

BILANT  
PENTRU 31/12/2019

Anexa 1

Cod 01

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	69.555	46.609
4.	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	1.040.693	650.241
5.	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	0	0
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (Investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670206- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200), din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	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
10.	Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	1.110.248	696.850
12.	ACTIVECURENTE	18	X	X
13.	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- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	909.225	820.626
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-	20	X	X
15.	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	413.677	761.137
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100), din care :	22	206.039	358.725
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	Creante bugetare (ct. 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
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	Creantedin 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
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	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
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	413.677	761.137
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si Institutii de credit :	32	X	X

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	590.878	91.898
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	0	0
29.	Depozite	34	X	X
30.	Conturi la institutiile de credit, BNR, casa in valuta (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	1.604	717
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct. 5180702+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	592.482	92.615
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+ 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	1.915.384	1.674.378
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	3.025.632	2.371.228
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	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
42.	Datorii comerciale (ct. 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 54+ 55)	58	0	0
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	X	X
47.	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	860.471	907.392
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	860.471	0
50.	Avansuriprimate (ct. 4190000)	61.1	0	0
51.	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	641.565	647.698
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	417.185	376.795
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct. 4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
55.	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
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct. 4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
57.	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
58.	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
59.	Salarile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	723.258	654.987
60.	Alte drepturi cuvenite categoriei de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
61.	Pensii, indemnizatii de soma, burse	73.1	X	X
62.	Venturi in avans (cl.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (cl.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	2.225.294	2.210.077
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	2.225.294	2.210.077
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	600.338	161.151
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (cl.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1080000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	656.261	656.261
69.	Rezultatul reportat (cl.1170000- sold creditor)	85	762.217	0
70.	Rezultatul reportat (cl.1170000- sold debitor)	86	0	142.183
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (cl.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (cl.1210000- sold debitor)	88	-618.140	352.927
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	800.338	161.151

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
PENTRU 31/12/2019

Anexa 2

Cod 02

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An	
			precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>			
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)	01	X	X
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	02	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	03	14.785.310	16.055.708
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	04	1.444.111	1.030.883
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	05	16.628	0
II.	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	06	16.246.049	17.086.581
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	07	X	X
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	08	12.666.649	13.415.547
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)	09	0	0
4.	Cheeltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	10	3.339.854	3.437.107
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6510000+ 6580101+ 6580109)	11	734.996	452.961
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	12	122.690	133.903
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	13	16.864.189	17.439.518
	- EXCEDENT (rd.06 - rd.13)	14	X	X
	- DEFICIT (rd.13 - rd.06)	15	0	0
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	16	618.140	352.927
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	17	0	0
VI.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	18	0	0
	- EXCEDENT (rd.17 - rd.18)	19	X	X
	- DEFICIT (rd.18 - rd.17)	20	0	0
VII.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	21	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	22	X	X
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	23	0	0
VIII.	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct. 7910000)	24	618.140	352.927
IX.	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b> (ct. 6900000+ 6910000)	25	0	0
X.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	26	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	27	X	X
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	28	0	0
XI.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>	29	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.1	X	X
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.2	0	0
	Cheltuieli cu Impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.3	618.140	352.927
XII.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	29.4	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	30	X	X
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	31	0	0
		32	618.140	352.927

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare



Conducatorul compartimentului

EA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 31/12/2019

Cod 21 02F.66.06.01

Annexa 7b

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		87.000	87.000	21.530.000	19.544.000	18.090.602	18.090.602	17.186.018	904.584	17.439.518
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79)		0	0	21.247.000	19.261.000	17.860.291	17.860.291	16.955.707	904.584	16.986.557
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59+65)	01	0	0	21.039.000	19.469.000	17.860.291	17.860.291	16.955.707	904.584	16.986.557
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	16.514.000	14.307.000	13.709.624	13.709.624	13.709.624	0	13.415.547
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	15.920.000	13.743.000	13.258.916	13.258.916	13.258.916	0	12.967.679
Salarii de baza	10.01.01	0	0	8.086.000	7.570.000	7.497.667	7.497.667	7.497.667	0	7.513.231
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	2.446.000	2.046.000	1.963.795	1.963.795	1.963.795	0	1.891.249
Alte sporuri	10.01.06	0	0	12.000	16.000	12.872	12.872	12.872	0	13.915
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	1.100.000	610.000	528.856	528.856	528.856	0	477.466
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	228.000	48.000	41.344	41.344	41.344	0	28.419
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	1.600.000	1.520.000	1.424.637	1.424.637	1.424.637	0	1.418.969
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	1.800.000	1.300.000	1.212.068	1.212.068	1.212.068	0	1.211.981
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	508.000	448.000	414.261	414.261	414.261	0	412.449
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	140.000	185.000	163.416	163.416	163.416	0	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	250.000	250.000	155.150	155.150	155.150	0	155.150
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	250.000	250.000	155.150	155.150	155.150	0	155.150
Contributii	10.03	0	0	344.000	314.000	295.558	295.558	295.558	0	292.718
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	344.000	314.000	295.558	295.558	295.558	0	292.718
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	4.387.000	5.024.000	4.024.537	4.024.537	3.119.953	904.584	3.445.566
Bunuri si servicii	20.01	0	0	2.257.000	2.924.000	2.419.236	2.419.236	1.910.660	508.576	2.137.773
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	48.000	38.000	28.494	28.494	19.442	9.052	27.279
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	20.000	30.000	19.519	19.519	15.322	4.197	21.793
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	470.000	570.000	516.672	516.672	482.219	34.453	442.238
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	64.000	109.000	86.191	86.191	77.100	9.091	72.380
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	9.000	4.000	235	235	235	0	235

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	2	initial	definitiv					
		1	3	4	5	6					
Piese de schimb	B										
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.06	0	0	29.000	29.000	13.780	13.780	10.308	3.472	10.843	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.08	0	0	45.000	45.000	38.206	38.206	35.435	2.771	35.418	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.09	0	0	550.000	440.000	367.026	367.026	232.375	134.651	359.658	
Reparatii curente	20.01.30	0	0	1.022.000	1.659.000	1.466.273	1.466.273	1.038.224	428.049	1.167.929	
Reparatii curente	20.02	0	0	198.000	407.000	391.414	391.414	391.414	0	170.271	
Hrana	20.02.00	0	0	198.000	407.000	391.414	391.414	391.414	0	170.271	
Hrana pentru oameni	20.03	0	0	198.000	198.000	174.115	174.115	91.095	83.020	103.605	
Medicamente si materiale sanitare	20.03.01	0	0	198.000	198.000	174.115	174.115	91.095	83.020	103.605	
Medicamente	20.04	0	0	1.290.000	1.130.000	856.563	856.563	548.524	308.039	777.954	
Materiale sanitare	20.04.01	0	0	550.000	500.000	428.954	428.954	284.417	144.537	357.596	
Reactivi	20.04.02	0	0	500.000	415.000	300.698	300.698	186.434	114.264	294.051	
Dezinfectanti	20.04.03	0	0	60.000	65.000	25.134	25.134	15.939	9.195	22.141	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.04.04	0	0	180.000	150.000	101.777	101.777	61.734	40.043	104.166	
Uniforme si echipament	20.05	0	0	118.000	96.000	34.799	34.799	33.651	1.148	74.962	
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.01	0	0	17.000	19.000	0	0	0	0	0	
Alte obiecte de inventar	20.05.03	0	0	17.000	27.000	15.036	15.036	15.036	0	0	
Deplasari, detasari, transferari	20.05.30	0	0	84.000	50.000	19.763	19.763	18.615	0	6.923	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06	0	0	11.000	11.000	1.470	1.470	1.470	1.148	68.039	
Materiale de laborator	20.06.01	0	0	11.000	11.000	1.470	1.470	1.470	0	1.470	
Materiale de laborator	20.09	0	0	20.000	20.000	1.470	1.470	1.470	0	1.470	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.09.00	0	0	20.000	20.000	10.292	10.292	6.232	4.060	9.308	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	20.000	20.000	10.292	10.292	6.232	4.060	9.308	
Consultanta si expertiza	20.11.00	0	0	6.000	4.000	1.398	1.398	1.398	4.060	9.308	
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	6.000	4.000	1.398	1.398	1.398	0	1.398	
Pregatire profesionala	20.12.00	0	0	192.000	132.000	124.717	124.717	1.398	0	1.398	
Pregatire profesionala	20.13	0	0	192.000	132.000	124.717	124.717	83.067	41.650	104.479	
Protectia muncii	20.13.00	0	0	28.000	5.000	1.778	1.778	1.778	41.650	104.479	
Protectia muncii	20.14	0	0	28.000	5.000	1.778	1.778	1.778	0	0	
Alte cheltuieli	20.14.00	0	0	10.000	8.000	1.778	1.778	1.778	0	0	
Reclama si publicitate	20.30	0	0	10.000	8.000	4.655	4.655	2.750	1.905	3.755	
Chirii	20.30.01	0	0	59.000	89.000	67.434	67.434	47.914	19.520	3.755	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.04	0	0	8.000	8.000	6.072	6.072	5.661	411	6.072	
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	20.30.30	0	0	20.000	60.000	44.863	44.863	27.608	17.255	37.961	
59		0	0	31.000	21.000	16.499	16.499	14.645	1.854	16.568	
		0	0	138.000	138.000	138.000	138.000	126.130	11.870	125.444	

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	138.000	138.000	138.000	138.000	126.130	11.870	125.444
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	138.000	138.000	138.000	138.000	126.130	11.870	125.444
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	208.000	-208.000	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	208.000	-208.000	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	208.000	-208.000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)		87.000	87.000	283.000	283.000	230.311	230.311	230.311	0	452.961
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	87.000	87.000	283.000	283.000	230.311	230.311	230.311	0	452.961
TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	87.000	87.000	283.000	283.000	230.311	230.311	230.311	0	452.961
Active fixe	71.01	87.000	87.000	283.000	283.000	230.311	230.311	230.311	0	452.961
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	82.000	82.000	87.000	82.000	32.487	32.487	32.487	0	284.839
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	0	66.000	66.000	65.414	65.414	65.414	0	141.724
Alte active fixe	71.01.30	5.000	5.000	130.000	135.000	132.410	132.410	132.410	0	26.398

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul compartimentului  
 Conducatorul compartimentului  
 EC [Redacted]







Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Drepturi pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare	36.32.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	0	0	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01.00	0	0	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	504.000	504.000	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	504.000	504.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	504.000	504.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.15.01	504.000	504.000	0	0	0	0	0	0
Alte operatiuni financiare	41	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.06.00	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	10.028.000	8.858.000	8.262.216	0	8.262.216	7.976.206	286.010	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	10.028.000	8.858.000	8.262.216	0	8.262.216	7.976.206	286.010	0
Subventii de la alte administratii	43	10.028.000	8.858.000	8.262.216	0	8.262.216	7.976.206	286.010	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10	828.000	858.000	834.567	0	834.567	834.567	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.00	828.000	858.000	834.567	0	834.567	834.567	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33	9.200.000	8.000.000	7.427.649	0	7.427.649	7.141.639	286.010	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare		Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate				Incasari realizate	Surse pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	1		2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B				3=4+5	4	5				
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33.00	9.200.000	8.000.000	8.000.000	7.427.649	0	7.427.649	7.141.639	286.010	0	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		283.000	283.000	283.000	194.082	0	194.082	194.082		0	
VENITURI PROPRII	001										
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	87.000	87.000	87.000	0	0	0	0	0	0	
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	87.000	87.000	87.000	0	0	0	0	0	0	
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	87.000	87.000	87.000	0	0	0	0	0	0	
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15.02	87.000	87.000	87.000	0	0	0	0	0	0	
IV. SUBVENTII	00.17	196.000	196.000	196.000	194.082	0	194.082	194.082	0	0	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	196.000	196.000	196.000	194.082	0	194.082	194.082	0	0	
Subventii de la bugetul de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	42.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	42.70.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Subventii de la alte administratii	43	196.000	196.000	196.000	194.082	0	194.082	194.082	0	0	
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.14	196.000	196.000	196.000	194.082	0	194.082	194.082	0	0	

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Drepturi constatate pe altele decat incasari
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	8=3-6-7		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.14.00	196.000	196.000	194.082	0	194.082	194.082	0	
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	43.16	0	0	0	0	0	0	0	
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta in sanatate	43.16.01	0	0	0	0	0	0	0	
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari	45	0	0	0	0	0	0	0	
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.01	0	0	0	0	0	0	0	
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.01.01	0	0	0	0	0	0	0	
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.01.02	0	0	0	0	0	0	0	
Prefinantare	45.01.03	0	0	0	0	0	0	0	
Corec?ii financiare	45.01.04	0	0	0	0	0	0	0	
Fondul Social European	45.02	0	0	0	0	0	0	0	
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.01	0	0	0	0	0	0	0	
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.02	0	0	0	0	0	0	0	
Prefinantare	45.02.03	0	0	0	0	0	0	0	
Corec?ii financiare	45.02.04	0	0	0	0	0	0	0	
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	0	0	0	0	0	0	0	
Fondul Social European (FSE)	48.02	0	0	0	0	0	0	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01	0	0	0	0	0	0	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02	0	0	0	0	0	0	0	
Prefinantare	48.02.03	0	0	0	0	0	0	0	
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.16	0	0	0	0	0	0	0	

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	4	5	6	7	8=3-6-7	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.16.01	0	0	0	0	0	0	0	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.16.02	0	0	0	0	0	0	0	
Prefinan?ari	48.16.03	0	0	0	0	0	0	0	

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare  
Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar /contabil  
EC.MARGARINA MINEA



Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala Prof. Dr. Dan Theodorescu  
Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, str. Plevnei nr. 17-21  
Cod fiscal: 4267265

Anexa 30B

## PLATI RESTANTE

PENTRU 31/12/2019

Cod 51

-lei-

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300)</b>				
din care :				
-sub 30 de zile (rd.151 + 301)	01	0	483.032	483.032
-peste 30 de zile (rd.152 + 302)	02	0	253.170	253.170
-peste 90 de zile (rd.153 + 303)	03	0	229.862	229.862
-peste 120 zile (rd.154 + 304)	04	0	0	0
-peste 1 an (rd.155 + 305)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd.155 + 305)	06	0	0	0
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>				
(rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	0	483.032	483.032
din care:				
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	253.170	253.170
-peste 30 de zile(rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	229.862	229.862
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile(rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale</b>				
(ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109)	160	0	483.032	483.032
(rd.161+162+163+165+166), din care:				
-sub 30 de zile	161	0	253.170	253.170

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 de zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
<b>Dobanzi restante din care:(afereante celor de la rd. 320)</b> (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd.331+332+333+334+335), din care:	<b>330</b>	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 de zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(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	
1	- sold la finele lunii precedente	335.734	0	0	0	0	0	0	
2	sold la finele perioadei	483.032	0	0	0	0	0	0	

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(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
3	diminuare arierate luna raportare	-43,87%	0%	X	X	X	X	X	X

Certificam exactitatea datilor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare  
 Conducatorul compartimentului

financiar-contabil  
 EC. [Redacted]

