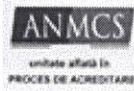




MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE MANGALIA

SANATATE SI LONGEVITATE



Sr. Mircea cel Bătrân nr. 1, 905500 - Mangalia, Constanta
C.U.I. 4515565, cont: RO96TREZ13320F331100XXXXX Trezoreria Mangalia
Tel. central 0241 751337, tel secretariat 0241 751215 fax: 0241 751759
e-mail: office@balnear.net, www.balnear.net



ISO 14001 SC 1214/00369
OHSAS 18001 SC 1214/00370
ISO 9001 SC 1214/00234
ISO 22000 SC 1214/00235

SANATORIUL BALNEAR ȘI DE
RECUPERARE MANGALIA

INTRARE NR. _____

IEȘIRE NR. 319/24.01.2020

VIZA

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE



IGE 93
23 Lu 01 Anu 2020

CATRE

MINISTERUL SANATATII

*Va inaintam Situatiile financiare intocmite la 31.12.2019
avizate de Consiliul de Administratie.*

MANAGER,

EC. BOGDAN MAGANU

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

EC. LILIANA OPREA



E. ZENAGA
23.01

C. Stoica
23.01

Flux
23.01

Flori
23.01

Restante
23.01

IULIA
23.01

CFP
23.01

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	133,814	272,465
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	3,786,485	3,491,821
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	46,095,756	46,095,756
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	0	0
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200-4960200)	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	50,016,055	49,860,042
	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	3,714,503	3,842,658
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	1,610,843	1,543,948
	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	1,610,843	1,543,948
	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 primit 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	0
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	1,610,843	1,543,948
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii 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	5,069,911	5,066,831
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	1,145	308
	depozite	34	0	0
	Conturi la institutii de credit, 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	68,242	82,953
	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	5,139,298	5,150,092
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 in avans (ct. 4710000)	42	0	0
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	10,464,644	10,536,698
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	60,480,699	60,396,740
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	0
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0	0
2.	Imprumuturi 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	0
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800) din care:	60	1,168,904	123,854

	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	0	0
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101),din care:	61	1,168,904	0
	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
2.	Datorii 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	481,282	542,394
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+ 4370200+4370300)	63.1	406,095	455,150
	Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3.	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte 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+4580401+4580402+4580501+4580502+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	0
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.	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	714,716	806,233
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	0

10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2,364,902	1,472,481
11.	TOTAL DATORII (rd. 58+78)	79	2,364,902	1,472,481
12.	ACTIVE NETE etal TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII egal CAPITALURI PROPRII (rd.80 egal rd.46-79 egal rd.90)	80	58,115,797	58,924,259
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+ 1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	49,735,496	49,735,496
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	6,034,685	8,147,917
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	2,345,616	1,040,846
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	58,115,797	58,924,259

Conducatorul Institutiei

EC. BOGDAN MAGANU



Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

EC. LILIANA OPREA

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, contributii 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	18,481,079	19,076,079
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	5,421,970	5,911,837
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	23,903,049	24,987,916
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	13,182,574	14,976,088
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	7,717,133	8,123,675
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	652,758	680,766
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	4,968	166,541
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	21,557,433	23,947,070

III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	2,345,616	1,040,846
	-DEFICIT (rd.13 - rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTAT DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	2,345,616	1,040,846
	- DEFICIT (rd. 16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (Rd.23+28-24-29)	29.2	2,345,616	1,040,846
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	0	0
	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	2,345,616	1,040,846
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

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

Conducatorul institutiei,

EC. BOGDAN MAGANU



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

EC. LILIANA OPREA

Bilant - COD 03 - noua

SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE MANGALIA

Luna Raportarii: DECEMBER -2019

Anexa 3 - noua

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

-lei-

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat 5200100/ 7700000	Plati efectuate din anul precedent si recuperate in anul current 770000 085.01	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarii sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurarii pt. somaj ct. 5740101 + 5740102/ 7700000	Buget Fond de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
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	24616134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24504020	0	0	0	0	112114
2. Plati	03	24094461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23939127	0	0	0	0	155334
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	521673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564893	0	0	0	0	-43220
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	524753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524753	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-524753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-524753	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	0	0	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	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	0	0
IV. CRESTEREA DESCRETEREA NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-3080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40140	0	0	0	0	-43220

[illegible]

Viza trezoreriei

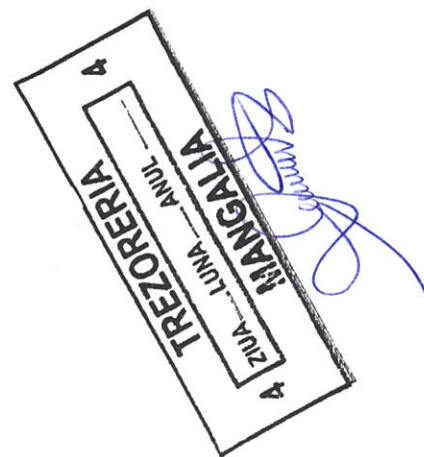
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

EC. LILIANA OPREA

Conducatorul institutiei

EC. BOGDAN MAGANU

Salvare Export PDF Export XLS



Cont de executie buget de stat
Institutiile publice la data de 31-DEC-19

An 2019 Trezorerie Mun. Mangalia

4515565 SANATORIUL BALNEAR MANGALIA

Sursa de finantare: F Integral venituri proprii

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetului de stat		0.00	24,504,020.01	0.0
Venituri din prestari de servi	330000	0.00	18,598,303.01	0.0
Venituri din prestari de servi	330800	0.00	8,717,482.08	0.0
Venituri din contractele inche	332100	0.00	9,880,820.93	0.0
Subventii de la alte administr	430000	0.00	5,905,717.00	0.0
Subventii din bugetul Fondului	433300	0.00	5,905,717.00	0.0
Inchidere conturi de venituri	999900	0.00	-24,504,020.01	0.0
Cheltuielile bugetului de stat		29,730,868.00	24,463,880.37	5,266,987.6
Sanatate	660000	29,730,868.00	24,463,880.37	5,266,987.6
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	660000100000	16,202,629.00	14,835,052.00	1,367,577.0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	660000200000	12,310,772.00	8,943,946.53	3,366,825.4
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	660000590000	188,167.00	160,129.00	28,038.0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	660000710000	1,029,300.00	524,752.84	504,547.1
Inchidere conturi de venituri	999900	0.00	-24,463,880.37	0.0
EXCEDENT/DEFICIT		0.00	40,139.64	0.0



EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: SANATORIUL BALNEAR MANGALIA

- lei

COD FISCAL: 4515565

DATA : 31.12.2019

	COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUIMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
20	F 330800	Venituri din prestari de servicii	8.717.482,08	,00	,00
20	F 332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de as	9.880.820,93	,00	,00
20	F 401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul a	,00	,00	,00
20	F 433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de as	5.905.717,00	,00	,00
20	F 999900	Inchidere conturi de venituri si cheltuieli	24.504.020,01	,00	,00
23	F 660000100000	Sanatate - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	16.202.629,00	14.835.052,00	1.367.577,00
23	F 660606100101	Sanatorii balneare si de recuperare - Salarii de b	,00	11.836.979,00	,00
23	F 660606100105	Sanatorii balneare si de recuperare - Sporuri pent	,00	905.231,00	,00
23	F 660606100106	Sanatorii balneare si de recuperare - Alte sporuri	,00	424.683,00	,00
23	F 660606100111	Sanatorii balneare si de recuperare - Fond aferent	,00	59.830,00	,00
23	F 660606100112	Sanatorii balneare si de recuperare - Indemnizatii	,00	7.708,00	,00
23	F 660606100113	Sanatorii balneare si de recuperare - Drepturi de	,00	2.220,00	,00
23	F 660606100117	Sanatorii balneare si de recuperare - Indemnizatii	,00	858.532,00	,00
23	F 660606100130	Sanatorii balneare si de recuperare - Alte dreptur	,00	65.969,00	,00
23	F 660606100206	Sanatorii balneare si de recuperare - Tichete de v	,00	355.250,00	,00
23	F 660606100306	Sanatorii balneare si de recuperare - Contributii	,00	,00	,00
23	F 660606100307	Sanatorii balneare si de recuperare - Contributia	,00	318.650,00	,00
23	F 660000200000	Sanatate - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	12.310.772,00	8.943.946,53	3.366.825,47
23	F 660606200101	Sanatorii balneare si de recuperare - Furnituri de	,00	46.277,77	,00
23	F 660606200102	Sanatorii balneare si de recuperare - Materiale pe	,00	336.284,84	,00
23	F 660606200103	Sanatorii balneare si de recuperare - Incalzit, Il	,00	1.838.185,36	,00
23	F 660606200104	Sanatorii balneare si de recuperare - Apa, canal s	,00	821.680,04	,00
23	F 660606200105	Sanatorii balneare si de recuperare - Carburanti s	,00	26.764,76	,00
23	F 660606200108	Sanatorii balneare si de recuperare - Posta, telec	,00	50.906,28	,00

**EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI
SANATORIUL BALNEAR MANGALIA**

COD FISCAL: 4515565

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE		DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
23	F 660606200109	Sanatorii balneare si de recuperare - Materiale si	,00	500.069,86	,00
23	F 660606200130	Sanatorii balneare si de recuperare - Alte bunuri	,00	1.837.835,76	,00
23	F 660606200200	Sanatorii balneare si de recuperare - Reparatii cu	,00	366.070,70	,00
23	F 660606200301	Sanatorii balneare si de recuperare - Hrana pentru	,00	1.591.558,38	,00
23	F 660606200401	Sanatorii balneare si de recuperare - Medicamente	,00	11.828,82	,00
23	F 660606200402	Sanatorii balneare si de recuperare - Materiale sa	,00	540.062,05	,00
23	F 660606200403	Sanatorii balneare si de recuperare - Reactivi	,00	46.248,24	,00
23	F 660606200404	Sanatorii balneare si de recuperare - Dezinfectant	,00	145.311,34	,00
23	F 660606200501	Sanatorii balneare si de recuperare - Uniforme si	,00	18.435,22	,00
23	F 660606200503	Sanatorii balneare si de recuperare - Lenjerie si	,00	61.453,13	,00
23	F 660606200530	Sanatorii balneare si de recuperare - Alte obiecte	,00	192.263,14	,00
23	F 660606200601	Sanatorii balneare si de recuperare - Deplasari in	,00	13.766,67	,00
23	F 660606200900	Sanatorii balneare si de recuperare - Materiale de	,00	10.004,67	,00
23	F 660606201100	Sanatorii balneare si de recuperare - Carti, publi	,00	604,93	,00
23	F 660606201300	Sanatorii balneare si de recuperare - Pregatire pr	,00	36.747,00	,00
23	F 660606201400	Sanatorii balneare si de recuperare - Protectia mu	,00	1.137,06	,00
23	F 660606203009	Sanatorii balneare si de recuperare - Executarea s	,00	445.130,51	,00
23	F 660606203030	Sanatorii balneare si de recuperare - Alte cheltui	,00	5.320,00	,00
23	F 660000590000	Sanatate - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	188.167,00	160.129,00	28.038,00
23	F 660606594000	Sanatorii balneare si de recuperare - Sume aferent	,00	160.129,00	,00
23	F 660000710000	Sanatate - TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+)	1.029.300,00	524.752,84	504.547,16
23	F 660606710101	Sanatorii balneare si de recuperare - Constructii	,00	135.908,82	,00
23	F 660606710102	Sanatorii balneare si de recuperare - Masini, echi	,00	385.924,02	,00
23	F 660606710130	Sanatorii balneare si de recuperare - Alte active	,00	2.920,00	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI
SANATORIUL BALNEAR MANGALIA

COD FISCAL: 4515565

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
23 F 999900	Inchidere conturi de venituri si cheltuieli	,00	- 24.463.880,37	,00
23 F	Total disp.(ven-ch)ct: 23 sursa: F sectiune:	,00	24.463.880,37	- 24.463.880,37
23 F	Total (desch-ch)ct: 23 sursa: F sectiune:	29.730.868,00	24.463.880,37	5.266.987,63
23	Total cont: 23	29.730.868,00	24.463.880,37	5.266.987,63
5005	Disp.sume mandat,depozit,minis	155.334,32	155.334,32	,00
80 000000	Excedent/deficit al bug.stat	24.504.020,01	24.504.020,01	,00
80 980000	Excedent/deficit al bug.stat	10.093.521,06	5.026.690,71	5.066.830,35

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

SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE MANGALIA

Luna Raportarii: DECEMBER -2019

Anexa 4

-lei-

cod 04

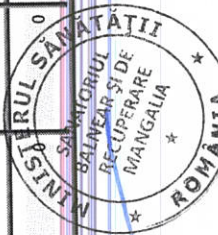
DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	512	5121	5124	5131	5132	515	5314	5411	5412	550	562	560
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	17797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17797	0	0
2. Plati	03	3086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3086	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	14711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14711	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	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
2. Plati	07	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
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	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
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare de finantare (rd.10 - rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	14711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14711	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	68242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68242	0	0
1. Diferente de curs favorabile	15	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
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	82953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82953	0	0

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei

EC. BOGDAN MAGANU

EC. LILIANA OPREA



STARE FI NCIAARA CLIENT LA DATA DE 31-12-2019

06-01-2020 11:00

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, Bucuresti, cod postal 030023

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Bancar Nr. RB-FUR-40-008/18.02.1999

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro

InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227), apelabil gratuit din orice retea nationala;

+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

Cic: 1653408	Denumire: SANATORIUL BALNEAR DE RECUPERARI MANGALIA	Nr. inreg.:				
Doc infiintare: Hotarare judecatoreasca						
Cod fiscal: 4515565						
Sucursala CONSTANTA MANGALIA						
Produse in valuta RON						
Cont	Iban	Detalii cont	Debit/ Credit	Sold curent	Data deschiderii	Stare cont
2621.B11.0.1653408.0117.ROL.47	RO25RNCB0117016534080047	Alte sume datorate- Ordine de plata neachitate- FI	C	0.00	03-06-2019	Activ
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.3	RO49RNCB0117016534080003	Dep.ptr.garantii gest.-dep.de administ.alte pers.j	C	2,821.17	17-10-1996	Activ
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.6	RO65RNCB0117016534080006	Dep.ptr.garantii gest.-dep.de administ.alte pers.j	C	2,607.53	04-10-1994	Activ
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.9	RO81RNCB0117016534080009	Dep.ptr.garantii gest.-dep.de administ.alte pers.j	C	6,177.50	07-09-2000	Activ
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.10	RO54RNCB0117016534080010	Dep.ptr.garantii gest.-dep.de administ.alte pers.j	C	2,821.34	16-01-2001	Activ
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.14	RO43RNCB0117016534080014	Dep.ptr.garantii gest.-dep.de administ.alte pers.j	C	2,821.39	02-02-2005	Activ
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.15	RO16RNCB0117016534080015	Dep.ptr.garantii gest.-Garantii depuse de administ	C	3,259.90	06-09-2006	Activ
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.19	RO05RNCB0117016534080019	Dep.ptr.garantii	C	2,607.90	03-04-2009	Activ

STARE FINA IARA CLIENT LA DATA DE 31-12-20

Sucursala CONSTANTA MANGALIA

Produce in valuta RON

Cont

Iban	Detalii cont	Debit/ Credit	Sold curent	Data deschiderii	Scadenta	Stare cont
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.20	gest.-Garantii depuse de administ Dep.ptr.garantii	C	5,115.92	03-04-2009		Activ
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.23	gest.-Garantii depuse de administ Dep.ptr.garantii	C	6,178.27	20-02-2014		Activ
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.24	gest.-Garantii depuse de administ Dep.ptr.garantii	C	6,177.51	20-02-2014		Activ
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.25	gest.-Garantii depuse de administ Dep.ptr.garantii	C	3,159.01	20-02-2014		Activ
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.27	gest.-Garantii depuse de administ Dep.ptr.garantii	C	2,584.26	20-02-2014		Activ
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.28	gest.-Garantii depuse de administ Dep.ptr.garantii	C	5,108.18	20-02-2014		Activ
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.30	gest.-Garantii depuse de administ Dep.ptr.garantii	C	2,985.35	12-03-2014		Activ
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.35	gest.-Garantii depuse de administ Dep.ptr.garantii	C	6,177.98	24-06-2015		Activ
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.37	gest.-Garantii depuse de administ Dep.ptr.garantii	C	3,081.72	25-09-2015		Activ
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.39	gest.-Garantii depuse de administ Dep.ptr.garantii	C	0.00	26-05-2017		Activ
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.41	gest.-Garantii depuse de administ Dep.ptr.garantii	C	3,841.22	13-12-2017		Activ
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.42	gest.-Garantii depuse de administ Dep.ptr.garantii	C	2,895.81	13-12-2017		Activ
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.43	gest.-Garantii depuse de administ Dep.ptr.garantii	C	3,321.89	14-02-2018		Activ

Sucursala CONSTANTA MANGALIA

Produse in valuta RON

Cont

Iban	Detaili cont	Debit/ Credit	Sold curent	Data deschiderii	Scadenta cont	Stare cont
	gest.-Garantii depuse de administ					
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.44	RO09RNCB0117016534080044 Dep.ptr.garantii	C	2,914.31	19-09-2018		Activ
	gest.-Garantii depuse de administ					
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.45	RO79RNCB0117016534080045 Dep.ptr.garantii	C	2,865.60	10-10-2018		Activ
	gest.-Garantii depuse de administ					
25335.A01.0.1653408.0117.ROL.46	RO52RNCB0117016534080046 Dep.ptr.garantii	C	3,429.01	06-03-2019		Activ
	gest.-Garantii depuse de administ					

82,952.77

Total C

Total valuta RON

Total D

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL PANA SEMNATURA SI STAMPILA.

*Informatia privind sumele disponibile se afiseaza doar pentru data bancara curenta; contine plafonul neutilizat din descoperitul de cont aprobat si este diminuat de sumele in curs de decontare.

Sumele aferente datoriiilor restante fata de banca vor fi recuperate cu prioritate fata de orice alta tranzactie din soldurile disponibile si incasarile aferente oricarui cont curent si de investitii deschis la banca, indiferent de valuta acestuia.

Varianta noua

Anexa 5

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI

cod 20										-lei-
Denumirea indicatorilor *)	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
				Total, din care:		din anul curent				
				din anii precedenti						
A	B	1	2	3(4+5)		4	5	6	7	8(3-6-7)
TOTAL VENITURI										
		25,017,589	29,730,868	26,013,643	1,572,876	24,440,767	24,504,020	0		1,509,823
ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII										
12		0	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	0
ACCIZE										
14		0	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	0
Accize incasate din vanzarea produselor din tutun										
14.03		0	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	0
Accize incasate in vama din importul de produse din tutun										
14.13		0	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	0
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare										
16.03		0	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	0
VENITURI DIN PROPRIETATE										
30		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri										
30.05		0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Varianta NOUA.

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugelara	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	25,017,589	29,730,868	25,017,589	29,730,868	27,466,602	25,731,859	24,463,880	1,267,979	23,947,070
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	002	24,654,689	28,701,568	24,654,689	28,701,568	26,941,849	25,207,106	23,939,127	1,267,979	23,266,304
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	13,099,690	16,202,629	13,099,690	16,202,629	16,090,424	16,090,424	14,835,052	1,255,372	14,976,088
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	12,380,320	15,494,109	12,380,320	15,494,109	15,389,139	15,389,139	14,161,152	1,227,987	14,299,351
Salarii de baza	10.01.01	005	10,251,555	12,831,871	10,251,555	12,831,871	12,818,108	12,818,108	11,836,979	981,129	11,957,543
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	781,865	1,000,818	781,865	1,000,818	1,000,818	1,000,818	905,231	95,587	907,988
Alte sporuri	10.01.06	010	390,417	480,417	390,417	480,417	480,417	480,417	424,683	55,734	437,558
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	015	52,734	74,184	52,734	74,184	74,184	74,184	59,830	14,354	59,347
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	016	9,000	15,000	9,000	15,000	12,957	12,957	7,708	5,249	7,708
Drepturi de delegare	10.01.13	017	3,000	3,500	3,000	3,500	2,220	2,220	2,220	0	2,220
Indemnizatii de hrană	10.01.17	021	747,406	952,565	747,406	952,565	923,153	923,153	858,532	64,621	864,494
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	022	144,343	135,754	144,343	135,754	77,282	77,282	65,969	11,313	62,493
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	023	385,000	359,150	385,000	359,150	355,250	355,250	355,250	0	355,050

Vouchere de vacanta	10.02.06	029	385,000	359,150	385,000	359,150	355,250	355,250	355,250	0	355,050
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	031	334,370	349,370	334,370	349,370	346,035	346,035	318,650	27,385	321,687
Contribu?ia asiguratorie pentru muncă	10.03.07	039	334,370	349,370	334,370	349,370	346,035	346,035	318,650	27,385	321,687
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	11,411,832	12,310,772	11,411,832	12,310,772	10,678,689	8,943,946	8,943,946	0	8,128,335
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	5,282,701	6,414,738	5,282,701	6,414,738	5,588,064	5,458,005	5,458,005	0	5,040,410
Furnituri de birou	20.01.01	043	50,000	50,000	50,000	50,000	46,278	46,278	46,278	0	45,166
Materiale pentru curatenie	20.01.02	044	312,000	347,035	312,000	347,035	336,514	336,285	336,285	0	314,350
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03	045	1,730,000	2,190,000	1,730,000	2,190,000	1,838,185	1,838,185	1,838,185	0	1,687,972
Apa, canal si salubritate	20.01.04	046	746,500	946,500	746,500	946,500	821,680	821,680	821,680	0	773,965
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	047	34,500	44,500	34,500	44,500	28,608	26,765	26,765	0	24,732
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	050	62,000	72,000	62,000	72,000	50,906	50,906	50,906	0	49,235
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	359,234	694,234	359,234	694,234	503,040	500,070	500,070	0	344,823
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	1,988,467	2,070,469	1,988,467	2,070,469	1,962,853	1,837,836	1,837,836	0	1,800,167
Reparatii curente	20.02	053	530,000	775,783	530,000	775,783	465,025	366,071	366,071	0	366,071
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	054	3,897,083	3,088,203	3,897,083	3,088,203	3,039,699	1,591,558	1,591,558	0	1,543,122
Hrana pentru oameni	20.03.01	055	3,897,083	3,088,203	3,897,083	3,088,203	3,039,699	1,591,558	1,591,558	0	1,543,122
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	057	823,000	853,000	823,000	853,000	781,973	743,450	743,450	0	730,576
Medicamente	20.04.01	058	32,000	32,000	32,000	32,000	11,829	11,829	11,829	0	7,115
Materiale sanitare	20.04.02	059	580,000	600,000	580,000	600,000	578,585	540,062	540,062	0	520,873
Reactivi	20.04.03	060	51,000	61,000	51,000	61,000	46,248	46,248	46,248	0	58,242
Dezinfectanti	20.04.04	061	160,000	160,000	160,000	160,000	145,311	145,311	145,311	0	144,346
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	323,000	603,000	323,000	603,000	290,603	272,151	272,151	0	381,628
Uniforme si echipament	20.05.01	063	9,000	29,000	9,000	29,000	18,435	18,435	18,435	0	18,926

Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	064	74,000	0	74,000	84,000	61,453	61,453	0	144,182
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	240,000	490,000	240,000	490,000	192,263	192,263	0	218,520
Deplasari, delasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	066	16,000	16,000	16,000	16,000	13,766	13,766	0	13,767
Deplasari interne, delasari, transferari	20.06.01	067	16,000	16,000	16,000	16,000	13,766	13,766	0	13,767
Materiale de laborator	20.09	070	18,000	18,000	18,000	18,000	10,005	10,005	0	9,002
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	072	8,000	8,000	8,000	8,000	605	605	0	555
Pregatire profesionala	20.13	074	57,000	77,000	57,000	77,000	36,747	36,747	0	36,747
Protectia muncii	20.14	075	4,000	4,000	4,000	4,000	1,137	1,137	0	1,137
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	453,048	453,048	453,048	453,048	450,451	450,451	0	5,320
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	100	445,131	445,131	445,131	445,131	445,131	445,131	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	7,917	7,917	7,917	7,917	5,320	5,320	0	5,320
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.38 la 59.41)	59	578	143,167	188,167	143,167	188,167	172,736	172,736	12,607	161,881
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	617	143,167	188,167	143,167	188,167	172,736	172,736	12,607	161,881
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	622	362,900	1,029,300	362,900	1,029,300	524,753	524,753	0	680,766
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01-71.02+71.03)	71	623	362,900	1,029,300	362,900	1,029,300	524,753	524,753	0	680,766
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	624	362,900	1,029,300	362,900	1,029,300	524,753	524,753	0	680,766
Constructii	71.01.01	625	236,400	578,400	236,400	578,400	135,909	135,909	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	626	126,500	447,900	126,500	447,900	385,924	385,924	0	678,334
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	627	0	0	0	0	0	0	0	2,254
Alte active fixe	71.01.30	628	0	3,000	0	3,000	2,920	2,920	0	178

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

EC. LILIANA OPREA



Conducatorul institutiei

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	68,242	17,797	3,086	82,953
-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 baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	04	0	0	0	0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	68,242	17,797	3,086	82,953
-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 asiguratorilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0	0	0	0
-Sume primite din fondul pentru protejarea asiguratorilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	11	0	0	0	0
-Alte fonduri cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) *) *) Se detaliaza pe fonduri in raportul de analiza pe baza de bilan	12	0	0	0	0
-Sume primite pentru amenajarea si dotarea Centrului Regional pentru Combat.Infarct.Transfront. (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	13	0	0	0	0
-Fondul special pentru produse petroliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	14	0	0	0	0
-Fondul de protectie a vantului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	15	0	0	0	0
-Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	16	0	0	0	0
-Fondul National de Dezvoltare Regionala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) (rd.18+21+22+23)	17	0	0	0	0
-Sume alocate de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	18	0	0	0	0
-Sume primite in cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	19	0	0	0	0
-Sume primite din Fondul National de preaderare (ct. 5500101, ct. 5500102)	20	0	0	0	0

-Sume primite din contributia financiara a Comunitatii Europene (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	21	0	0	0	0
-Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeana (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	22	0	0	0	0
-Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispozitia Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct; ct.5120402)	23	0	0	0	0
-Sume primite din contributia financiara a Comunitatii Europene (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	24	0	0	0	0
-Disponibil pentru finantarea proiectelor SAPARD (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	25	0	0	0	0
-Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	26	0	0	0	0
-Disponibil pentru cofinantarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	27	0	0	0	0
-Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	28	0	0	0	0
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	29	0	0	0	0
-Disponibil privind rezervele speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	30	0	0	0	0
TOTAL (rd.01+30)	31	68,242	17,797	3,086	82,953

Conducatorul institutiei,

EC. BOGDAN MAGANU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

EC. LILIANA OPREA



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	445,131	0	0
din care:				
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 de zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	445,131	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	445,131	0	0
-sub 30 de zile	7.1	0	0	0
-peste 30 de zile	08	0	0	0
-peste 90 de zile	09	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0	0	0
-peste 120 de zile	10	0	0	0
-peste 1 an	11	445,131	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd. 17+rd.18+rd.19+22) din care:	12	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0	0
-peste 120 de zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0	0
-peste 1 an (rd. 17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460000 ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0	0	0
-sub 30 de zile	17.1	0	0	0
-peste 30 de zile	17.2	0	0	0
-peste 90 de zile	17.3	0	0	0
-peste 120 de zile	17.4	0	0	0
-peste 1 an	17.5	0	0	0
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310600, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0	0	0

-sub 30 de zile	18.1	0	0	0
-peste 30 de zile	18.2	0	0	0
-peste 90 de zile	18.3	0	0	0
-peste 120 de zile	18.4	0	0	0
-peste 1 an	18.5	0	0	0
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale - Total (rd. 20+21), din care:	19	0	0	0
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd20.3+21.3)	19.3	0	0	0
-peste 120 de zile (rd20.4+21.4)	19.4	0	0	0
-peste 1 an (rd20.5+21.5)	19.5	0	0	0
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0	0	0
-sub 30 de zile	20.1	0	0	0
-peste 30 de zile	20.2	0	0	0
-peste 90 de zile	20.3	0	0	0
-peste 120 de zile	20.4	0	0	0
-peste 1 an	20.5	0	0	0
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 370100, 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: (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
te 30 de zile	43	0	0	0
-peste 90 de zile	44	0	0	0
-peste 120 de zile	45	0	0	0
-peste 1 an	46	0	0	0
Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct.4670900) din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0	0	0
-sub 30 de zile	47.1	0	0	0
-peste 30 de zile	47.2	0	0	0
-peste 90 de zile	47.3	0	0	0
-peste 120 de zile	47.4	0	0	0
-peste 1 an	47.5	0	0	0

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Conducatorul institutiei
EC. BOGDAN MAGANU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
EC. LILIANA OPREA

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	445,131	0	0
din care:				
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 de zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	445,131	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	445,131	0	0
-sub 30 de zile	7.1	0	0	0
-peste 30 de zile	08	0	0	0
-peste 90 de zile	09	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0	0	0
-peste 120 de zile	10	0	0	0
-peste 1 an	11	445,131	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd. 17+rd.18+rd.19+22) din care:	12	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0	0
-peste 120 de zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0	0
-peste 1 an (rd. 17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460000 ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0	0	0
-sub 30 de zile	17.1	0	0	0
-peste 30 de zile	17.2	0	0	0
-peste 90 de zile	17.3	0	0	0
-peste 120 de zile	17.4	0	0	0
-peste 1 an	17.5	0	0	0
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310600, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0	0	0

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

-peste 90 de zile din care: (rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0	0
-ct.(422+424)	34.1	0	0	0
-ct.(4272+4273)	34.2	0	0	0
-ct.(429)	34.3	0	0	0
-ct.(438)	34.4	0	0	0
-peste 120 de zile	35	0	0	0
-peste 1 an	36	0	0	0
Împrumuturi nerambursabile la scadența (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 completează cu următoarele coduri:

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

Conducatorul institutiei
EC. BOGDAN MAGANU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
EC. LILIANA OPREA

(Anexa 34 la normele metodologice)

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR PROPRII

*Noua
 cod 25

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02	46,095,756	0	0	46,095,756
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe Ct.1020103	03.2	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct. 1030000	04	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct. 1040101	05	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.1040102)	05.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ – teritoriale, altele decât active fixe Ct. 1040103	05.2	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	3,639,740	0	0	3,639,740
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) Ct. 1060000	07	0	0	0	0
Fondul de rulment Ct. 131	08	0	0	0	0
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 1320000	09	0	0	0	0
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr. 95/2006 Ct. 1330000	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local Ct. 134	11	0	0	0	0
Fondul de risc Ct. 135	12	0	0	0	0
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct. 136	13	0	0	0	0
Taxe speciale Ct. 137	14	0	0	0	0
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct. 1390100	15	0	0	0	0
Alte fonduri (Ct. 1392+Ct. 1393+Ct. 1394+	16	0	0	0	0

+Cl. 1396+Cl. 1399)					
Rezultatul raportat (Cl. 1170000 - sold creditor)	17	6,034,685	2,501,008	387,776	8,147,917
Rezultatul raportat (Cl. 1170000 - sold debtor)	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Cl. 1210000 - sold creditor)	19	2,345,616	25,143,308	26,448,078	1,040,846
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Cl. 1210000 - sold debtor)	20	0	0	0	0
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18+ +rd.19-rd.20)	21	58,115,797			58,924,259

Conducatorul institutiei,
EC. BOGDAN MAGANU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
EC. LILIANA OPREA

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

*Noua Cod 26	Nr. rand	Denumirea activelor fixe	Existent 31.12.2015		Sold la inceputul anului	Total din care:					Cresteri		
			nr	mp		4(5+6+7+8+9)	5	6	7	8	9	10	11
	A	B	1	2	3	4(5+6+7+8+9)	5	6	7	8	9		
		ACTIVE FIXE NECORPORALE											
		Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Concesiuni,brevete,licente,marc comerciale drepturi si active similare (ct.2050000)	03		0	51,223	0	2,920	0	0	0	48,303	
		Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04		213,447	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL (rd. 02+03+04)	05		213,447	51,223	0	2,920	0	0	0	48,303	
		ACTIVE FIXE CORPORALE	06										
		Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Construcții (ct.2120000) (rd.09 la rd.16)	08		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		din care:											
		- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele	09		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- drumuri industriale agricole	10		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele	11		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- poduri, podețe, pasarele și viaducte pt transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- tunele	13		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- canale pentru navigație	15		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200,	17		12,362,288	383,036	0	383,036	0	0	0	0	0

[illegible]

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri							Sold la sfarsitul anului	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)			
		Total din care	diferente din reevaluare**)	eliminare amortizare***)	dezmembrari si casari	transferuri / cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	10(11+12+...16)	11	12	13	14	15	16	17(3+4-10)	18	19	20	21(18+19-20)
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01												
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	03	0	0	0	0	0	0	0	51.223	0	47.947	0	
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	48.303	0	0	0	0	0	48.303	165.144	212.913	0	47.769	
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	48.303	0	0	0	0	0	48.303	216.367	212.913	47.947	47.769	
ACTIVE FIXE CORPORALE	06												
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Construcții (ct.2120000) (rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podeje, pasarele și Viaducte și tunele	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
drumuri industriale agricole	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podeje, pasarele și viaducte și tunele	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
poduri, podeje, pasarele și Viaducte pt transporturi	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
feroviare și rutiere; Viaducte													
- tunele	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pt avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- canale pentru navigație	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale si plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	374.318	0	0	374.318	0	0	0	12.370.986	8.584.139	678.333	374.318	
Mobilier, aparatura birouica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	291.404	280.160	2.255	0	
TOTAL (rd. 07+08+17+18)	19	374.318	0	0	374.318	0	0	0	12.662.390	8.864.299	680.588	374.318	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20	422.621	0	0	374.318	0	0	48.303	12.878.757	9.077.212	728.535	422.087	

NOTA:

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

-lei-

Valoarea contabilă netă, din care:			
	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituției publice
	22(17-21-23-24)	23(17-21-22-24)	24(17-21-22-23)
0	0	0	0
47,947	3,276	0	0
165,144	0	0	0
213,091	3,276	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
8,888,154	3,482,832	0	0
282,415	8,989	0	0
9,170,569	3,491,821	0	0
9,383,660	3,495,097	0	0

SITUATIA ACTIVELOR FIXE
 NEAMORTIZABILE

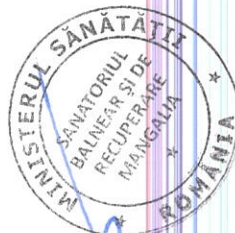
(Anexa 35b la normele metodologice)

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existenți la 31.12.2015			Sold la începutul anului	Cresteri				
		ha	nr	mp		Total din care:	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/prime cu titlu gratuit	donatii, sponsorizări
A	B	1	2	3	4	5(6+...+10)	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01									
Inregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.20600000)	02				0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale în curs de executie (ct. .23300000)	03				133,280	135,909	0	135,909	0	0
TOTAL (RD.02-03)	04				133,280	135,909	0	135,909	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05									
Amenajări la terenuri (ct.21102000)	06				0	0	0	0	0	0
Terenuri (ct.21101000)	07	0			6,879,715	0	0	0	0	0
Construcții (ct.21200000) (rd.09 la rd.16) din care:	08				39,216,041	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09				0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole	10				0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11				0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere, viaducte	12				0	0	0	0	0	0
- tunele	13				0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pt avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14				0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație	15				0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16				39,216,041	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17				0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18				0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale în curs de executie (ct.231)	19				0	0	0	0	0	0

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri							Valoarea activelor fixe nemortizabile				ai UAT
		Total din care:	reevaluare	dezmembrări	transferuri	vanzari	alte cai	Sold la sfârșitul anului	Fondul activelor fixe necorporale ct. 10000000	Domeniul public al statului ct. 1010000	Domeniul privat al statului ct. 1020101	Proprietatea privată a inst. publice ct. 1020102	
A	B	11(12+13+...+16)	12	13	14	15	16	17(4+5-11) 17(18+...+24)	18	19	20	21	22
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01												
Inregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0				
Active necorporale în curs de execuție (ct. 2330000)	03	0	0	0	0	0	0	269.189					
TOTAL (rd. 02-03)	04	0	0	0	0	0	0	269.189	0				
ACTIVE FIXE CORPORALE	05												
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
Terenuri (ct.2110100)	07	0	0	0	0	0	0	6.879.715		6.879.715	0	0	
Construcții (ct.2120000) (rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	39.216.041		39.216.041	0	0	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
- drumuri industriale și agricole	10	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere, viaducte	12	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
- tunele	13	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pt. avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
- canale pentru navigație	15	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	0	0	0	0	0	0	39.216.041		39.216.041	0	0	
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
Alte active ale statului	20	0	0	0	0	0	0	0		0			
TOTAL (rd.06+07+08+12+13+14+15) col. 4 la 24	21	0	0	0	0	0	0	46.095.756		46.095.756	0	0	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+19) col.4 la 24	22	0	0	0	0	0	0	46.364.945	0	46.095.756	0	0	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE

DIN ADMINISTRATIA CENTRALA la data de

VARIANTA NOUA

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	5,069,911	5,066,831
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	08	5,069,911	5,066,831
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	10	5,069,911	5,066,831
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	15	1,145	308
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	68,242	82,953
	Total (in baze cash)(rd.51+54)	55	68,242	82,953
	Total (in baze accrual) (rd.55+56)	57	68,242	82,953
A.3	Alte disponibilitati	80		
	-disponibilitati institutii de credit strainatate	81		
B	TITULATURI,ALTELE DECAT ACTIUNI,din care:	95		
	Titulaturi,altele decat actiuni,exclusiv produsele financiare derivate	96		
B.1	Titulaturi pe termen scurt,altele decat actiuni si produse financiare derivate	97		
B.2	Titulaturi pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	110		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	130		
C1	Credite pe termen scurt - acordate	131		
C2	Credite pe termen lung - acordate	185		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250		

	Actiuni si alte 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		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101-ct.4910100-ct.4960100) Total (rd.301+302+303+307) din care:	300	1,610,843	1,543,948
	- de la societati nefinanciare (S11)	302	509,898	488,723
	- de la institutiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	1,100,945	1,055,225
	- Fonduri de securitate sociala (S. 1314)	306	1,100,945	1,055,225
	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	68,242	82,953
	- salariilor (gospodariile populatiei) (S143)	354	68,242	82,953
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 TITLaturi pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	385		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	400		
C.1	Credite pe termen scurt primite	401		
C.2	Credite pe termen lung primite	430		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	455		
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	456		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000 +ct.4620101 Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care catre:	465	1,168,904	0
	- Societati nefinanciare (S11)	466	1,168,904	0
E2	Alte datorii de platit exclusiv credite comerciale si avansuri	470		
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	471	481,282	542,394

ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4310800+ct.4310900+ct.4311000+ ct.4420300+ct.4420801+ct.4440000+ct.4460000+ct.4460100+ ct.4460200+ct.4480100+ct.4620109)			
Salariile angajatilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 + ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	472	714,716	806,233
Total (rd. 471+472+473+474+475)	476	1,195,998	1,348,627
Alte datorii	488		
E.3 Plati restante	490		

Conducatorul institutiei

EC. BOGDAN MAGANU



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

EC. LILIANA OPREA