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	462.261	391.312	29.529	100.478	491.790	491.790	491.790	491.790	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	1.232.101	968.446	126.524	390.179	1.358.625	1.358.625	1.358.625	1.358.625	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	99.855	99.740	0	115	99.855	99.855	99.855	99.855	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	1.822.628	1.355.796	446.659	913.491	2.269.287	2.269.287	2.269.287	2.269.287	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	511.987	446.597	12.087	77.477	524.074	524.074	524.074	524.074	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	79.072	65.990	689	13.771	79.761	79.761	79.761	79.761	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	36.454	28.799	3.826	11.481	40.280	40.280	40.280	40.280	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	789.984	578.671	138.086	349.379	928.050	928.050	928.050	928.050	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	540.573	428.694	91.988	203.867	632.561	632.561	632.561	632.561	0	0
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	0	117.600	94.500	11.550	34.650	129.150	129.150	129.150	129.150	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	26.222.179	21.215.501	2.519.219	7.525.897	28.741.398	28.741.398	28.741.398	28.741.398	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	404.550	390.050	0	14.500	404.550	404.550	404.550	404.550	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	590.041	477.384	56.682	169.339	646.723	646.723	646.723	646.723	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	910.112	210.071	1.800.003	2.500.044	2.710.115	2.710.115	2.710.115	2.710.115	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	1.687	2.270	946	363	2.633	2.633	2.633	2.633	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	16.602.758	21.225.923	8.981.807	4.358.642	25.584.565	25.584.565	25.584.565	25.584.565	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	36.088.720	40.813.251	4.724.531	40.813.251	40.813.251	40.813.251	40.813.251	0	0
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	0	36.088.720	40.813.251	4.724.531	40.813.251	40.813.251	40.813.251	40.813.251	0	0
770.00.0001F	Administratia centrala - Integral venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	36.088.720	40.813.251	4.724.531	40.813.251	40.813.251	40.813.251	40.813.251	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	129.000	153.000	31.422	7.422	160.422	160.422	160.422	160.422	0	0

Simbol	Denumire	Sold Inital		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	13.858.419	17.290.059	5.094.530	1.662.890	18.952.949	18.952.949	18.952.949	18.952.949	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit – alte operatiuni	0	0	45.508	45.510	129	127	45.637	45.637	45.637	45.637	0	0
TOTAL	Total balanta	37.639.391	37.639.391	253.093.448	253.093.446	156.196.517	156.196.519	409.289.965	409.289.965	446.929.356	446.929.356	45.563.492	45.563.492