

Șos. Bucium, nr. 36, cod 700282, Iași, România
e-mail: secretariat@socola.eu www.socola.eu
Operator de date cu caracter personal nr. 35748



Tel.: 0040.232.224.687, 0040.374.770.477
Fax: 0040.232.230.990



Nr. 26611/04.11.2022

Către

Ministerul Sănătății
Direcția Financiară

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ Nr. 1080 Ziua 07 Luna 11 Anul 2022
--

Vă înaintăm alăturat situațiile financiare ale Institutului de Psihiatrie „Socola,, Iași, CUI: 4541165, încheiate la data de 30.09.2022 împreună cu anexele, notele explicative și raportul pe bază de bilanț.

Persoanele din cadrul Institutului de Psihiatrie „Socola,, Iași, care pot oferi informații legate de situațiile financiare și de anexele atașate acestora sunt: ec. Alina Aștefănoaei, director financiar contabil, 0746325500 și 0232/430920 int. 103.

Manager,

Dr. Cristina – Elena DOBRE



Director financiar contabil,

Ec. Alina AȘTEFĂNOAEI

Alina Aștefănoaei

- 1 - *Ampl.*
- 2 - *Dr. Cristina Elena Dobrescu cu NE Anexa 30*
- 3 - *Val*
- 4 - *Age*

- 5 - *Age*
- 6 - *Hilbor*
- 7 - *Yonita*
- 8 - *[Signature]*

alt. dom
[Signature]
[Signature]

BILANT

cod 01		-LEI-		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul anului
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300- 2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801- 2900809-2930100*)	03	124,611	121,197
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302 -2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	3,413,108	3,307,288
3.	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207- 2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205- 2910206-2910207-2910208-2930200)	05	88,286,358	75,777,713
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+ 2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200) din care:	07	0	0
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103)	08	0	0
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200) din care:	09	96,843	78,525
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200-4960200)	10	96,843	78,525
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	91,920,920	79,284,723
	ACTIVE CURENTE	18		

1.	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	8,620,266	8,286,305
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20		
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	21	4,252,772	9,573,934
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0	0
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	22	4,210,012	1,216,975
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
	Creanțe bugetare 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4970000), din care:	23	0	0
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000),din care:	25	0	0
	Sume de primiri de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	27	0	1,009,196
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	4,252,772	10,583,130
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si institutiile de credit:	32		
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+			

	5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+ 5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+ 5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1,013,272	1,530,876
	Dobânda de încasat, alle valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	0	0
	depozite	34	0	0
	Conturi la instituții de crediți, BNR, casă în valută (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	154,476	140,556
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	0	0
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1,167,748	1,671,432
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41	0	0
	Dobânda de încasat (ct. 5320400+5180701+ 5180702)	41.1	0	0
6.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	14,040,786	20,540,867
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	105,961,706	99,825,590
B.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	0	24,131
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0	0
2.	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	24,131
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59		
1.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800) din care:	60	2,120,950	6,988,014

	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60,1	0	0
	Datoriile comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101),din care:	61	2,120,950	6,988,014
	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
2.	Datoriile catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109++4810900) din care:	62	6,871,683	8,556,801
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+ 4370200+4370300)	63.1	5,789,647	5,001,781
	Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3.	Datoriile din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alle datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4560401+4560402+4560501+4560502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	70	0	1,009,196
5.	Imprumuturi pe termen lung, sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	71	0	0
6.	Salarile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	9,476,361	6,135,635
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73	0	0
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73,1	0	0
8.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
9.	Provizioane ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	1,239,544

10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	18,468,994	23,929,190
11.	TOTAL DATORII (rd. 58+78)	79	18,468,994	23,953,321
12.	ACTIVE NETE elai TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII egal CAPITALURI PROPRII (rd.80 egal rd.46-79 egal rd.90)	80	87,492,712	75,872,269
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezeve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+ 1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	88,554,171	76,045,526
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	3,364,860	5,867,933
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	4,426,319	6,041,190
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	87,492,712	75,872,269

Conducatorul Institutiei



0

Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

0

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

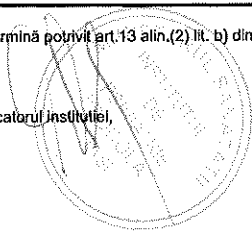
-lei-

Cod	Denumirea indicatorilor	Rand	Anul precedent	Anul curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	31,282,236	33,256,611
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	63,087,729	66,724,296
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	43,118	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	94,413,083	99,980,907
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+ 6450700+ 6450800+6460000+6470000)	08	85,229,346	93,341,064
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	0	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100+6290200)	10	8,117,189	10,036,644
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct 6290200+.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	504,811	1,605,457
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	794,810	1,038,858
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	94,646,156	106,022,023

III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	0	0
	-DEFICIT (rd.13 - rd.06)	16	233,073	6,041,116
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+7860300+7860400)	17	18	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+6860300+6860400+6860800)	18	326	230
VI.	REZULTAT DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	21	308	230
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd. 16+21-15-20)	24	233,381	6,041,346
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	21,840	156
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	21,840	156
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (Rd.23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	211,541	6,041,190
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200) *	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	211,541	6,041,190

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

Conducatorul instituției,



0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

[Handwritten signature]

0

Bilant - COD 03 - noua

SPTIALUL CLINIC DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI

Luna Raportarii: SEPTEMBER-2022

Anexa 3 - noua

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

-lel-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat 5200100/ 7700000	Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul current 770000 085.01	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pt. somaj ct. 5740101 + 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pt. mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria stabilului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600104/ 7700000	Buget instituii publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610100/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de priva țzare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (gursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 50x)
A	B	1	2	3	3'	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	101933316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101867807	0	0	0	0	65509
2. Plati	03	101226764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101204791	0	0	0	0	21973
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	706552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663016	0	0	0	0	43536
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	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	0	0
2. Plati	07	188948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188948	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-188948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-188948	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	0	0
1. Incasari	10	1009196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1009196	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1009196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1009196	0	0	0	0	0

**Bilant - COD 04 Centralizat -
Flux Trezorerie (Banci)**

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI

Luna Raportarii: SEPTEMBER-2022

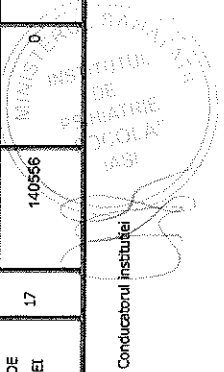
Anexa 4

cod 04 -lei-

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	607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607
2. Plati	03	14527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14527
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	-13920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13920
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 investitii (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.10+rd.08+rd.12)	13	-13920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13920
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	154478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140556	0	0	13920
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	140556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140556	0	0	0

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]
31.10.2022



Conducatorul institutiei

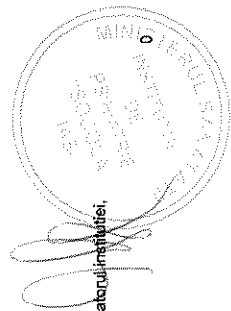
CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI

cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Sfingeri 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		129,056,272	109,398,833	103,491,360	2,871,078	100,620,282	102,877,003	0	614,357
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	1,000	1,000	840	840	0	0	0	840
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.05	1,000	1,000	840	840	0	0	0	840

AME/Programa comunitare finanțate în perioada 2014-2020	48.20.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.20.15.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.20.15.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinanțare	48.20.15.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilități și instrument postdețineri(AFIP)	48.20.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul în curent	48.20.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.20.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinanțare	48.20.16.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanisme financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	48.20.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.20.31.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.20.31.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinanțare	48.20.31.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru relații bilaterale aferente Mecanismelor financiare Spațiul Economic European-Norvegian 2014-2021	48.20.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.20.32.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.20.32.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinanțare	48.20.32.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

0

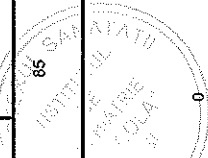
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI
 la data de

ANEXA 6

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			CREDITE BUGETARE			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestrale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive	5	6				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9	
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate	56.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SANATATE-BUGET DE STAT 66.01 (66.01.01+66.01.02+ 66.01.08+66.01.09+66.01.50)	66.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Administratie centrala	66.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Servicii publice descentralizate	66.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Servicii de sanatate publica	66.01.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hematologie si securitate transfuzionala	66.01.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 66.01.50 (66.01.50.50)	66.01.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte institutii si actiuni sanitare	66.01.50.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SANATATE-BUGET DE STAT 66.01(01+70+79+81+85)	66.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cheltuieli curente 01(10+20+30+51+55 la 62+65)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cheltuieli de presonal	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bunuri si servicii	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dobanzi	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

-lei-

Actiuni sanitare	24,315,000	24,315,000	24,315,000	21,570,000	21,565,625	18,076,773	3,485,852	18,697,331
Aparatura medicala de inalta performanta	0	0	0	0	0	0	0	0
Stimulentul de risc	0	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT (01+70+85)	24,330,000	24,330,000	24,330,000	21,580,000	21,569,548	18,076,773	3,492,775	18,967,803
Cheftuieii curente 01(10+20+59)	24,330,000	24,330,000	24,330,000	21,580,000	21,569,548	18,252,741	3,315,807	18,778,948
Cheftuieii de personal	24,241,000	24,241,000	24,241,000	21,512,000	21,512,000	18,199,116	3,312,884	18,637,799
Bunuri si servicii	89,000	89,000	89,000	68,000	57,548	53,625	3,923	141,149
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheftuieii de capital 70(71)	0	0	0	0	0	0	0	188,855
Active nefinanciare	0	0	0	0	0	0	0	188,855
LOCUINTA 70.10.03(70.10.03.30)	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul locuintei	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 70.10.01 +.70.10.79+ 85	0	0	0	0	0	-175,968	175,968	0
Cheftuieii curente 70.10.01(70.10+70.10.20)	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheftuieii de personal	0	0	0	0	0	0	0	0
Bonuri si servicii	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheftuieii de capital	0	0	0	0	0	0	0	0
Active nefinanciare	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatiuni financiare 70.10.79(70.10.81)	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	0	0	-175,968	175,968	0



Conducatorul institutiei.

[Handwritten signature]

0

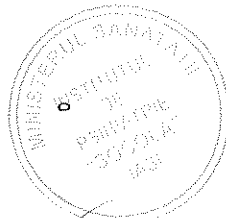
Contribuția asigurătorilor pentru muncă	10.03.07	2,570,896	1,988,688	2,570,896	1,949,688	1,949,688	1,949,688	1,851,748	97,940	2,052,827
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	12,981,035	12,976,035	12,981,035	12,960,035	12,239,403	12,239,403	10,304,142	1,935,261	10,575,960
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	6,481,735	6,476,735	6,481,735	6,460,735	6,031,736	6,031,736	5,274,346	757,390	5,204,017
Furnituri de birou	20.01.01	85,572	85,572	85,572	85,572	85,325	85,325	50,965	34,360	80,933
Materiale pentru curatenie	20.01.02	234,096	234,096	234,096	234,096	234,081	234,081	168,160	65,921	186,535
Incalziri, iluminati si forta motrica	20.01.03	2,357,214	2,357,214	2,357,214	2,342,214	1,984,791	1,984,791	1,863,419	121,372	1,838,013
Apa, canal si salubritate	20.01.04	989,000	989,000	989,000	988,000	975,149	975,149	974,617	532	962,018
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	73,888	73,888	73,888	73,888	69,216	69,216	59,726	9,490	59,938
Piese de schimb	20.01.06	75	75	75	75	0	0	0	0	3,503
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	120,167	120,167	120,167	120,167	117,397	117,397	116,509	888	110,661
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	732,464	727,464	732,464	727,464	719,754	719,754	621,152	98,602	852,042
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	1,889,259	1,889,259	1,889,259	1,889,259	1,846,023	1,846,023	1,419,796	426,225	1,310,974
Reparatii curente	20.02	550,579	550,579	550,579	550,579	536,707	536,707	491,551	45,156	523,905
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	2,139,802	2,139,802	2,139,802	2,139,802	2,017,917	2,017,917	1,482,549	535,368	1,683,151
Hrana pentru oameni	20.03.01	2,139,802	2,139,802	2,139,802	2,139,802	2,017,917	2,017,917	1,482,549	535,368	1,699,639
Hrana pentru animale	20.03.02	0	0	0	0	0	0	0	0	83,612
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	2,388,761	2,388,761	2,388,761	2,388,761	2,359,420	2,359,420	1,860,063	499,357	2,223,463
Medicamente	20.04.01	1,282,000	1,282,000	1,282,000	1,282,000	1,255,524	1,255,524	985,471	270,053	1,161,027
Materiale sanitare	20.04.02	429,106	429,106	429,106	429,106	428,616	428,616	316,455	112,161	409,815
Reactivi	20.04.03	371,155	371,155	371,155	371,155	369,621	369,621	291,716	77,905	349,355
Dezinfectanti	20.04.04	306,500	306,500	306,500	306,500	305,659	305,659	266,421	39,238	303,266
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	814,793	814,793	814,793	814,793	808,601	808,601	743,491	65,110	281,225
Uniforme si echipament	20.05.01	91,704	91,704	91,704	91,704	91,635	91,635	91,635	0	14,945

Lenjente si accesorii de pat	20.05.03	064	180,638	180,638	180,638	180,340	180,340	180,340	0	73,565
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	542,451	542,451	536,626	536,626	471,516	536,626	65,110	192,715
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	066	28,176	28,176	25,026	25,026	21,175	25,026	3,851	19,504
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	067	28,176	28,176	25,026	25,026	21,175	25,026	3,851	19,504
Materiale de laborator	20.09	070	17,007	17,007	16,572	16,572	14,432	16,572	2,140	10,134
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	072	573	573	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	074	22,105	22,105	22,067	22,067	22,067	22,067	0	22,067
Protectia muncii	20.14	075	0	0	0	0	0	0	0	593
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	537,504	537,504	421,357	421,357	394,468	421,357	26,889	607,901
Chirii	20.30.04	096	94,444	94,444	94,414	94,414	76,390	94,414	18,024	66,765
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	443,060	443,060	326,943	326,943	318,078	326,943	8,865	539,136
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.29)	58	470	525,370	525,370	23,800	23,800	0	11,305	11,305	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	58.01	471	525,370	525,370	23,800	23,800	0	11,305	11,305	0
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	473	525,370	525,370	23,800	23,800	0	11,305	11,305	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.38 la 59.41)	59	582	463,500	463,500	463,500	463,500	438,391	463,500	25,109	499,772
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	621	463,500	463,500	463,500	463,500	438,391	463,500	25,109	499,772
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	639	964,087	964,087	964,087	298,948	188,948	298,948	110,000	365,912
TITLUL XV ACTIVE NEINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	640	964,087	964,087	964,087	298,948	188,948	298,948	110,000	365,912
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	641	964,087	964,087	964,087	298,948	188,948	298,948	110,000	365,912
Constructii	71.01.01	642	331,000	331,000	44,000	44,000	44,000	44,000	0	16,649

Mesini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	643	518,311	518,311	518,311	518,311	141,673	141,673	141,673	0	298,863
Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale	71.01.03	644	3,276	3,276	3,276	3,276	3,275	3,275	3,275	0	46,987
Alte active fixe	71.01.30	645	111,500	111,500	111,500	111,500	110,000	110,000	0	110,000	3,413
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	685	0	0	0	0	0	0	-976,132	976,132	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	686	0	0	0	0	0	0	-976,132	976,132	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	687	0	0	0	0	0	0	-976,132	976,132	0
Plati efectuate in anii precedenti și recuperate în anul curent de alte institutii publice	85.01.03	688	0	0	0	0	0	0	-976,132	976,132	0

Conducatorul compartimentului financiar- contabili

0



Conducatorul institutiei

Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	2,570,896	1,988,688	2,570,896	1,949,688	1,949,688	1,851,748	97,940	2,052,827
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	12,554,078	12,549,078	12,554,078	12,533,078	11,843,469	9,890,750	1,852,719	10,248,933
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	6,224,778	6,219,778	6,224,778	6,203,778	5,805,773	5,130,925	674,848	5,130,516
Furnituri de birou	20.01.01	85,572	85,572	85,572	85,572	85,325	50,965	34,360	80,333
Materiale pentru curatenie	20.01.02	234,096	234,096	234,096	234,096	234,081	168,160	65,921	186,635
Incalzi, iluminat si forta motrica	20.01.03	2,357,214	2,357,214	2,357,214	2,342,214	1,984,791	1,863,419	121,372	1,638,013
Apa, canal si salubritate	20.01.04	989,000	989,000	989,000	988,000	975,149	974,617	532	962,018
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	72,729	72,729	72,729	72,729	68,057	58,567	9,490	59,239
Piese de schimb	20.01.06	75	75	75	75	0	0	0	2,780
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	120,167	120,167	120,167	120,167	117,397	116,509	888	110,661
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	672,464	667,464	672,464	667,464	659,775	561,241	96,534	803,893
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	1,693,461	1,693,461	1,693,461	1,693,461	1,661,196	1,337,447	343,751	1,287,044
Reparatii curente	20.02	550,579	550,579	550,579	550,579	536,707	491,551	45,156	523,585
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	2,139,802	2,139,802	2,139,802	2,139,802	2,017,917	1,482,549	535,368	1,599,887
Hrana pentru oameni	20.03.01	2,139,802	2,139,802	2,139,802	2,139,802	2,017,917	1,482,549	535,368	1,599,639
Hrana pentru animale	20.03.02	0	0	0	0	0	0	0	348
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	2,388,761	2,388,761	2,388,761	2,388,761	2,359,420	1,860,063	499,357	2,223,463
Medicamente	20.04.01	1,282,000	1,282,000	1,282,000	1,282,000	1,255,524	985,471	270,053	1,161,027
Materiale sanitare	20.04.02	429,106	429,106	429,106	429,106	428,616	316,455	112,161	409,815
Reactivi	20.04.03	371,155	371,155	371,155	371,155	369,621	291,716	77,905	349,355
Dezinfectanti	20.04.04	306,500	306,500	306,500	306,500	305,659	266,421	39,238	303,266
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	814,793	814,793	814,793	814,793	808,601	743,491	65,110	281,225
Uniforme si echipament	20.05.01	91,704	91,704	91,704	91,704	91,635	91,635	0	14,945

Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	064	180,638	180,638	180,638	180,340	180,340	180,340	0	73,565
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	542,451	542,451	542,451	536,626	471,516	536,626	65,110	192,715
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	066	28,176	28,176	28,176	25,026	21,175	25,026	3,851	19,504
Deplasari interne, delasari, transferari	20.06.01	067	28,176	28,176	28,176	25,026	21,175	25,026	3,851	19,504
Materiale de laborator	20.09	070	17,007	17,007	17,007	16,572	14,432	16,572	2,140	10,134
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	072	573	573	573	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	074	22,105	22,105	22,105	22,067	22,067	22,067	0	22,067
Protectia muncii	20.14	075	0	0	0	0	0	0	0	593
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	367,504	367,504	367,504	251,386	224,497	251,386	26,889	437,959
Chirii	20.30.04	096	94,444	94,444	94,444	94,414	76,390	94,414	18,024	68,765
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	273,060	273,060	273,060	156,972	148,107	156,972	8,865	369,194
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.29)	58	470	525,370	525,370	525,370	11,305	0	11,305	11,305	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	58.01	471	525,370	525,370	525,370	11,305	0	11,305	11,305	0
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	473	525,370	525,370	525,370	11,305	0	11,305	11,305	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.38 la 59.41)	59	582	463,500	463,500	463,500	463,500	438,391	463,500	25,109	498,772
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	621	463,500	463,500	463,500	463,500	438,391	463,500	25,109	498,772
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	639	946,987	946,987	946,987	281,931	171,931	281,931	110,000	340,429
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	640	946,987	946,987	946,987	281,931	171,931	281,931	110,000	340,429
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	641	946,987	946,987	946,987	281,931	171,931	281,931	110,000	340,429
Constructii	71.01.01	642	331,000	331,000	331,000	44,000	44,000	44,000	0	16,649

Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	643	501,211	501,211	501,211	501,211	501,211	124,656	124,656	124,656	0	273,380
Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale	71.01.03	644	3,276	3,276	3,276	3,276	3,276	3,275	3,275	3,275	0	46,987
Alte active fixe	71.01.30	645	111,500	111,500	111,500	111,500	110,000	110,000	110,000	0	110,000	3,413
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	685	0	0	0	0	0	0	0	-976,132	976,132	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	686	0	0	0	0	0	0	0	-976,132	976,132	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	687	0	0	0	0	0	0	0	-976,132	976,132	0
Plati efectuate in anii precedenti și recuperate în anul curent de alte institutii publice	85.01.03	688	0	0	0	0	0	0	0	-976,132	976,132	0

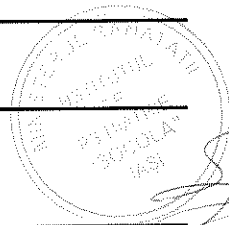
Conducatorul compartimentului financiar-contabil

0



Conducatorul institutiei

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	170,000							169,971	169,942
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	639	17,100	17,100	17,100	17,100	17,017	17,017	17,017	17,017	25,483
TITLUL XV ACTIVE NEINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	640	17,100	17,100	17,100	17,100	17,017	17,017	17,017	17,017	25,483
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	641	17,100	17,100	17,100	17,100	17,017	17,017	17,017	17,017	25,483
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	643	17,100	17,100	17,100	17,100	17,017	17,017	17,017	17,017	25,483



Handwritten signature

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

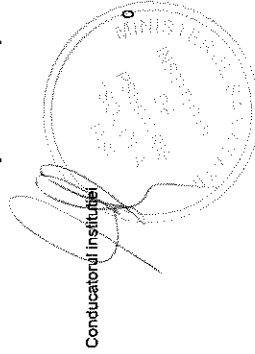
Conducatorul institutiei

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 platt	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	15,000	10,000	15,000	10,000	3,923	3,923	0	3,923	0			
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55++56+57+58+59+65)	01	002	15,000	10,000	15,000	10,000	3,923	3,923	0	3,923	0			
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	15,000	10,000	15,000	10,000	3,923	3,923	0	3,923	0			
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	15,000	10,000	15,000	10,000	3,923	3,923	0	3,923	0			
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	15,000	10,000	15,000	10,000	3,923	3,923	0	3,923	0			

Conducatorul compartimentului financiar- contabil



0

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

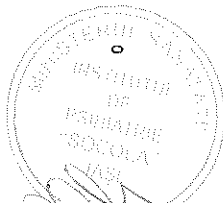
Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament			CREDITE BUGETARE			ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale 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	24,315,000	24,315,000	24,315,000	21,570,000	21,565,625	21,565,625	18,076,773	3,488,852	18,697,331		
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	002	24,315,000	24,315,000	24,315,000	21,570,000	21,565,625	21,565,625	18,252,741	3,312,884	18,697,331		
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	24,241,000	24,241,000	24,241,000	21,512,000	21,512,000	21,512,000	18,199,116	3,312,884	18,637,799		
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	23,729,000	23,729,000	23,729,000	21,039,000	21,039,000	21,039,000	17,799,829	3,239,171	18,227,672		
Salarii de baza	10.01.01	005	17,616,800	17,616,800	17,616,800	15,614,000	15,614,000	15,614,000	13,186,474	2,427,526	13,602,777		
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	4,946,000	4,946,000	4,946,000	4,434,000	4,434,000	4,434,000	3,817,029	616,971	3,866,691		
Alte sporuri	10.01.06	010	78,200	78,200	78,200	64,000	64,000	64,000	51,775	12,225	53,432		
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	725,000	725,000	725,000	644,000	644,000	644,000	562,966	91,034	574,703		
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	363,000	363,000	363,000	283,000	283,000	283,000	191,585	91,415	130,169		
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	032	512,000	512,000	512,000	473,000	473,000	473,000	399,287	73,713	410,127		
Contributia asiguratorie pentru muncă	10.03.07	039	512,000	512,000	512,000	473,000	473,000	473,000	399,287	73,713	410,127		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	74,000	74,000	74,000	58,000	53,625	53,625	53,625	0	59,532		
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	71,000	71,000	71,000	55,000	52,625	52,625	52,625	0	52,625		

Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	045	60,000	60,000	60,000	45,000	42,858	42,858	0	42,858
Apa, canal si salubritate	20.01.04	046	11,000	11,000	11,000	10,000	9,767	9,767	0	9,767
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000	1,000	0	6,907
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000	1,000	0	6,907
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0
Chirii	20.30.04	096	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	673	0	0	0	0	0	-175,968	175,968	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	674	0	0	0	0	0	-175,968	175,968	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	675	0	0	0	0	0	-175,968	175,968	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent de alte institutii publice	85.01.03	676	0	0	0	0	0	-175,968	175,968	0

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

0

[Signature]



Conducatorul institutiei

[Signature]

Contribuția asiguratorie pentru muncă		10.03.07	2.058,896	1.476,688	2.058,896	1.476,688	1.476,688	1,452,461	24,227	1,642,700
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)		20	12,892,035	12,892,035	12,892,035	12,181,855	12,181,855	10,250,517	1,931,338	10,434,811
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)		20.01	6,395,735	6,395,735	6,395,735	5,975,189	5,975,189	5,221,722	753,467	5,151,392
Furnituri de birou		20.01.01	85,572	85,572	85,572	85,325	85,325	50,965	34,360	80,333
Materiale pentru curatenie		20.01.02	234,096	234,096	234,096	234,081	234,081	168,160	65,921	186,535
Incalzit, iluminat si forta motrica		20.01.03	2,297,214	2,297,214	2,297,214	1,941,933	1,941,933	1,820,561	121,372	1,595,156
Apa, canal si salubritate		20.01.04	978,000	978,000	978,000	965,381	965,381	964,850	531	952,251
Carburanti si lubrifianti		20.01.05	73,888	73,888	73,888	69,215	69,215	59,725	9,490	59,938
Piese de schimb		20.01.06	75	75	75	0	0	0	0	3,503
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		20.01.08	120,167	120,167	120,167	117,397	117,397	116,509	888	110,860
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		20.01.09	717,464	717,464	717,464	715,831	715,831	621,152	94,679	852,042
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		20.01.30	1,889,259	1,889,259	1,889,259	1,846,026	1,846,026	1,419,800	426,226	1,310,974
Reparatii curente		20.02	550,579	550,579	550,579	536,707	536,707	491,551	45,156	523,905
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)		20.03	2,139,802	2,139,802	2,139,802	2,017,917	2,017,917	1,482,549	535,368	1,683,151
Hrana pentru oameni		20.03.01	2,139,802	2,139,802	2,139,802	2,017,917	2,017,917	1,482,549	535,368	1,599,539
Hrana pentru animale		20.03.02	0	0	0	0	0	0	0	83,612
Medicamente si materiale sanitare cod 20.04.01 la 20.04.30)		20.04	2,388,761	2,388,761	2,388,761	2,359,420	2,359,420	1,860,063	499,357	2,223,463
Medicamente		20.04.01	1,282,000	1,282,000	1,282,000	1,255,524	1,255,524	985,471	270,053	1,161,027
Materiale sanitare		20.04.02	429,106	429,106	429,106	428,616	428,616	316,455	112,161	409,815
Reactivi		20.04.03	371,155	371,155	371,155	369,621	369,621	291,716	77,905	349,355
Dezinfectanti		20.04.04	306,500	306,500	306,500	305,659	305,659	266,421	39,238	303,266
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)		20.05	812,793	812,793	812,793	807,601	807,601	742,491	65,110	192,700
Uniforme si echipament		20.05.01	91,704	91,704	91,704	91,635	91,635	91,635	0	11,454

Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	064	180,638	180,638	180,638	180,340	180,340	180,340	0	47,394
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	540,451	540,451	540,451	535,626	535,626	470,516	65,110	133,852
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	066	28,176	28,176	28,176	28,176	25,025	21,174	3,851	19,505
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	067	28,176	28,176	28,176	28,176	25,025	21,174	3,851	19,505
Materiale de laborator	20.09	070	17,007	17,007	17,007	17,007	16,572	14,432	2,140	10,134
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	072	573	573	573	573	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	074	22,105	22,105	22,105	22,105	22,067	22,067	0	22,067
Protectia muncii	20.14	075	0	0	0	0	0	0	0	593
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	536,504	536,504	536,504	421,357	421,357	394,468	26,889	607,901
Chirii	20.30.04	096	93,444	93,444	93,444	93,444	94,414	76,390	18,024	68,765
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	443,060	443,060	443,060	326,943	326,943	318,078	8,865	539,136
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.29)	58	470	23,800	525,370	23,800	11,305	11,305	0	11,305	0
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	58.01	471	23,800	525,370	23,800	11,305	11,305	0	11,305	0
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	473	23,800	525,370	23,800	11,305	11,305	0	11,305	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.38 la 59.41)	59	582	463,500	463,500	463,500	463,500	463,500	438,391	25,109	498,772
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	621	463,500	463,500	463,500	463,500	463,500	438,391	25,109	498,772
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	626	964,087	964,087	964,087	298,948	298,948	188,948	110,000	177,057
TITLUL XIII ACTIVE NEINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	627	964,087	964,087	964,087	298,948	298,948	188,948	110,000	177,057
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	628	964,087	964,087	964,087	298,948	298,948	188,948	110,000	177,057
Constructii	71.01.01	629	331,000	331,000	331,000	44,000	44,000	44,000	0	0

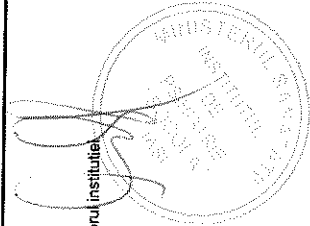
	71.01.02	630	518.311	518.311	518.311	518.311	518.311	141,673	141,673	141,673	0	131,553
Masini, echipamente si mijloace de transport												
Mobilier, aparatura biroului si alte active corporale	71.01.03	631	3.276	3.276	3.276	3.276	3.276	3.275	3.275	3.275	0	42,091
Alte active fixe	71.01.30	632	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500	110.000	110.000	0	110.000	3.413
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	673	0	0	0	0	0	0	0	-800,164	800,164	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	674	0	0	0	0	0	0	0	-800,164	800,164	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	675	0	0	0	0	0	0	0	-800,164	800,164	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent de alte institutii publice	85.01.03	676	0	0	0	0	0	0	0	-800,164	800,164	0

Conducatorul institutiei

0

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

0



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

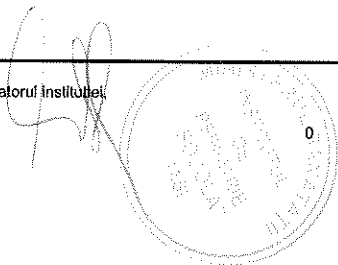
Cod:05

-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	140,556	0	0	140,556
-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	140,556	0	0	140,556
-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 rüiment (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	140,556	0	0	140,556

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Handwritten signature of the financial-accounting department leader.

0

CONTUL DE EXECUTIE

a donatiilor/sponsorizarilor primite si utilizate in anul 2009

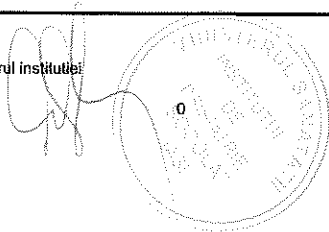
Cod:23

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	41,691
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	003	41,691
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	004	41,691
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	005	6,914
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 functionl	20.01.09	014	6,914
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	34,777
Hrana pentru oameni	20.03.01	018	34,777
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, delasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06	075	0
Deplasari interne, delasari, 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 institutului



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Handwritten signature and the number 0.

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

- lei -

Cod Sursa	Denumire sursa	Credite de angajament	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
0	TOTAL SURSE	15,000	15,000	10,000	0
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	15,000	15,000	10,000	0
1	Bugetul de stat	15,000	15,000	10,000	0
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	15,000	15,000	10,000	0
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 institutului

Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil

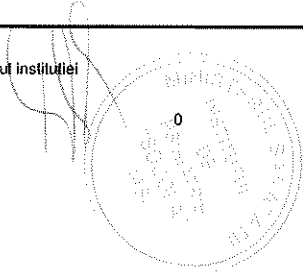
0

BUGETUL PE PROGRAME ACTUALIZAT PE ANUL 2010

	Credite de angajament	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
TOTAL LEI	24,330,000	24,330,000	21,580,000	18,076,773
CHELTUIELI CURENTE	24,330,000	24,330,000	21,580,000	18,076,773
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	24,330,000	24,330,000	21,580,000	18,076,773
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	15,000	15,000	10,000	0
BUNURI SI SERVICII	0	0	0	0
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	15,000	15,000	10,000	0
Transferuri curente	15,000	15,000	10,000	0
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul FNUASS	0	0	0	0
Programe pentru sanatate	15,000	15,000	10,000	0
ASIGURAREA DEZVOLTARII CAPACITATII INSTITUTIONALE Total	24,315,000	24,315,000	21,570,000	18,076,773

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	24,315,000	24,315,000	21,570,000	18,076,773
Transferuri catre institutii publice	0	0	0	0
Aciuni de sanatate	24,315,000	24,315,000	21,570,000	18,076,773
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 sanatati	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



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Handwritten signature] 0

PLATI RESTANTE

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care:
				afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	0	1,226,065	1,226,065
din care:				
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	1,226,065	1,226,065
-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	3,923	3,923
-sub 30 de zile	7.1	0	3,923	3,923
-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	1,222,142	1,222,142
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	1,222,142	1,222,142
-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	1,222,142	1,222,142

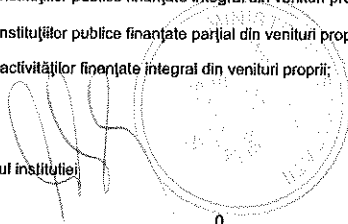
-sub 30' de zile	18.1	0	1,222,142	1,222,142
-peste 30 de zile	18.2	0	0	0
-peste 90 de zile	18.3	0	0	0
-peste 120 de zile	18.4	0	0	0
-peste 1 an	18.5	0	0	0
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale - Total (rd. 20+21), din care:	19	0	0	0
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0	0	0
-peste 30 de 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: (afereente 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



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Handwritten signature of the financial-accounting department leader.

0

PLATI RESTANTE

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care:
				afereant sumelor aneajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	0	1,226,065	1,226,065
din care:				
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	1,226,065	1,226,065
-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	3,923	3,923
-sub 30 de zile	7.1	0	3,923	3,923
-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	1,222,142	1,222,142
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	1,222,142	1,222,142
-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	1,222,142	1,222,142

-sub 30 de zile	18.1	0	1,222,142	1,222,142
-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: (aferele 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

0

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

0

Nr. 24339/12.10.2022

**NOTA EXPLICATIVA PRIVIND SUMELE RAPORTATE
IN ANEXA 30 " PLATI RESTANTE"**

1. Platile restante inregistrate si raportate la **data de 30.09.2022**
sunt in suma totala de **1226065 lei**.

* plati restante din bugetul de stat in suma de : lei

* plati restante din bugetul local in suma de : 0 lei

* plati restante din venituri proprii in suma de 0 lei

2. Analiza comparativa cu luna anterioara

Faptul ca de luna anterioara s-a inregistrat o scadere a platilor restante.

(decizia de esalonare a obligatiilor fiscale nr/2022)

3. Detaliere pe tipuri de cheltuieli:

				< 30 de zile din care:	> 90 de zile din care:			
			Plati, restante/natura chelt.	Aferente programelor Nationale de sanatate	Aferente serviciilor medicale prestate (altele decat programele)	Aferente programe lor Nationale de Sanatate	Aferente serviciilor medicale prestate (altele decat programele)	TOTAL
			TOTAL	3923	1222142	0	0	1226065
10			Cheltuiet de personal		1222142		0	1222142
0	01		Cheltuieli salariale in bani		1042729		0	1042729
		01	salarii de baza		1042729		0	1042729
		05	sporuri pt conditii de munca				0	0
		06	alte sporuri				0	0
		17	indemnizatii hrana				0	0
		30	alte drepturi salariale in bani				0	0
10	03		CONTRIBUTII		179413		0	179413
		01	contributii de asigurari sociale de stat					0
		03	contributii de asigurari sociale de sanatate		0			0

									0
			07	contributie asiguratorie pt munca (C.A.M.)		179413		0	179413
59			40	fond handicap		0		0	0
				Bunuri si servicii din care:					
20		01			3923	0			0
			01	Furnituri de birou		0			0
			02	Materiale pt curatenie		0			0
			03	Iluminat, incalzit si forta motrica		0			0
			04	Apa, canal si salubritate		0			0
			05	Carburanti si lubrefianti		0			0
			06	Piese de schimb		0			0
			07	Transport		0			0
			08	Posta, telecomunicatii, radio,tv, internet		0			0
			09	Materiale si prestari servicii cu caracter functional	3923.29	0			3923.29
			30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		0			0
			02	Reparatii curente		0			0
			03	Hrana		0			0
			01	Hrana pentru oameni		0			0
			02	Hrana pentru animale		0			0
			04	Medicamente si materiale sanitare		0			0
			01	Medicamente		0			0
			02	Materiale sanitare		0			0
			03	Reactivi		0			0
			04	Dezinfectanti		0			0
			05	Bunuri de natura obiectelor de inventar		0			0
			01	Uniforme si echipament		0			0
			03	Lenjerie si accesorii de pat		0			0
			30	Alte obiecte de inventar					0

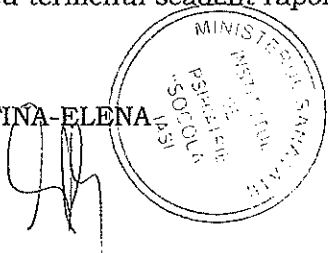
	06		Deplasari, detasari, transferari			0		0
		01	Deplasari interne, detasari, transferari			0		0
		02	Deplasari in strainatate			0		0
	09		Materiale de laborator			0		0
		10	Cercetare-dezvoltare			0		0
		11	Carti, publicatii si materiale documentare			0		0
		12	Consultanta si expertiza			0		0
		13	Pregatire profesionala			0		0
		14	Protectia muncii			0		0
		25	Cheltuieli judiciare pentru interesele statului			0		0
		27	Tichete cadou					0
	30		Alte cheltuieli			0		0
		01	Reclama si publicitate			0		0
		03	Prime de asigurare non viata			0		0
		04	Chirii			0		0
		09	Executare silita a creantelor bugetare			0		0
		30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			0		0
71	01	02	masini, chipam, mijl de transport					0
	71	03	Reparatii capitale aferente mijl. Fixe			0		0

Masuri de reducere a arieratelor:

La data de 30.09.2022 nu s-au inregistrat arierate.

Valoarea serviciilor medicale realizate in luna permit achitarea furnizorilor cu termenul scadent raportati.

MANAGER,
DR. DOBRE CRISTINA-ELENA



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
Ec. Astefanoaei Alina

Intocmit, Ec. Ramona A

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	1,226,065	1,226,065
din care:				
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	1,226,065	1,226,065
-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	3,923	3,923
-sub 30 de zile	7.1	0	3,923	3,923
-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	1,222,142	1,222,142
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	1,222,142	1,222,142
-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	1,222,142	1,222,142

-sub 30 de zile	18.1	0	1,222,142	1,222,142
-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)				
-sub 30 de zile				

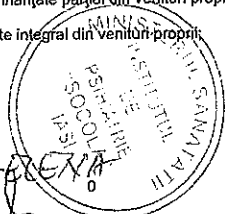
-peste 90 de zile din care: (rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0	0
-ct.(422+424)	34.1	0	0	0
-ct.(4272+4273)	34.2	0	0	0
-ct.(429)	34.3	0	0	0
-ct.(438)	34.4	0	0	0
-peste 120 de zile	35	0	0	0
-peste 1 an	36	0	0	0
Imprumuturi nerambursabile la scadenta (ct.1610100,ct.1640100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103,ct.1670108 ,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

DR. DOBEE CRISTINA ELENA



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Intenit,
Es



Recipisa ForExeBug: PLATI RESTANTE si situatia numarului de posturi

ANEXA 30

Perioada raportare: SEP-2022

Data intocmire: 05.10.2022

Situatie financiara rectificativa: NU

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 445549850

Formular Valid

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: **SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE
SOCOLA IASI**

CIF entitate publica: 4541165

Sector Bugetar: **01.Bugetul de stat (administratie centrala)**

SECTIUNEA B – F.Integral venituri proprii – Plati restante

- lei -

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		Mesaj validare linie
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
B	A	1	2	3	4
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.8+15+22+29+36+43+50+57)	0,00	1.226.065,29	1.226.065,29	
2	-sub 30 de zile - (rd.9+16+23+30+37+44+51+58)	0,00	1.226.065,29	1.226.065,29	
3	-peste 30 de zile - (rd.10+17+24+31+38+45+52+59)	0,00	0,00	0,00	
4	-peste 60 de zile - (rd.11+18+25+32+39+46+53+60)	0,00	0,00	0,00	
5	-peste 90 de zile - (rd.12+19 +26+33+40+47+54+61)	0,00	0,00	0,00	
6	-peste 120 zile - (rd.13+20+ 27+34+41+48+55+62)	0,00	0,00	0,00	
7	-peste 1 an - (rd.14+21+28+35+42+49+56+63)	0,00	0,00	0,00	
8	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109)(rd.9+10+11+12+13+14), din care:	0,00	3.923,29	3.923,29	
9	-sub 30 de zile		3.923,29	3.923,29	
10	-peste 30 de zile				
11	-peste 60 de zile				
12	-peste 90 de zile				
13	-peste 120 zile				
14	-peste 1 an				
15	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale din investitii (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.16+17+18+19+20+21), din care:	0,00	0,00	0,00	
16	-sub 30 de zile				
17	-peste 30 de zile				

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		Mesaj validare linie
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare	
B	A	1	2	3	4
18	-peste 60 de zile				
19	-peste 90 de zile				
20	-peste 120 zile				
21	-peste 1 an				
22	Plati restante fata de bugetul general consolidat (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000, ct.4480100) (rd.23+24+25+26+27+28), din care:	0,00	1.222.142,00	1.222.142,00	
23	-sub 30 de zile				
24	-peste 30 de zile		1.222.142,00	1.222.142,00	
25	-peste 60 de zile				
26	-peste 90 de zile				
27	-peste 120 zile				
28	-peste 1 an				
29	Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.30+31+32+33+34+35), din care:	0,00	0,00	0,00	
30	-sub 30 de zile				
31	-peste 30 de zile				
32	-peste 60 de zile				
33	-peste 90 de zile				
34	-peste 120 zile				
35	-peste 1 an				
36	Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct.4220200, ct.4240000, ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.37+38+39+40+41+42), din care:	0,00	0,00	0,00	
37	-sub 30 de zile				
38	-peste 30 de zile				
39	-peste 60 de zile				
40	-peste 90 de zile				
41	-peste 120 zile				
42	-peste 1 an				
43	Creditori bugetari (ct.4670100, ct.4670200, ct.4670300, ct.4670400, ct.4670500, ct.4670900) (rd.44+45+46+47+48+49), din care:	0,00	0,00	0,00	
44	-sub 30 de zile				
45	-peste 30 de zile				
46	-peste 60 de zile				
47	-peste 90 de zile				
48	-peste 120 zile				
49	-peste 1 an				
50	Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1640100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110,	0,00	0,00	0,00	

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		Mesaj validare linie
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare	
B	A	1	2	3	4
	ct.5190180, ct.5190190) (rd.51+52+53+54+55+56) , din care:				
51	-sub 30 de zile				
52	-peste 30 de zile				
53	-peste 60 de zile				
54	-peste 90 de zile				
55	-peste 120 zile				
56	-peste 1 an				
57	Dobanzi restante, din care: (afere rd.50): (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct. 1680400, ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180604, ct. 5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct. 5180609, ct.5180800) (rd. 58+59+ 60+61+62+63), din care:	0,00	0,00	0,00	
58	-sub 30 de zile				
59	-peste 30 de zile				
60	-peste 60 de zile				
61	-peste 90 de zile				
62	-peste 120 zile				
63	-peste 1 an				

Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08/D)	
		total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1

Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. 13 ²) din Legea 273/2006)
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08) alt u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5

Indicator : 660601

Cod rand	Denumire indicatori	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	
65	Numar de posturi ocupate	1.419,00
66	Numar de posturi vacante	1.156,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	263,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	1.105,00
69	Numar de consilieri locali	0,00
		0,00

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE

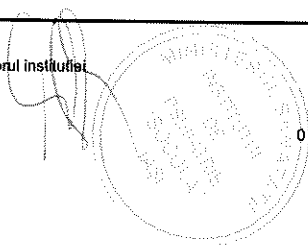
DIN ADMINISTRATIA CENTRALA la data de

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. 5230000+ct. 5280000+ct. 5290101 +ct. 5290301+ct. 5290901+ct. 5410101+ct. 5500101+ ct. 5520000+ ct. 5550101+ct. 5570101+ct. 5580101+ct. 5580201+ct. 5590101+ct. 5600101 +ct. 5600300+ct. 5610101+ct. 5610300+ct. 5620101+ct. 5620300+ ct. 5750100+ct.5750300-ct. 7700000), din care:	05	1,013,272	1,530,876
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	08	1,013,272	1,530,876
	Total (in baze accruat)(rd.08+09)	10	1,013,272	1,530,876
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	154,476	140,556
	Total (in baze cash)(rd.51+54)	55	154,476	140,556
	Total (in baze accruat) (rd.55+56)	57	154,476	140,556
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76	1,411,350	681,143
	Total (in baze cash) (rd.76)	77	1,411,350	681,143
A.3	Alle disponibilitati	80		
	-disponibilitati instituti de credit strainatate	81		
B	TITULATURI,ALTELE DECAT ACTIUNI,din care:	95		
	Titulatari,altele decat actiuni,exclusiv produsele financiare derivate	96		
B.1	Titulatari pe termen scurt,altele decat actiuni si produse financiare derivate	97		
B.2	Titulatari pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	110		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	130		
C1	Credite pe termen scurt - acordate	131		

C2	Credite pe termen lung - acordate	185		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250		
	Actiuni si alte titlaturi, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	251		
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	252		
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	260		
D.3	Alte participatii	270		
D.4	Actiuni la organisme de plasament colectiv	280		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290		
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	291		
1	Creante comerciale legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct 4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct. 4960200) Total rd.293+294+295+299) din care:	292	96,843	78,525
	- gospodariile populatiei (S. 14)	293	16,643	991
	- de la societati nefinanciare (S. 11)	294	80,200	77,534
	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	4,210,012	1,216,975
	-de la gospodariile populatiei (S14)	301	3,359	6,017
	- de la societati nefinanciare (S11)	302	7,615	129,913
	- de la institutiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	4,199,038	1,081,045
	- Fonduri de securitate sociala (S. 1314)	306	4,199,038	1,081,045
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	306.1	2,787,688	406,910
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	3,878,736	133,095
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S143)	354	3,878,736	131,145
	-societati nefinanciare (S11)	355	0	1,950
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLATURI,ALTELE DECAT ACTIUNI	370		
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLATURI 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 casă și pentru finanțarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190)	408	0	1,009,196
	Total (in baze cash) (rd.402+406+407+408)	409	0	1,009,196
	Total (in baze accrua) (cash+dobanzi) (rd.409+416)	417	0	1,009,196
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	2,120,950	6,988,014
	- Societati nefinanciare (S11)	466	2,120,950	6,988,014
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	6,871,683	8,556,801
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 + ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	472	9,476,361	6,135,635
	Total (rd. 471+472+473+474+475)	476	16,348,044	14,692,436
	Alte datorii	488		
	Provizioane curente, (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) din care:	489.3	0	1,239,544
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103).	489.5	0	1,239,544
E.3	Plati restante	490		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

[Handwritten signature]

0