

**SPITALUL DE BOLI PSIHICE
CRONICE BORȘA**

**DARE DE SEAMĂ LA
31 DECEMBRIE 2015**

BILANT

incheiat la

31.12.2015

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	62863	20684
	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	695892	639428
	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	2122394	4618480
	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
	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: 2678+2679- 296) din care:	07		
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
	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		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4610201+4610209 - 4910200 -4960200)	10		
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2881149	5278592
	ACTIVE CURENTE	18		
	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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	1986213	1963622
	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	769973	833236
	Decontari privind inchiderea executiei bugetului de stat din anul cutent (ct.4890000)	21.1		

A	B	C	1	2
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101-4910100 - 4960100), din care :	22	768253	833236
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
	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		
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24		
	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		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Împrumuturi 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		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	769973	833236
	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32		
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+514010 1+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150 600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+52 00100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+529020 1+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550 101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+56 00300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+574030 2+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	2155752	2913152
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	3750	9800
	depozite	34		
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în 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+558030 3+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620402)	35	4209	3683
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36		
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2163711	2926635
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor	41		

A	B	C	1	2
	teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)			
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5180702)	41.1		
	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	965	1207
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	4920862	5724700
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	7802011	11003292
	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
	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		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+4620201)	53		
	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		
	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	33507	22991
	Decontari privind inchiderea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	33507	22991
	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
	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	189424	253652
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	119739	166619
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
	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) din care	65		
	Sume datorate Comisiei Europene/alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pâna la un an	70		

A	B	C	1	2
	(ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190)			
	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în 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		
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	224785	305136
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		
	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	447716	581779
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	447716	581779
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	7354295	10421513
	CAPITALURI PROPRII	83		
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+ 1330000+1390100)	84	2058918	1584617
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	3261793	5780313
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	2033584	3056583
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	7354295	10421513

MANAGER

ANA JUCAN



Director financiar-contabil

ELENA MAN

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2015

Cod 02

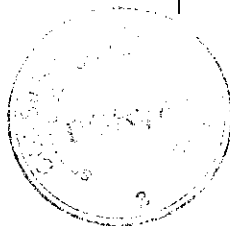
-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An 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		
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	8,892,837	8,317,280
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	231,820	2,525,676
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	700	10,080
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	9,125,357	10,853,036
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	4,833,831	5,457,802
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		
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	2,051,957	2,165,802
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	134,422	143,309

A	B	C	1	2
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)	12	73,119	30,040
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	7,093,329	7,796,953
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	2,032,028	3,056,083
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+76600 00+7670000+7680000+7690000+7860300+78 60400)	17	1,556	
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+66600 00+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+68608 00)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	1,556	
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	2,033,584	3,056,083
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		500
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		500
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	2,033,584	3,056,583
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

MANAGER

ANA JUCAN



Director financiar-contabil

ELENA MAN

CONTUL DE EXECUTIE

A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -VENITURI

la data de 31.12.2015

Cod 20

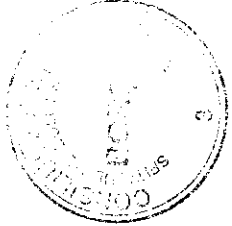
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti					din anul curent
					3=4+5	4				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10)	000110	9,461,170	11,041,170	11,588,713	753,430	10,835,283	10,766,053		822,660	
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	6,460,930	8,540,930	9,101,160	753,430	8,347,730	8,278,500		822,660	
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	6,460,930	8,540,930	9,101,160	753,430	8,347,730	8,278,500		822,660	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	3000	5,930	5,930							
Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)	3110	5,930	5,930							
Alte venituri din dobânzi	311003	5,930	5,930							
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	6,455,000	8,535,000	9,101,160	753,430	8,347,730	8,278,500		822,660	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	6,420,000	8,511,000	9,080,791	753,430	8,327,361	8,258,131		822,660	
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016	20,000	20,000	10,080		10,080	10,080			
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	6,392,000	8,458,000	9,037,961	753,430	8,284,531	8,215,301		822,660	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	8,000	33,000	32,750		32,750	32,750			
Diverse venituri (cod 36.10.25+36.10.50)	3610	14,000								
Alte venituri	361050	14,000								
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	3710	21,000	24,000	20,369		20,369	20,369			
Donatii si sponsorizari	371001	21,000	24,000	20,369		20,369	20,369			
II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	0015	240	240							
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	3910	240	240							
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	391050	240	240							
IV. SUBVENTII (cod 00.16)	4100	3,000,000	2,500,000	2,487,553		2,487,553	2,487,553			

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	3.000.000	2.500.000	2.487.553		2.487.553	2.487.553		
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.22)	4310	3.000.000	2.500.000	2.487.553		2.487.553	2.487.553		
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheituitelor de capital în domeniul sănătății	431014	3.000.000	2.500.000	2.487.553		2.487.553	2.487.553		
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110	6.460.930	8.540.930	9.101.160	753.430	8.347.730	8.278.500		822.660
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	6.460.930	8.540.930	9.101.160	753.430	8.347.730	8.278.500		822.660
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	6.460.930	8.540.930	9.101.160	753.430	8.347.730	8.278.500		822.660
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	3000	5.930	5.930						
Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)	3110	5.930	5.930						
Alte venituri din dobânzi	311003	5.930	5.930						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	6.455.000	8.535.000	9.101.160	753.430	8.347.730	8.278.500		822.660
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 +33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	6.420.000	8.511.000	9.080.791	753.430	8.327.361	8.258.131		822.660
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa	331016	20.000	20.000	10.080		10.080	10.080		
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	331021	6.392.000	8.458.000	9.037.961	753.430	8.284.531	8.215.301		822.660
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	331050	8.000	33.000	32.750		32.750	32.750		
Diverse venituri (cod 36.10.25+36.10.50)	3610	14.000							
Alte venituri	361050	14.000							
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	21.000	24.000	20.369		20.369	20.369		
Donatii și sponsorizări	371001	21.000	24.000	20.369		20.369	20.369		
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10) - TOTAL	000110	3.000.240	2.500.240	2.487.553		2.487.553	2.487.553		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	0015	240	240						
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	3910	240	240						
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	391050	240	240						
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	3.000.000	2.500.000	2.487.553		2.487.553	2.487.553		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	3.000.000	2.500.000	2.487.553		2.487.553	2.487.553		
Subvenții de la alte administrații (cod	4310	3.000.000	2.500.000	2.487.553		2.487.553	2.487.553		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.22)									
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014	3.000.000	2.500.000	2.487.553		2.487.553	2.487.553		

MANAGER

ANA JUCAN



Director financiar-contabil

ELENA MAN
[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2015

Cod 21 Capitol 66100601 Subcapitol

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			11,615,000	13,195,000	10,029,723	10,029,723	10,016,303	13,420	7,796,953
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F		8,284,000	10,364,000	7,499,273	7,499,273	7,485,853	13,420	7,653,311
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F		8,284,000	10,364,000	7,499,273	7,499,273	7,485,853	13,420	7,653,311
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10		4,755,000	5,336,100	5,306,976	5,306,976	5,306,976		5,457,802
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001		3,704,000	4,145,100	4,132,043	4,132,043	4,132,043		4,250,164
Salarii de baza	100101		2,216,000	2,549,100	2,544,491	2,544,491	2,544,491		2,631,871
Sporuri pentru conditii de munca	100105		1,098,000	1,168,000	1,168,000	1,168,000	1,168,000		1,193,187
Alte sporuri	100106		231,000	231,000	231,000	231,000	231,000		236,165
Fond aferent platii cu ora	100111		133,000	138,000	135,858	135,858	135,858		136,821
Indemnizatii de delegare	100113			1,000	204	204	204		204
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	100115		18,000	18,000	18,000	18,000	18,000		18,000
Alte drepturi salariale in bani	100130		8,000	40,000	34,490	34,490	34,490		33,916
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002		249,000	255,000	250,621	250,621	250,621		250,621
Tichete de masa	100201		249,000	255,000	250,621	250,621	250,621		250,621
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		802,000	936,000	924,312	924,312	924,312		957,017
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		572,000	650,000	649,341	649,341	649,341		668,012
Contributii de asigurari de somaj	100302		19,000	22,000	20,569	20,569	20,569		21,160
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		181,000	215,000	213,920	213,920	213,920		220,062

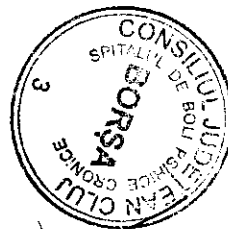
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		12,000	13,000	11,481	11,481	11,481		11,811
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		18,000	36,000	29,001	29,001	29,001		35,972
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		3,529,000	5,027,900	2,192,297	2,192,297	2,178,877	13,420	2,195,509
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		848,000	1,158,000	747,657	747,657	744,191	3,466	744,126
Furnituri de birou	200101		35,000	45,000	24,678	24,678	24,678		17,798
Materiale pentru curatenie	200102		90,000	100,000	73,354	73,354	73,354		75,314
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103		280,000	277,000	219,250	219,250	219,250		234,983
Apa, canal si salubritate	200104		50,000	94,000	63,366	63,366	63,366		63,366
Carburanti si lubrifianti	200105		34,000	44,000	26,325	26,325	25,270	1,055	18,342
Piese de schimb	200106		11,000	21,000	10,302	10,302	10,302		8,707
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		28,000	38,000	22,878	22,878	22,878		22,878
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		170,000	180,000	149,709	149,709	147,427	2,282	145,960
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		150,000	359,000	157,795	157,795	157,666	129	156,778
Reparatii curente	2002		100,000	100,000	21,390	21,390	21,390		21,483
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003		910,000	990,000	634,898	634,898	629,511	5,387	661,970
Hrana pentru oameni	200301		910,000	990,000	634,898	634,898	629,511	5,387	661,970
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004		990,000	990,000	417,497	417,497	412,930	4,567	456,642
Medicamente	200401		880,000	880,000	353,506	353,506	348,939	4,567	395,883
Materiale sanitare	200402		90,000	90,000	52,688	52,688	52,688		45,194
Dezinfectanti	200404		20,000	20,000	11,303	11,303	11,303		15,565
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005		347,000	1,448,900	159,515	159,515	159,515		104,767
Uniforme si echipament	200501		57,000	147,000	64,877	64,877	64,877		13,086
Lenjerie si accesorii de pat	200503		150,000	150,000	44,904	44,904	44,904		52,635
Alte obiecte de inventar	200530		140,000	1,151,900	49,734	49,734	49,734		39,046
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		30,000	30,000	16,923	16,923	16,923		16,923
Deplasari interne, detasari, transferari	200601		30,000	30,000	16,923	16,923	16,923		16,923
Carti, publicatii si materiale documentare	2011		3,000	3,000	1,701	1,701	1,701		1,458
Consultanta si expertiza	2012		22,000	22,100	22,100	22,100	22,100		20,400
Pregatire profesionala	2013		30,000	29,900	16,469	16,469	16,469		16,469
Protectia muncii	2014		89,000	89,000	17,972	17,972	17,972		14,850

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		160,000	167,000	136,175	136,175	136,175		136,421
Reclama si publicitate	203001		4,000	4,000	635	635	635		635
Prime de asigurare non-viata	203003		8,000	20,000	17,450	17,450	17,450		17,450
Chirii	203004		88,000	88,000	84,000	84,000	84,000		84,000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		60,000	55,000	34,090	34,090	34,090		34,336
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D		3,331,000	2,831,000	2,530,450	2,530,450	2,530,450		143,642
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		3,331,000	2,831,000	2,530,450	2,530,450	2,530,450		143,642
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		3,331,000	2,831,000	2,530,450	2,530,450	2,530,450		143,642
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101		3,331,000	2,831,000	2,530,450	2,530,450	2,530,450		143,642
Constructii	710101		3,000,000	2,500,000	2,487,553	2,487,553	2,487,553		2,103
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102		100,000	100,000	3,190	3,190	3,190		76,670
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	710103		200,000	200,000	31,831	31,831	31,831		14,814
Alte active fixe	710130		31,000	31,000	7,876	7,876	7,876		50,055

NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

MANAGER

ANA JUCAR



Director financiar-contabil

ELENA MAN