

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE

DIN ADMINISTRATIA CENTRALA la data de

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02		
A1	Numerar	03		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii			
	(ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5140101+ct.5150101	05	724,232	918,911
	+ct.5200100+ct.5230000+ct.5280000+ct.5290101+ct.5290301+ct.5290901			
	+ct.5500101+ct.5510000+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+			
	ct.5580101+ct.5580201+ct.5590101+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100			
	+ct.5610300+ct.5620100+ct.5620300+ct.5750100-ct.7700000), din care:			
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	08	724,232	918,911
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	10	724,232	918,911
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+	15	0	13,127
	ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)			
A2	Depozite transferabile(Disponibilitati in conturi curente si de depozit),	30		
	din care:			
	-Disponibilitati la BNR	31		
	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente			
	(ct.5110101+.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5130102+	51	4,461	4,555
	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), din care:			
	Total (in baze cash)(rd.51+54)	55	4,461	4,555
	Total (in baze accrual) (rd.55+56)	57	4,461	4,555
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	96		
	financiare derivate			
B.1	Titulaturi pe termen scurt,altele decat actiuni si	97		
	produse financiare derivate			
B.2	Titulaturi pe termen lung, altele decat actiuni si	110		
	produse financiare derivate			
C	CREDITE ACORDATE, din care:	130		
C1	Credite pe termen scurt - acordate	131		
C2	Credite pe termen lung - acordate	185		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250		
	Actiuni si alte titulaturi,exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	251		

D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	252		
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	260		
D.3	Alte participatii	270		
D.4	Actiuni la organisme de plasament colectiv	280		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290		
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	291		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri			

	si 3000102-ct.4110101-ct.4110108-ct.4130108+ct.4180604 ct.4610101-ct.4910100-ct.4960100) Total (rd.301+302+303+307)din care:	300	287,511	244,188
	- de la institutiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	287,511	244,188
	- Asigurari sociale (S1314)	306	287,511	244,188
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	306.1	287,511	244,188
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	315		
	Creante fata de Uniunea Europeana	335		
DATORII FINANCIARE		350		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351		
A.2	Alte depozite	352		
	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356, din care:)	353	4,461	4,555
	- salariatilor (S143)	354	4,461	4,555
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITULATURI,ALTELE DECAT ACTIUNI	370		
	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITULATURI pe termen			
B.1	scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate	371		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung,altele decat actiuni si produse financiare derivate	385		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	400		
C.1	Credite pe termen scurt primite	401		
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	64,574	0
	- Operatori economici (S11)	466	64,574	0
E2	Alte datorii de platit exclusiv credite comerciale si avansuri	470		
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420300+ ct.4420800 + ct.4440000+ct. 4460000+ct.4480100+4620109)	471	84,244	71,074
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 + ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	472	112,957	100,191
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4220100+ct.4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ct.4380000)	473	0	738
	Total (rd. 471+472+473+474+475)	476	197,201	172,003
	Alte datorii	488		
E.3	Anerate	490		

Conducatorul institutiei

Ec.Domocos Otilia Samica



Conducatorul compartimentului

financiar contabil

Ec. Jidoi Gheorghina

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

SPITALUL DE RECUPERARE NEUROPSIHOMOTORIE DEZNA

Luna Raportarii: DECEMBER - 2014

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

(Anexa 35b la normele metodologice)

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent la 31.12.2009				Sold la inceputul anului	Cresteri					
		ha	nr	mp			Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/primiti cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01											
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.206)	02					0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 233)	03					0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (RD.02+03)	04					0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05											
Amenajari la terenuri (ct.2112)	06					0	0	0	0	0	0	0
Terenuri (ct.2111)	07	0				240580	0	0	0	0	0	0
Constructii (ct.212) din care:	08					6138922	0	0	0	0	0	0
locuinte	09		0	0		6138922	0	0	0	0	0	0
hoteluri	10		0	0		0	0	0	0	0	0	0
vile	11		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	12					0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	13					0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	14					0	0	0	0	0	0	0
Alte active ale statului (ct.215)	15					0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (RD.06+07+08+12+13+14+15) col.4 la 17	16					6379502	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+16) col.4 la 17	17					6379502	0	0	0	0	0	0

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri					Sold la sfarsitul anului 17(4+5-11)	Valoarea activelor fixe nemortizabile				Domeniul privat al UAT ct.104
		Total din care: 11(12+13+...+16)	reevaluare 12	dezmembrari 13	transferuri 14	vanzari 15	alte cai 16	Fondul activelor fixe necorporale ct. 100	Domeniul public al statului ct. 101	Domeniul privat al ct. 102	Domeniul public al UAT ct.103	
A	B	11(12+13+...+16)	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01											
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.206)	02	0	0	0	0	0	0	0				
Active necorporale in curs de executie (ct. 233)	03	0	0	0	0	0	0	0				
TOTAL (rd. 02+03)	04	0	0	0	0	0	0	0				
ACTIVE FIXE CORPORALE	05											
Amenajari la terenuri (ct.2112)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri (ct.2111)	07	0	0	0	0	0	0	240580	240580	0	0	0
Constructii (ct. 212) din care:	08	0	0	0	0	0	0	6138922	6138922	0	0	0
- locuinte	09	0	0	0	0	0	0	6138922	6138922	0	0	0
- hoteluri	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- vile	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active ale statului	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.06+07+08+12+13+14+15) col. 4 la 17	16	0	0	0	0	0	0	6379502	6379502	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16) col.4 la 17	17	0	0	0	0	0	0	0	6379502	0	0	0

Conducatorul institutiei,

Ec.Domocos Otilia Samica

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

Ec.Jidoi Gheorghina

Salvare

Export PDF

Export XLS



**Bilant - Anexa 35a - Situatia
Activelor Amortizabile**

SPITALUL DE RECUPERARE NEUROPSIHOMOTORIE DEZNA

Luna Raportarii: DECEMBER -2014

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

Anexa 35 la normele metodologice

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2009		Sold la inceputul anului	Total din care: 4)(5+6+7+8+9	Cresteri				
		nr	mp			diferente din reevaluare*)	achizitii	transferuri/primate cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4)(5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01									
Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	02			59000	0	0	0	0	0	0
Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale drepturi si active similare (ct.205)	03			4500	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe necorporale (ct.208)	04			0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02+03+04)	05			63500	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	06									
Amenajari la terenuri (ct.2112)	07			0	0	0	0	0	0	0
Constructii (ct.212) din care:	08			0	0	0	0	0	0	0
- locuinte	09		0	0	0	0	0	0	0	0
- hoteluri	10		0	0	0	0	0	0	0	0
- vile	11		0	0	0	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	12			482081	214009	0	214009	0	0	0
Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	13			192391	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.07+08+12+13)	14			674472	214009	0	214009	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+14)	15			737972	214009	0	214009	0	0	0

Cod 27

-lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri								Sold la sfarsitul anului	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea neta contabila
		Total din care	diferente din reevaluare**)	eliminarea amortizare***)	dezmembrari si casari	transferuri / cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	Sold la inceputul anului		Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului		
A	B	10(011+12+...16	11	12	13	14	15	16	17(03+4+10	18	19	20	21(018+19+20	22(017-21	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01														
Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	02	0	0	0	0	0	0	0	59000	45190	13810	0	59000	0	
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.205)	03	0	0	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0	4500	0	
Alte active fixe necorporale (ct. 208)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	0	0	0	0	0	0	0	63500	49690	13810	0	63500	0	
ACTIVE FIXE CORPORALE	06														
Amenajari la terenuri (ct.2112)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Constructii (ct.212) din care:	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- locuinte	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- hoteluri	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- vile	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	12	24718	0	0	24718	0	0	0	671372	259422	36975	24718	271679	399693	
Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	13	3358	0	0	3358	0	0	0	189033	124859	10190	3358	131691	57342	
TOTAL (rd. 07+08+12+13)	14	28076	0	0	28076	0	0	0	860405	384281	47165	28076	403370	457035	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+14)	15	28076	0	0	28076	0	0	0	923905	433971	60975	28076	466870	457035	

NOTA:

*) Coloana 5 se completeaza cu cresterile din reevaluare evidentiata in conturile 105 "Rezerve din reevaluare" si 7813 "Venituri din ajustari privind deprecierea activelor fixe";

**) Coloana 11 se completeaza cu reducerile de valoare din reevaluare evidentiata in conturile 105 "Rezerve din reevaluare" si 6813 "Cheltuieli operationale privind deprecierea activelor fixe";

*** Coloana 12 se completeaza cu valoarea amortizarii eliminata din valoarea activului fix in situatia in care reevaluarea se efectueaza de catre evaluatori autorizati. Aceasi valoare se completeaza si pe coloana 20 "Reduceri".

Conducatorul institutiei,

Ec.Domocos Otilia Samica

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,

Ec.Jidoi Gheorghina

Salvare

Export PDF

Export XLS

(Anexa 34 la normele metodologice)

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR PROPRII

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. 100	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 101	02	6,379,502	0	0	6,379,502
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 102	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct. 103	04	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct. 104	05	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare Ct. 105	06	26,239	0	0	26,239
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) Ct. 106	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. 132	09	0	0	0	0
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr. 95/2006 Ct. 133	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct. 134	11	0	0	0	0
Fondul de risc Ct. 135	12	0	0	0	0
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct. 136	13	0	0	0	0
Taxe speciale Ct. 137	14	0	0	0	0
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct. 1391	15	0	0	0	0
Alte fonduri (Ct. 1392+Ct. 1393+Ct. 1394+ Ct. 1396+Ct. 1399)	16	0	0	0	0
Rezultatul raportat (Ct. 117 - sold creditor)	17	1,038,758	365,390	2,148	1,402,000
Rezultatul raportat (Ct. 117 - sold debitor)	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 121 - sold creditor)	19	365,390	614,425	365,390	614,425
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 121 - sold debitor)	20	0	0	0	0
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18+ +rd.19-rd.20)	21	7,809,889			8,422,166

Conducatorul institutiei,
 Ec.Domocos Otilia Samica

Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil
 Ec. Jidoi Gheorghina



BUGETUL PE PROGRAME ACTUALIZAT PE ANUL 2010

	Credite de angajament	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
TOTAL LEI	0	36,000	66,000	64,259
CHELTUIELI CURENTE	0	36,000	66,000	64,259
CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0	0	0
BUNURI SI SERVICII	0	0	0	0
DOBANZI	0	0	0	0
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0	36,000	66,000	64,259
ALTE TRANSFERURI	0	0	0	0
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	0	0	0	0
CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	0
RAMBURSARI DE CREDITE	0	0	0	0
ASIGURAREA CALITATII SERVICIILOR MEDICALE	0	0	0	0
TRANSFERURI DE CAPITAL	0	0	0	0
Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta	0	0	0	0
Transferuri pentru reparatii capitale la spitale	0	0	0	0
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale	0	0	0	0
Transferuri din Venituri Proprii ale MS catre Bugetele Locale pentru finantarea echipamentelor de comunicatii in urgenta	0	0	0	0
Transferuri din Venituri Proprii ale MS catre Bugetele Locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	0	0	0	0
Transferuri din Venituri Proprii ale MS catre Bugetele Locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	0
PREVENIREA SI CONTROLUL BOLILOR CU IMPACT MAJOR ASUPRA STARII DE SANATATE A POPULATIEI	0	0	0	0
BUNURI SI SERVICII	0	0	0	0
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0	0	0	0
Transferuri curente	0	0	0	0
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul FNUASS	0	0	0	0
Programe pentru sanatate	0	0	0	0
ASIGURAREA DEZVOLTATII CAPACITATII INSTITUTIONALE Total	0	36,000	66,000	64,259
CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0	0	0

BUNURI SI SERVICII	0	0	0	0
DOBANZI	0	0	0	0
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0	36,000	66,000	64,259
Transferuri catre institutii publice	0	0	0	0
Actiuni de sanatate	0	36,000	66,000	64,259
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	0	0	0	0
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico sociale	0	0	0	0
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea unitatilor sanatatii	0	0	0	0
ALTE TRANSFERURI	0	0	0	0
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	0	0	0	0
ASISTENTA SOCIALA	0	0	0	0
CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	0	0	0	0
RAMBURSARI DE CREDITE	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Ec.Domocos Otilia Samica




Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec.Jidoi Gheorghina



Anexa 25 la normele metodologice

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

- lei -

Cod Sursa	Denumire sursa	Credite de angajament	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
0	TOTAL SURSE	0	36,000	66,000	64,259
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	36,000	66,000	64,259
1	Bugetul de stat	0	36,000	66,000	64,259
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	36,000	66,000	64,259
6	Credite externe (BIRD, BERD, BEI s.a.)	0	0	0	0
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	0	0
8	Fonduri externe nerambursabile (Fonduri PHARE s.a.)	0	0	0	0
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	0	0
10	Venituri proprii	0	0	0	0
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Ec.Domocos Otilia Samica

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec. Jidoi Gheorghina

Anexa 25 la normele metodologice

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

- lei -

Cod Sursa	Denumire sursa	Credite de angajament	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
0	TOTAL SURSE	0	36,000	66,000	64,259
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	36,000	66,000	64,259
1	Bugetul de stat	0	36,000	66,000	64,259
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	36,000	66,000	64,259
6	Credite externe (BIRD, BERD, BEI s.a.)	0	0	0	0
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	0	0
8	Fonduri externe nerambursabile (Fonduri PHARE s.a.)	0	0	0	0
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	0	0
10	Venituri proprii	0	0	0	0
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Ec.Domocos Otilia Samica

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec. Jidoi Gheorghina

PLATI RESTANTE

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	0	0	0
din care:				
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 de zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) din care: (rd.07.1+08+09+10+11)	07	0	0	0
-sub 30 de zile	7.1	0	0	0
-peste 30 de zile	08	0	0	0
-peste 90 de zile	09	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0	0	0
-peste 120 de zile	10	0	0	0
-peste 1 an	11	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd. 17+rd.18+rd.19+22) din care:	12	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0	0
-peste 120 de zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0	0
-peste 1 an (rd. 17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general de stat (ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000, ct.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.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.4480100) din care: (rd. 22.1+23+24+25+26)	22	0	0	0
-sub 30 de zile	22.1	0	0	0
-peste 30 de zile	23	0	0	0
-peste 90 de zile	24	0	0	0
-peste 120 de zile	25	0	0	0
-peste 1 an	26	0	0	0
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300 ct.4280101) din care: (rd.27.1+28+29+30+31)	27	0	0	0
-sub 30 de zile	27.1	0	0	0
-peste 30 de zile	28	0	0	0
-peste 90 de zile	29	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0	0	0
-peste 120 de zile	30	0	0	0
-peste 1 an	31	0	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0	0	0
-sub 30 de zile	32.1	0	0	0
-peste 30 de zile	33	0	0	0
-peste 90 de zile din care: (rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0	0

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

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Conducatorul institutiei

Ec.Domocos Otilia Samica



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ec. Jidoi Gheorghina

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
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	4,461	94	0	4,555
-Sume primite din fondul de interventie (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	02	0	0	0	0
-Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozitiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	03	0	0	0	0
-Disponibil al institutiilor publice de subordonare centrala finantate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	04	0	0	0	0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	4,461	94	0	4,555
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06	0	0	0	0
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	07	0	0	0	0
-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	08	0	0	0	0
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09	0	0	0	0
-Fondul de protejare a asiguratilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0	0	0	0
-Sume primite din fondul pentru protejarea asiguratilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	11	0	0	0	0
-Alte fonduri cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) *) *) Se detaliaza pe fonduri in raportul de analiza pe baza de bilan	12	0	0	0	0
-Sume primite pentru amenajarea si dotarea Centrului Regional pentru Combat.Infarct.Transfront. (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	13	0	0	0	0
-Fondul special pentru produse petroliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	14	0	0	0	0
-Fondul de protectie a vantului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	15	0	0	0	0
-Fondul de ameliorare a fondului fuciar (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/analitic distinct)	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	4,461	94	0	4,555

Conducatorul institutiei,

Ec.Domocos Otilia Samica

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Ec. Jidoi Gheorghina

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament	CREDITE BUGETARE		ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				initiale	definitive	bugetare	legale			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7(5-6)	8
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	0	3,984,677	4,830,403	3,666,893	3,666,893	3,666,893	0	3,201,519
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55++56+57+58+59+65)	01	002	0	3,710,436	4,550,841	3,388,310	3,388,310	3,388,310	0	3,140,544
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	0	2,502,511	2,709,287	2,313,101	2,313,101	2,313,101	0	2,279,798
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	0	1,888,295	2,017,987	1,703,666	1,703,666	1,703,666	0	1,693,796
Salarii de baza	10.01.01	005	0	1,283,728	1,400,000	1,196,269	1,196,269	1,196,269	0	1,185,057
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	0	473,000	483,000	438,805	438,805	438,805	0	437,748
Alte sporuri	10.01.06	010	0	111,487	111,487	56,102	56,102	56,102	0	57,804
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	016	0	3,000	3,000	354	354	354	0	354
Indemnizatii de delegare	10.01.13	017	0	500	500	208	208	208	0	208
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	021	0	16,580	20,000	11,928	11,928	11,928	0	12,625
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	022	0	145,392	170,000	152,583	152,583	152,583	0	139,456
Tichete de masa	10.02.01	023	0	145,392	170,000	152,583	152,583	152,583	0	139,456
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	030	0	468,824	521,300	456,852	456,852	456,852	0	446,546

Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	031		0	347,200	385,000	340,510	340,510	340,510	331,025
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	032		0	11,118	12,000	8,508	8,508	8,508	8,448
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	033		0	89,600	100,800	88,605	88,605	88,605	87,976
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	034		0	6,106	6,500	4,755	4,755	4,755	4,719
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	037		0	14,800	17,000	14,474	14,474	14,474	14,378
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	038		0	1,207,925	1,841,564	1,075,209	1,075,209	1,075,209	860,746
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	039		0	482,450	633,795	347,167	347,167	347,167	360,371
Furnituri de birou	20.01.01	040		0	8,000	10,000	5,534	5,534	5,534	5,270
Materiale pentru curatenie	20.01.02	041		0	25,000	30,000	9,600	9,600	9,600	9,780
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	042		0	239,580	270,769	195,973	195,973	195,973	209,233
Apa, canal si salubritate	20.01.04	043		0	67,570	77,570	54,331	54,331	54,331	54,331
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	044		0	16,500	16,500	2,230	2,230	2,230	1,972
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	047		0	8,800	11,000	5,730	5,730	5,730	5,730
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	048		0	67,000	97,607	28,147	28,147	28,147	27,886
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	049		0	60,000	120,349	45,622	45,622	45,622	46,169
Reparatii curente	20.02	050		0	130,000	230,000	115,754	115,754	115,754	115,754
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	051		0	259,000	300,000	217,851	217,851	217,851	218,392
Hrana pentru oameni	20.03.01	052		0	259,000	300,000	217,851	217,851	217,851	218,392
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.04	054		0	178,224	208,224	109,683	109,683	109,683	109,712
Medicamente	20.04.01	055		0	126,224	146,224	75,995	75,995	75,995	77,115
Materiale sanitare	20.04.02	056		0	52,000	62,000	33,688	33,688	33,688	32,597
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	059		0	61,000	373,784	227,218	227,218	227,218	2,480

Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	061		0	6,000	70,000	45,739	45,739	45,739	0	20
Alte obiecte de inventar	20.05.30	062		0	55,000	303,784	181,479	181,479	181,479	0	2,460
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	063		0	14,000	16,000	11,697	11,697	11,697	0	11,697
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	064		0	14,000	16,000	11,697	11,697	11,697	0	11,697
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	069		0	2,000	3,500	1,464	1,464	1,464	0	1,464
Consultanta si expertiza	20.12	070		0	15,000	19,000	15,000	15,000	15,000	0	15,000
Pregatire profesionala	20.13	071		0	5,000	5,000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	072		0	24,410	24,410	13,861	13,861	13,861	0	9,487
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	089		0	26,841	27,841	15,514	15,514	15,514	0	16,389
Redama si publicitate	20.30.01	090		0	1,000	2,000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	098		0	25,841	25,841	15,514	15,514	15,514	0	16,389
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	473		0	274,241	279,562	278,583	278,583	278,583	0	60,975
TITLUL XIII ACTIVE NEINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	474		0	274,241	279,562	278,583	278,583	278,583	0	60,975
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	475		0	209,661	214,982	214,009	214,009	214,009	0	60,975
Constructii	71.01.01	476		0	0	0	0	0	0	0	13,810
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	477		0	209,661	214,982	214,009	214,009	214,009	0	36,975
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporate	71.01.03	478		0	0	0	0	0	0	0	10,190
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	482		0	64,580	64,580	64,574	64,574	64,574	0	0

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Ec. Jidei Gheorghina

Conducatorul institutiei
Ec. Domocos Otilia Samica



Bilant - Anexa 7 - Cont Executie - Cheltuieli

SPITALUL DE RECUPERARE NEUROPSIHOMOTORIE DEZNA

Luna Raportarii: DECEMBER -2014

Varianta 23

CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT - Actiuni sanitare

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament	CREDITE BUGETARE			ANGAJAMENTE			Cheltuieli efective	-lei-
				initiale	definitive	bugetare	legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7(5-6)	8	
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	0	36,000	66,000	64,259	64,259	64,259	0	67,028	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55++56+57+58+59+65)	01	002	0	36,000	66,000	64,259	64,259	64,259	0	67,028	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	0	36,000	51,000	50,145	50,145	50,145	0	52,176	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	0	25,150	36,600	36,301	36,301	36,301	0	38,015	
Salarii de baza	10.01.01	005	0	22,530	32,800	32,685	32,685	32,685	0	34,402	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	0	2,620	3,800	3,616	3,616	3,616	0	3,613	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	022	0	3,390	4,300	4,123	4,123	4,123	0	4,123	
Tichete de masa	10.02.01	023	0	3,390	4,300	4,123	4,123	4,123	0	4,123	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	030	0	7,460	10,100	9,721	9,721	9,721	0	10,038	
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	031	0	5,600	7,300	7,235	7,235	7,235	0	7,434	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	032	0	140	200	183	183	183	0	192	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	033	0	1,410	2,100	1,891	1,891	1,891	0	1,980	
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	034	0	80	150	103	103	103	0	108	

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament	CREDITE BUGETARE			ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				initiale	definitive		bugetare	legale			
A	B	C	1	2	3		4	5	6	7(5-6)	8
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	0	4,038,677	4,896,403		3,731,152	3,731,152	3,731,152	0	3,268,547
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+ 51+55+56+57+58+59+65)	01	002	0	3,764,436	4,616,841		3,452,569	3,452,569	3,452,569	0	3,207,572
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	0	2,538,511	2,760,287		2,363,246	2,363,246	2,363,246	0	2,331,974
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	0	1,913,445	2,054,587		1,739,967	1,739,967	1,739,967	0	1,731,811
Salarii de baza	10.01.01	005	0	1,306,258	1,432,800		1,228,954	1,228,954	1,228,954	0	1,219,459
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	0	475,620	486,800		442,421	442,421	442,421	0	441,361
Alte sporuri	10.01.06	010	0	111,487	111,487		56,102	56,102	56,102	0	57,804
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	016	0	3,000	3,000		354	354	354	0	354
Indemnizatii de delegare	10.01.13	017	0	500	500		208	208	208	0	208
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	021	0	16,580	20,000		11,928	11,928	11,928	0	12,625
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	022	0	148,782	174,300		156,706	156,706	156,706	0	143,579
Tichete de masa	10.02.01	023	0	148,782	174,300		156,706	156,706	156,706	0	143,579
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	030	0	476,284	531,400		466,573	466,573	466,573	0	456,584

Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	061	0	6,000	70,000	45,739	45,739	45,739	0	20
Alte obiecte de inventar	20.05.30	062	0	55,000	303,784	181,479	181,479	181,479	0	2,460
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	063	0	14,000	16,000	11,697	11,697	11,697	0	11,697
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	064	0	14,000	16,000	11,697	11,697	11,697	0	11,697
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	069	0	2,000	3,500	1,464	1,464	1,464	0	1,464
Consultanta si expertiza	20.12	070	0	15,000	19,000	15,000	15,000	15,000	0	15,000
Pregatire profesionala	20.13	071	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	072	0	24,410	24,410	13,861	13,861	13,861	0	9,487
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	089	0	26,841	27,841	15,514	15,514	15,514	0	16,389
Redama si publicitate	20.30.01	090	0	1,000	2,000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	098	0	25,841	25,841	15,514	15,514	15,514	0	16,389
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.34)	59	435	0	18,000	15,000	14,114	14,114	14,114	0	14,852
Burse	59.01	436	0	18,000	15,000	14,114	14,114	14,114	0	14,852
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	473	0	274,241	279,562	278,583	278,583	278,583	0	60,975
TITLUL XIII ACTIVE NEINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	474	0	274,241	279,562	278,583	278,583	278,583	0	60,975
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	475	0	209,661	214,982	214,009	214,009	214,009	0	60,975
Construcții	71.01.01	476	0	0	0	0	0	0	0	13,810
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	477	0	209,661	214,982	214,009	214,009	214,009	0	36,975
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	478	0	0	0	0	0	0	0	10,190
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	482	0	64,580	64,580	64,574	64,574	64,574	0	0

Conducatorul institutiei

Ec.Domocos Otilia Samica

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Ec. Jiafi Gheorghina



Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	031		0	352,800	392,300	347,745	347,745	347,745	0	338,459
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	032			11,258	12,200	8,691	8,691	8,691	0	8,640
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	033		0	91,010	102,900	90,496	90,496	90,496	0	89,956
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	034		0	6,186	6,650	4,858	4,858	4,858	0	4,827
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	037		0	15,030	17,350	14,783	14,783	14,783	0	14,702
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	038		0	1,207,925	1,841,554	1,075,209	1,075,209	1,075,209	0	860,746
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	039		0	492,450	633,795	347,167	347,167	347,167	0	360,371
Furnituri de birou	20.01.01	040		0	8,000	10,000	5,534	5,534	5,534	0	5,270
Materiale pentru curatenie	20.01.02	041		0	25,000	30,000	9,600	9,600	9,600	0	9,780
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	042		0	239,580	270,769	195,973	195,973	195,973	0	209,233
Apa, canal si salubritate	20.01.04	043		0	67,570	77,570	54,331	54,331	54,331	0	54,331
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	044		0	16,500	16,500	2,230	2,230	2,230	0	1,972
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	047		0	8,800	11,000	5,730	5,730	5,730	0	5,730
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	048		0	67,000	97,607	28,147	28,147	28,147	0	27,886
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	049		0	60,000	120,349	45,622	45,622	45,622	0	46,169
Reparatii curente	20.02	050		0	130,000	230,000	115,754	115,754	115,754	0	115,754
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	051		0	259,000	300,000	217,851	217,851	217,851	0	218,392
Hrana pentru oameni	20.03.01	052		0	259,000	300,000	217,851	217,851	217,851	0	218,392
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.04	054		0	178,224	208,224	109,683	109,683	109,683	0	109,712
Medicamente	20.04.01	055		0	126,224	146,224	75,995	75,995	75,995	0	77,115
Materiale sanitare	20.04.02	056		0	52,000	62,000	33,688	33,688	33,688	0	32,597
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	059		0	61,000	373,784	227,218	227,218	227,218	0	2,480

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	CREDITE BUGETARE			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive						
A	B	1	2	3	4	5	6	7(5-6)	8	
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.01	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate	56.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	
SANATATE-BUGET DE STAT 66.01 (66.01.01+66.01.02+ 66.01.08+66.01.09+66.01.50)	66.01	0	0	0	0	0	0	0	0	
Administratie centrala	66.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	
Servicii publice descentralizate	66.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	
Servicii de sanatate publica	66.01.08	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hematologie si securitate transfuzionala	66.01.09	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 66.01.50(66.01.50.50)	66.01.50	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte institutii si actiuni sanitare	66.01.50.50	0	0	0	0	0	0	0	0	
SANATATE-BUGET DE STAT 66.01(01+70+79+85)	66.01	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cheltuieli curente 01(10+20+30+51+55+56+57+59+65)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cheltuieli de presonal	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bunuri si servicii	20	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dobanzi	30	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	0	0	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Rambursari de credite

70.10.81

0

0

0

0

0

0

0

0

Conducatorul institutiei,

Ec.Donocos Otilia Samica



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Ec.Jida Gheorghina



[illegible]

[illegible]

[illegible]

SE COMPLETEAZA DOAR DE: DSP-uri, INHT, INSP, si centrul de calcul

SE COMPLETEAZA DOAR DE: DSP-uri, INHT, INSP, si centrul de calcul

[illegible]

[illegible]

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ec. Jidoi Gheorghina



Conducatorul institutiei

Ec Domocos Otilia Samica

cod 03

[illegible]

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+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	3,682,140	3,812,321
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	25,479	64,259
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	3,707,619	3,876,580
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	2,439,575	2,331,974
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	0	14,852
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	754,440	860,581
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	148,514	60,975
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)	12	0	165
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	3,342,529	3,268,547

III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	365,090	608,033
	-DEFICIT (rd.13 - rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+7690000+ 7860300+7860400)	17	0	607
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTAT DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	20	0	607
	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	365,090	608,640
	- DEFICIT (rd. 16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	300	5,785
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	300	5,785
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (Rd.23+28-24-29)	31	365,390	614,425
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32	0	0

Conducatorul institutiei,
Ec.Domocos Otilia Samica



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. Jidoi Gheorghina

Bilant - COD 01 - BILANT

SPITALUL DE RECUPERARE NEUROPSIHOMOTORIE DEZNA

Luna Raportarii: DECEMBER -2014

Nou

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 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	13,810	0
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	290,191	457,035
3.	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100- 2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	6,379,502	6,379,502
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	683
	Creante comerciale 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
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	6,683,503	6,837,220
	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+)	19	368,245	568,323

	3540800+3640800+3740800+3840800+3940800+4040800+4140800+4240800+4340800+4440800+4540800+4640800+4740800+4840800+4940800+5040800+5140800+5240800+5340800+5440800+5540800+5640800+5740800+5840800+5940800+6040800+6140800+6240800+6340800+6440800+6540800+6640800+6740800+6840800+6940800+7040800+7140800+7240800+7340800+7440800+7540800+7640800+7740800+7840800+7940800+8040800+8140800+8240800+8340800+8440800+8540800+8640800+8740800+8840800+8940800+9040800+9140800+9240800+9340800+9440800+9540800+9640800+9740800+9840800+9940800+10040800			
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+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+ 4890000-4910100-4960100+5120800) din care:	21	289,838	256,821
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+ 4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	22	287,511	244,188
	Avansuri acordate	22.1	0	0
	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+ 4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+ 4810102**+4810103**+4810900**+4820000**-4970000),din care:	23	1,849	163
	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	291,687	256,984
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+5140101+5150101+5150301+ 5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+ 5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+ 5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+ 5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+ 5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620300+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+ 5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	724,232	918,911
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	0	13,127
	depozite	34	0	0

	Conturi la instituții 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+5580302+5590102+ 5590202+5600102+5600402)	35	4,461	4,555
	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	728,693	936,593
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0	0
	Dobânda de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
6.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1,388,625	1,761,900
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	8,072,128	8,599,120
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	4,555
	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	4,555
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-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+4810200+ 4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800) din care:	60	65,038	396
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101),din care:	61	64,574	0
	Avansuri primite	61.1	0	0
2.	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+ 4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+ 4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670200+ 4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000) din care:	62	84,244	71,074
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0

	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+ 4370200+4370300)	63,1	64,894	53,236
	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+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+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	112,957	100,191
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	738
	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	262,239	172,399
11.	TOTAL DATORII (rd. 58+78)	79	262,239	176,954
12.	ACTIVE NETE etal TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII egal CAPITALURI PROPRII (rd.80 egal rd.46-79 egal rd.90)	80	7,809,889	8,422,166
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	6,405,741	6,405,741

2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	1,038,758	1,402,000
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	365,390	614,425
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	7,809,889	8,422,166

Conducatorul Institutiei

Ec.Domocós Otilia Samica




Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

Ec.Jigoi Gheorghina

