

**BILANT**  
Incheiat la data de 31.12.2020

Nr. Crt	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la sfarsitul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	01.01.2020	31.12.2020
A.	<b>ACTIVE</b>	01	<b>x</b>	<b>x</b>
I.	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	<b>x</b>	<b>x</b>
1	<b>Active fixe necorporale</b> (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	15,085	44,978
2	<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	3,351,365	6,923,885
3	<b>Terenuri și clădiri</b> (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	11,572,605	11,801,475
4	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.2150000)	06	0	0
5	<b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b> (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	<b>Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an</b> (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	87,116	0
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
7	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+04+05+06+07+09)	15	<b>15,026,171</b>	<b>18,770,338</b>
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	18	<b>x</b>	<b>x</b>
1	<b>Stocuri</b> (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	754,436	1,589,304
2	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>	20	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (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	1,953,787	1,748,555
	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent</b> (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0

	<b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	1,777,641	1,431,146
	<b>Avansuri acordate</b> (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	200
	<b>Creanțe bugetare</b> (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
	<b>Creanțele bugetului general consolidat</b> (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	0	0
	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (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**+474000+4760000), din care:	25	0	0
	<b>Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori</b> (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26	0	0
	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (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
	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	<b>1,953,787</b>	<b>1,748,555</b>
3	<b>Investiții pe termen scurt</b> (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>Conturi la trezorerie, casa în lei</b> (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+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1,466,400	1,888,690
	<b>Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie</b> (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	3,800	4,150
	<b>depozite</b>	34	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (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	48,196	62,314
	<b>Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie</b> (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	<b>depozite</b>	36	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	40	<b>1,518,396</b>	<b>1,955,154</b>
5	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale</b> (ct.5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41	0	0
	<b>Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie</b> (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0



6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )	42	469	464
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	<b>4,227,088</b>	<b>5,293,477</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46	<b>19,253,259</b>	<b>24,063,815</b>
B.	<b>DATORII</b>	50	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>	51	<b>x</b>	<b>x</b>
1	<b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b> (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	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
3	<b>Provizioane</b> (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	181,798	178,813
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	58	<b>181,798</b>	<b>178,813</b>
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	59	<b>x</b>	<b>x</b>
1	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	276,969	196,910
	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)</b>	60.1	0	0
	Datorii comerciale și avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	276,969	195,110
	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
2	<b>Datorii către bugete</b> (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	669,546	735,452
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	669,546	735,452
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	566,391	617,886
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3	<b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (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 urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+)	70	0	0
5	Imprumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului 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 angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	952,911	1,059,670
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73	0	0
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	x	x
8	Venituri în avans (ct. 4720000)	74		0
9	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	78	<b>1,899,426</b>	<b>1,992,032</b>
11	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	79	<b>2,081,224</b>	<b>2,170,845</b>
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b>	80	<b>17,172,035</b>	<b>21,892,970</b>
C.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	<b>x</b>	<b>x</b>
1	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	11,636,281	11,855,347
2	Rezultatul reportat (ct. 1170000- sold creditor)	85	4,797,138	5,646,030
3	Rezultatul reportat (ct. 1170000- sold debitor)	86	0	
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000- sold creditor)	87	738,616	4,391,593
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000- sold debitor)	88	0	
	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	90	<b>17,172,035</b>	<b>21,892,970</b>
			0	0

MANAGER  
Dr. CORIU GABRIEL



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL  
Ec. RISTEA IZABELA

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**

la data de 31.12.2020

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	31.12.2019	31.12.2020
I.	<b>VENITURI OPERAȚIONALE</b>	<b>01</b>		
1	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.	02		
2	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	10,151,535	9,043,541
3	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	13,813,443	19,584,922
4	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	134,989	7,485
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	<b>24,099,967.00</b>	<b>28,635,948.00</b>
II.	<b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>	<b>07</b>		
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	19,620,398	20,050,518
2	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09		
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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)	10	3,141,201	3,189,462
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	530,197	890,507
5	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	69,555	113,868
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	<b>13</b>	<b>23,361,351.00</b>	<b>24,244,355.00</b>
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>14</b>		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	738,616.00	4,391,593.00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0.00	0.00
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		



VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0.00	0.00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0.00	0.00
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	738,616.00	4,391,593.00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0.00	0.00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0.00	0.00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0.00	0.00
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	738,616	4,391,593
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	738,616	4,391,593
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

MANAGER

Dr.CORIU GABRIEL



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

Ec.RISTEA IZABELA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31.12.2020

CF 4192936

cod 01

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	casa in lei (ct.5310101)	Finanțarea de la bugetul de stat (ct.7700000)	Total venituri / chebuilei	Finanțarea de la buget - integral venituri proprii (ct.7700000) - platie	ct.5600101 „Disponibil în lei al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie, - încasările	ct.5600101 „Disponibil în lei al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie, - încasările	ct.5600101 „Disponibil în lei al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie, - încasările	ct.5600101 „Disponibil în lei al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie, - încasările	suma de mandate și sume în depozit
clasiif. Functionala											
cont de venit deschis la trezorerie											
A	B	1=2+3+10+11 +12+14+15	2	3	10+11+12+14	10.1	10.6	10.7	10.14	10.15	15.2
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0									
1. Incasari	02	29,107,669	240,275		28,829,337		26,781	9,521,197	13,239,542	6,041,837	38,037
2. Plati	03	24,217,458	240,275		23,940,448	23,940,448	26,781	9,521,197	13,239,542	6,041,837	36,735
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	04	4,890,211	0		4,888,909	-23,940,448	26,781	9,521,197	13,239,542	6,041,837	1,302
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0									
1. Incasari	06	0			0						
2. Plati	07	4,467,921			4,467,921	4,467,921					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-4,467,921	0		-4,467,921	-4,467,921	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1. Incasari	10	0			0						
2. Plati	11	0			0						
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0		0	0	0	0	0	0	0
IV. CASH/REZERVE/RESTRANȚAREA DE NUMERAR ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.01+rd.08+rd.12)	13	422,290	0		420,988	-28,408,369	26,781	9,521,197	13,239,542	6,041,837	1,302
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1,466,400	0		1,458,765	0	0	0	0	0	7,635
- Sume recuperate/primate în exercitiul anului precedent	14.1	1,458,765			1,458,765						
- Sume utilizate/transferate din exercitiul anului precedent	14.2	1,458,765			1,458,765						
Sume transferate din disponibilitati realizate la finele anului precedent	14.3		X		X						
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 / rd.14.3)	15	1,888,690	0		1,879,753	-28,408,369	26,781	9,521,197	13,239,542	6,041,837	8,937

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL  
EC.RISTEA IZABELA

MANAGER  
DR. CORIU GABRIEL



INTRARE Nr. 521  
IESIRE  
Anu 2021 Luna 03 Ziua 04

Cod 04

Ministerul Justiției  
Spitalul Prof.Dr.Constantin Angelescu

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31.12.2020

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	Casa in valuta (ct.5310402)	5500102 Disponibil din fonduri cu destinație specială la instituții de credit	expertize (sau alt cont fol de institutie)	5120102 ct de disponibilitati in lei la B.C.	5120402 Conturi la institutii de credit in valuta	5620102 Disponibil in lei al activităților finanțate integral din venituri proprii – Disponibil curent la instituții de credit	5620103 Disponibil in valută al activităților finanțate integral din venituri proprii – Disponibil curent la instituții de credit	515 01 02 Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la instituții de credit	5150202 Disponibil in valuta din fonduri externe nerambursabile	Total conturi de disponibilitati in lei si in valuta la unitatile bancare
A	B	1=2+11	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 =3+4+5+6+7+8+9+10
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01											
1. Incasari	02	14,253		14,253								14,253
2. Plati	03	135		135								135
3. Numerar net din activitatea	04	14,118	0	14,118	0	0	0	0	0	0	0	14,118
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05											
1. Incasari	06	0										0
2. Plati	07	0										0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09											
1. Incasari	10	0										0
2. Plati	11	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
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	14,118	0	14,118	0	0	0	0	0	0	0	14,118
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	48,196	0	48,196	0	0	0	0	0	0	0	48,196
1. Diferente de curs favorabile	15	0										0
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0										0
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15-rd.16)</b>	17	62,314.00	0.00	62,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,314.00

MANAGER  
Dr.CORIU GABRIEL



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL  
Ec.RISTEA IZABELA

*(Handwritten signature)*

VIZA  
CEC Bank

*(Handwritten mark)*



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- Cheltuieli TOTAL  
la data de 31.12.2020

Buget venituri proprii

Titlu	Articol	Alineat	DENUMIREA INDICATORILOR	Credite de angajament initiale	Credite de angajament definitive	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				1	3	2	4	5	6	7	8=6-7	9
<b>Cap.61.10 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA</b>												
			TOTAL CHELTUIELI (01+70+85)	26,597,000	31,462,000	26,597,000	31,462,000	28,544,186	28,544,186	28,408,369	135,817	24,239,855
			01. CHELTUIELI CURENTE	25,217,000	26,937,000	25,217,000	26,937,000	24,300,510	24,300,510	24,164,693	135,817	23,353,848
10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	19,341,000	20,363,000	19,341,000	20,363,000	20,172,233	20,172,233	20,172,233	0	20,050,518
	10.01		Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la	18,510,000	19,663,000	18,510,000	19,663,000	19,477,484	19,477,484	19,477,484	0	19,352,603
		10.01.01	Salarii de baza	12,500,000	13,561,000	12,500,000	13,561,000	13,395,369	13,395,369	13,395,369	0	13,170,119
		10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca	3,700,000	3,794,000	3,700,000	3,794,000	3,792,424	3,792,424	3,792,424	0	3,773,867
		10.01.06	Alte sporuri		0		0					
		10.01.07	Ore suplimentare									
		10.01.11	Fond aferent plati cu ora	750,000	835,000	750,000	835,000	827,209	827,209	827,209	0	878,854
		10.01.12	Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	750,000	595,000	750,000	595,000	591,885	591,885	591,885	0	605,938
		10.01.13	Indemnizatii de delegare									
		10.01.14	Indemnizatii de detasare									
		10.01.15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca									
		10.01.16	Alocatii pentru locuinte									
		10.01.17	Indemnizatii de hrană	680,000	658,000	680,000	658,000	657,436	657,436	657,436	0	652,410
		10.01.29	Stimulentul de risc									
		10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	130,000	220,000	130,000	220,000	213,161	213,161	213,161	0	271,415
10.02			Cheltuieli salariale in natura	280,000	267,000	280,000	267,000	262,550	262,550	262,550	0	262,550
		10.02.02	Norme de hrana									
		10.02.03	Uniforme si echipament obligatoriu									
		10.02.05	Transportul la si de la locul de munca									
		10.02.06	Vouchere de vacanță	280,000	267,000	280,000	267,000	262,550	262,550	262,550	0	262,550
		10.02.30	Alte drepturi salariale in natura									
10.03			Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	551,000	433,000	551,000	433,000	432,199	432,199	432,199	0	435,365
		10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat									
		10.03.02	Contributii de asigurări de somaj									
		10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate									
		10.03.04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale									
		10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii									
		10.03.07	Contributia asiguratorie pentru muncă	550,000	433,000	550,000	433,000	432,199	432,199	432,199	0	435,365
		10.03.08	Contribuții plătite de angajator in numele angajatului	1,000		1,000						
20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5,794,000	6,461,000	5,794,000	6,461,000	4,022,699	4,022,699	3,886,882	135,817	3,193,962
	20.01		Bunuri si servicii	3,084,000	2,983,000	3,084,000	2,983,000	1,917,379	1,917,379	1,829,068	88,311	1,776,423

Titlu	Articol	DENUMIREA INDICATORILOR	Credite de angajament initiale	Credite de angajament definitive	Credite de angajament definitive	Credite bugetare initiale	Cred. bugetare definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
	20.01.01	Furnituri de birou	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	44.703	44.703	44.685	18	40.414
	20.01.02	Materiale pentru curatenie	100.000	102.000	102.000	100.000	102.000	93.834	93.834	93.834	0	42.845
	20.01.03	Incaltzit, iluminat si forta motrica	360.000	322.000	322.000	360.000	322.000	269.158	269.158	269.158	0	287.151
	20.01.04	Apa, canal si salubritate	147.000	157.000	157.000	147.000	157.000	108.204	108.204	108.204	0	110.898
	20.01.05	Carburanti si lubrifianti	22.000	15.000	15.000	22.000	15.000	12.756	12.756	12.756	0	12.541
	20.01.06	Piese de schimb	200.000	87.000	87.000	200.000	87.000	37.743	37.743	37.743	0	37.743
	20.01.07	Transport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	37.000	35.000	35.000	37.000	35.000	29.927	29.927	29.927	0	28.929
	20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	465.000	295.000	295.000	465.000	295.000	177.273	177.273	174.119	3.154	152.130
	20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1.653.000	1.870.000	1.653.000	1.653.000	1.870.000	1.143.781	1.143.781	1.058.642	85.139	1.063.772
20.02		Reparatii curente	100.000	65.000	65.000	100.000	65.000	57.244	57.244	22.139	35.105	57.244
20.03		Hrana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20.03.01	Hrana pentru oameni										
	20.03.02	Hrana pentru animale										
20.04		Medicamente si materiale sanitare	2.220.000	3.000.000	2.220.000	2.220.000	3.000.000	1.797.431	1.797.431	1.786.980	10.451	1.252.518
	20.04.01	Medicamente	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	236.836	236.836	236.836	0	289.246
	20.04.02	Materiale sanitare	660.000	1.228.000	660.000	660.000	1.228.000	730.096	730.096	729.934	162	409.160
	20.04.03	Reactivi	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	542.565	542.565	532.276	10.289	434.471
	20.04.04	Dezinfectanti	200.000	412.000	200.000	200.000	412.000	287.934	287.934	287.934	0	119.641
20.05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	150.000	173.000	150.000	150.000	173.000	153.545	153.545	153.545	0	16.874
	20.05.01	Uniforme si echipament										44
	20.05.03	Lenjerie si accesorii de pat										145
	20.05.30	Alte obiecte de inventar	150.000	173.000	150.000	150.000	173.000	153.545	153.545	153.545	0	16.685
20.06		Deplasari, detasari, transferari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20.06.01	Deplasari interne, detaşări, transferări										
	20.06.02	Deplasari in strainatate										
20.09		Materiale de laborator	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	22.278	22.278	22.278	0	19.449
20.11		Carti, publicatii si materiale documentare										
20.12		Consultanta si expertiza	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	25.853	25.853	23.903	1.950	23.903
20.13		Pregatire profesionala	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	3.500	3.500	3.500	0	3.500
20.14		Protectia muncii										
20.15		Munite, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata										
20.30		Alte cheltuieli	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	45.469	45.469	45.469	0	44.051
	20.30.01	Reclama si publicitate										
	20.30.02	Protocol si reprezentare										
	20.30.03	Prime de asigurare non-viata	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	5.628	5.628	5.628	0	5.634
	20.30.04	Chirii										
	20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	39.841	39.841	39.841	0	38.417









Titlu	Articol	Alineat	DENUMIREA INDICATORILOR	Credite de angajament initiale	Credite de angajament definitive	Credite bugetare initiale	Creș. bugetare definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		71.01.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0	52.000	0	52.000	51.800	51.800	51.800	0	687
		71.01.30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	100.000	37.000	100.000	37.000	36.047	36.047	36.047	0	6.154
84	71.03		Reparații capitale aferente activelor fixe	0	0	0	0					
			<b>PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)</b>	0	0	0	0	-224,245	-224,245	-224,245	0	0
85			<b>TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)</b>	0	0	0	0	-224,245	-224,245	-224,245	0	0
	85.01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	0	0	0	-224,245	-224,245	-224,245	0	0
			Plati efectuate in anii precedenti și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiilor financiare ale altor instituții publice - provine din ct.36.32.01 „sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti,„					-224,245	-224,245	-224,245	0	
		85.01.03	Plati efectuate in anii precedenti și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor instituții publice - provine din ct.36.32.01 „sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti,„									
		85.01.04	Plati efectuate în anii precedenti și recuperate în anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile - provine din ct.36.32.01 „sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti,„									
		85.01.05										

MANAGER,

DR. CORIU GABRIEL



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,

EC. RISTEA IZABELA