

Instituția	O.N.R.C.
Adresa	OCTAVIAN GOGA nr. 2
Cod poștal	030982
Telefon	32683.01
Cod fiscal	14942091
Cod activitate CAEN	

Instituții publice  
(2004)

SITUAȚII FINANCIARE  
la data de..... 31 decembrie 2004

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Cod 14.7.2

## B I L A N Ţ CONTABIL

încheiat la 31 decembrie 2004

- mii lei -

Nr. rând	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			începutul anului	sfârşitul perioadei
	A	B	1	2
	<b>ACTIV</b>			
<b>A.</b>	<b>ACTIVE FIXE, TERENURI ŞI OBIECTE DE INVENTAR ŞI ALTE BUNURI (cod 101 la 106)</b>	<b>100</b>	<b>123.537.958</b>	<b>208.786.162</b>
	Mijloace fixe și terenuri (ct. 01 - 05)	101	106.849.758	133.358.401
	Participații la capitalul social (ct. 03)	102	—	—
	Obiecte de inventar (ct. 602 + 603 + 604)	103	11.692.312	37.037.420
	Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului (ct. 607 + 608)	104	—	—
	Imobilizări necorporale (ct. 02 - 04)	105	4.946.488	38.390.641
	Active fixe în curs (ct.06)	106	—	—
<b>B.</b>	<b>MIJLOACE BĂNEȘTI, DECONTĂRI, CHELTUIELI ŞI MATERIALE (cod 140)</b>	<b>110</b>	<b>122.228.618</b>	<b>329.201.708</b>
<b>3.</b>	<b>Bugetele instituțiilor (cod 141 + 190 + 200 + 220 + 260)</b>	<b>140</b>	<b>122.228.618</b>	<b>329.201.708</b>
<b>3.1</b>	<b>Disponibilități bănești (cod 142 + 160 + 170)</b>	<b>141</b>	<b>102.916.648</b>	<b>290.233.110</b>
	<b>Disponibilități ale instituției publice (cod 1421 la 159)</b>	<b>142</b>	<b>102.503.894</b>	<b>289.252.548</b>
	Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului (ct. 101)	1421	—	—
	Disponibil al instituției publice (ct. 105)	143	—	—
	Disponibil pentru procurarea valutei la instituțiile publice (ct.105.01)	144	—	—
	Disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit (ct. 110)	145	3.126.440	7.852.277
	Disponibil din sume colectate pentru bugetele locale (ct. 111)	1451	—	—
	Disponibil din sume încasate în cursul procedurilor de executare silită (ct.113)	1452	—	—
	Disponibil al instituțiilor publice din venituri încasate prin intermediul cardurilor (ct.117)	1453	—	16.769
	Disponibil din împrumuturi pentru investiții (ct. 115)	1454	—	—
	Disponibil din contribuția financiară nerambursabilă (ct. 112)	146	—	—
	Disponibil pentru sume colectate pentru bugetul de stat (ct. 114)	147	—	—
	Disponibil din contravaloarea în lei a sumelor încasate în valută (ct. 118)	148	—	—
	Disponibil al instituției publice finanțate din venituri proprii (ct. 120)	149	99.377.454	281.383.502
	Disponibil în valută din credite externe (ct. 121)	150	—	—
	Disponibil din împrumuturi de la trezorerie (ct. 122)	151	—	—
	Disponibil din valorificarea medicamentelor procurate din credite externe guvernamentale (ct. 123)	152	—	—
	Disponibil la bănci din sumele primite de la buget în baza Hotărârii Guvernului nr. 805/1994 (ct. 124)	153	—	—
	Disponibil din veniturile instituțiilor de învățământ conform Legii nr.84/1995 (ct. 125)	154	—	—
	Disponibil din activitatea sanitară conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2002 (ct. 127)	155	—	—
	Disponibil din fondul de rezervă constituit conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2002 (ct. 129)	156	—	—
	Disponibil pentru finanțarea activității de bază a instituțiilor de învățământ superior (ct. 191)	157	—	—

## CONȚINUTUL SITUAȚIILOR FINANCIARE

Nr. crt	DENUMIREA FORMULARELOR	Pagina
1	Bilanț	
2	Anexa 2 – Contul de execuție privind veniturile subvențiile și cheltuielile instituțiilor publice - anual - filă volantă	
3	Anexa 3 – Contul de execuție privind intrările de credite externe - trimestrial și anual - filă volantă	
4	Anexa 4 – Contul de execuție privind intrările de credite externe (detaliere pe articole de cheltuieli) - trimestrial și anual - filă volantă	
5	Anexa 5 – Situația soldurilor conturilor de disponibilități aflate la trezoreriile statului și unitățile băncilor comerciale - trimestrial și anual - filă volantă	
6	Anexa 6 – Situația privind creditele deschise și plățile de casă efectuate prin trezoreriile statului - trimestrial și anual - filă volantă	
7	Anexa 8 – Situația privind execuția cheltuielilor angajate la finele trimestrului – trimestrial – filă volantă	
8	Anexa 10 – Contul de execuție a bugetului instituției publice	
9	Anexa 11 – Executia fondurilor externe nerambursabile –trimesrial- fila volanta	
10	Anexa 14 – Detalierea cheltuielilor	
11	Anexa 15 – Disponibil din mijloace cu destinație specială	
12	Anexa 15b – Contul de execuție a fondului special - trimestrial și anual - filă volantă	
13	Anexa 17 – Situația activelor fixe - anual - filă volantă	
14	Anexa 18 – Situația creanțelor și datoriilor	
15	Anexa 20 – Plăți restante	
16	Anexa 23-Contul de executie a donatiilor/sponsorizarilor primite si utilizate in anul..-trimestrial si anual-fila volanta	
17	Anexa 27 – Sinteza programelor – anual – filă volantă	
18	Anexa 28 – Fișa programelor – anual – filă volantă	
19	Anexa 30- Contul de executie a bugetului imprumuturilor externe si interne trimestrial si anual – fila volanta	
20	Anexa 31- Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile	
21	Anexa 32 - Contul de executie a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local ...-trimestrial si anual-fila volanta	
22	Raportul de analiză pe bază de bilanț	
23	Indicatori de calcul și fundamentare (pe structura proiectului de buget) – anual	

	A	B	1	2
	Disponibil din alocații bugetare cu destinație specială (ct. 192)	158	—	—
	Disponibil al instituției de învățământ superior din surse externe pentru finanțarea proiectelor de reformă (ct. 193)	159	—	—
	<b>Disponibil din mijloace cu destinație specială (cod 161 la 169.4)</b>	<b>160</b>	412.754	980.562
	Disponibil din fonduri cu destinație specială și de redistribuire (ct. 119.01)	161	412.754	980.562
	Disponibil privind rezervele speciale (ct. 119.05)	162	—	—
	Disponibil din fondul extrabugetar conform Legii nr. 112/1995 (ct. 143)	163	—	—
	Disponibil din depozite special constituite pentru construcții de locuințe (172)	164	—	—
	Disponibil al fondului de risc (ct. 175)	165	—	—
	Disponibil din taxe speciale (ct. 176)	166	—	—
	Disponibil din sume colectate reprezentând despăgubiri restituite în baza Legii nr. 10/2001 (ct. 140)	167	—	—
	Disponibil din Fondul initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca și boli profesionale (ct. 141)	168	—	—
	Disponibil din sume încasate din vânzarea acțiunilor deținute de Ministerul Finanțelor la societăți comerciale pentru stingerea creanțelor bugetare conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/1998 (ct. 183)	169	—	—
	Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului conform Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 (ct. 171)	169.2	—	—
	Disponibil din sume reprezentând amortizarea activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local (ct. 181)	1693	—	—
	Disponibil din fonduri externe nerambursabile primite de unitățile administrativ-teritoriale sau serviciile publice din subordine (ct. 182)	1694	—	—
	<b>Disponibil din fonduri speciale (cod 179)</b>	<b>170</b>	—	—
	Disponibil din fondul național unic de asigurări sociale de sănătate (ct. 179)	179	—	—
<b>3.2</b>	<b>Mijloace bănești și alte valori (cod 191 la 193)</b>	<b>190</b>	477.954	2.581.468
	Casa (ct. 13)	191	7.230	2.068.715
	Acreditiv (ct. 150)	192	—	—
	Alte valori (ct. 159)	193	470.724	512.753
<b>3.3</b>	<b>Decontări și debitori (cod 202 la 2192)</b>	<b>200</b>	4.969.995	6.039.540
	Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate privind finanțarea de la buget (ct. 212)	202	—	—
	Alte decontări (ct. 213)	203	—	—
	Decontări privind gestionarea creditelor externe guvernamentale (ct. 216)	204	—	—
	Debitori (ct. 220)	205	4.964.118	6.010.763
	Împrumuturi acordate agenților economici (ct. 223)	206	—	—
	Clienți (ct. 225)	207	5.877	28.777
	T.V.A. de recuperat (ct. 232.34)	208	—	—
	T.V.A. neexigibilă (ct. 232.35)	209	—	—
	Debitori incerti (ct. 204)	210	—	—
	Credite acordate potrivit legii (ct. 203)	212	—	—
	Dobânzi de încasat (ct. 226)	213	—	—

	Sume de de recuperat de la Agențiile de Implementare (ct. 262)****	216	—	—
	A	B	1	2
	Sume de primit de la bugetul statului (ct. 263)****	217	—	—
	Sume de primit și de restituit Comunității Europene (ct. 271)****	219	—	—
	Sume de primit și de restituit Fondului National (ct.275)****	2191	—	—
	Sume de primit și de restituit bugetului (ct.276)****	2192	—	—
<b>3.4</b>	<b>Cheltuieli (cod 221 + 240 + 250)</b>	<b>220</b>	—	—
	<b>Cheltuielile instituției publice (cod 222 la 236)</b>	<b>221</b>	—	—
	Cheltuielile instituției publice finanțate de la buget (ct. 410)	222	—	—
	Cheltuieli din credite externe (ct. 411)	223	—	—
	Diferențe de curs valutar (ct. 412)	224	—	—
	Pierderi din diferențe de curs valutar (ct.450)****	225	—	—
	Cheltuielile instituției publice finanțate din venituri proprii (ct. 420)	226	—	—
	Cheltuielile instituțiilor de învățământ conform Legii nr.84/1995 (ct. 425)	227	—	—
	Cheltuieli din activitatea sanitară conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2002 (ct. 427)	228	—	—
	Cheltuieli din veniturile pentru finanțarea de bază a instituțiilor de învățământ superior (ct. 491)	229	—	—
	Cheltuieli din alocații bugetare cu destinație specială (ct. 492)	230	—	—
	Cheltuieli din surse externe pentru finanțarea proiectelor de reformă (ct. 493)	231	—	—
	Cheltuieli din contribuția financiară nerambursabilă (ct. 422)	232	—	—
	Cheltuieli cu comisioanele și spezele bancare (ct. 423)	233	—	—
	Dobanzi de transferat Comunitatii Europene sau de alocat programului (ct.452)****	234	—	—
	Alte pierderi (ct. 453)****	235	—	—
	<b>Sume de transferat bugetului de stat reprezentand castiguri din schimb valutar (ct.451)****</b>	<b>236</b>	—	—
	<b>Cheltuieli din mijloace cu destinație specială (cod 241 la 248)</b>	<b>240</b>	—	—
	Cheltuieli din fonduri cu destinație specială (ct. 421)	241	—	—
	Cheltuieli din fondul extrabugetar conform Legii nr. 112/1995 (ct. 443)	242	—	—
	<b>Cheltuieli din fondul pentru constructii de locuinte (ct. 472)</b>	<b>243</b>	—	—
	<b>Cheltuieli din taxe speciale (ct. 476)</b>	<b>244</b>	—	—
	<b>Cheltuieli din sume reprezentand amortizarea activelor fixe detinute de serviciilor publice de interes local (ct. 481)</b>	<b>245</b>	—	—
	<b>Cheltuieli din fonduri externe nerambursabile (ct. 482)</b>	<b>246</b>	—	—
	Cheltuieli din sume colectate reprezentând despăgubiri restituite în baza Legii nr. 10/2001 (ct. 440****)	247	—	—
	Cheltuieli din fondul de rument (ct. 401)		—	—
	<b>Cheltuieli din fonduri speciale (cod 259)</b>	<b>250</b>	—	—
	Cheltuieli din fondul national unic de asigurari sociale de sanatate (ct.479)	259	—	—
<b>3.5</b>	<b>Materiale (cod 261 la 273)</b>	<b>260</b>	13.864.021	30.347.590
	Medicamente și materiale sanitare (ct. 600.01)	261	—	—
	Materiale de întreținere și gospodărie (ct. 600.02)	262	134.279	510.733
	Alimente și furaje (ct. 600.03)	263	—	—

	Materiale cu caracter funcțional (ct. 600.04)	264	12.732.673	26.189.879
	Alte materiale (ct. 600.09)	265	997.069	3.646.978
	A	B	1	2
	Materiale rezervă de stat și de mobilizare (ct. 600.10)	266	—	—
	Ambalaje pentru rezerva de stat și de mobilizare (ct. 600.11)	267	—	—
	Materiale și utilaje pentru investiții (ct. 600.15)	268	—	—
	Materiale în prelucrare (ct. 601)	269	—	—
	Bunuri în custodie sau conșignație la terți (ct. 608*)	271	—	—
	Animale și păsări (ct. 610 + 611)	272	—	—
	Produse (ct. 620)	273	—	—
	<b>TOTAL ACTIV (cod 100 + 110)</b>	<b>280</b>	<b>245.766.576</b>	<b>537.987.870</b>
<b>A.</b>	<b>PASIV FONDURI (cod 301 la 308)</b>	<b>300</b>	<b>11.692.312</b>	<b>37.037.420</b>
	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (ct. 306)	301	—	—
	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului (ct. 307)	302	—	—
	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale (ct. 308**)	303	—	—
	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale (ct. 309**)	304	—	—
	Fondul mijloacelor fixe și terenurilor (ct. 310)	305	—	—
	Fondul obiectelor de inventar (ct. 311)	306	11.692.312	37.037.420
	Fondul participațiilor la capitalul social (ct. 313)	307	—	—
	Fondul activelor fixe necorporale (ct. 312)	308	—	—
<b>B.</b>	<b>FINANȚAREA DE LA BUGET, VENITURI PROPRII, DECONTĂRI ȘI ALTE SURSE (cod 340)</b>	<b>310</b>	<b>234.074.264</b>	<b>500.950.450</b>
<b>3.</b>	<b>Bugetele instituțiilor (cod 341 + 370 + 390 + 420)</b>	<b>340</b>	<b>234.074.264</b>	<b>500.950.450</b>
<b>3.1</b>	<b>Finanțarea instituțiilor (cod 342 + 343 + 350 la 357)</b>	<b>341</b>	—	—
	Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate privind finanțarea de la buget (ct. 212)	342	—	—
	Finanțarea de la buget privind anul curent (ct. 700), din care:	343	—	—
	Finanțarea din bugetul de stat (ct. 700.01)	344	—	—
	Finanțarea din bugetul local (ct. 700.02)	347	—	—
	Finanțarea de la buget privind anii precedenți și alte surse (ct. 702)	350	—	—
	Finanțarea din credite externe contractate de stat (ct. 706)	351	—	—
	Finanțarea din credite externe garantate de stat (ct. 707)	352	—	—
	Finanțarea din împrumuturi de la trezorerie (ct. 708)	353	—	—
	Sume din finanțarea de la buget în baza Hotărârii Guvernului nr. 805/1994 (ct. 709)	354	—	—
	Finanțarea din contribuția financiară nerambursabilă (ct. 705)	355	—	—
	Finanțarea în baza unor acte normative speciale (ct. 701)	357	—	—
<b>3.2</b>	<b>Venituri proprii (cod 3701 la 389)</b>	<b>370</b>	<b>175.479.635</b>	<b>391.450.827</b>
	Veniturile bugetului de stat (ct. 501)	3701	—	—
	Veniturile proprii ale instituției publice (ct. 520)	371	48.750.141	215.979.043

\*) Altele decât cele provenite din bunuri confiscate.

\*\*) Se completează de instituțiile publice finanțate din bugetele locale.

\*\*\*) Destinația sumelor colectate reprezentând despăgubiri restituite în baza Legii nr. 10/2001 se va stabili prin lege.

\*\*\*\*)Se utilizeaza numai in contabilitatea Ministerului Finantelor Publice (Fond National si Oficiul pentru Plati si Contractare Phare) pentru evidentierea fondurilor nerambursabile SAPARD si ISPA.

	A	B	1	2
	Veniturile instituțiilor de învățământ conform Legii nr. 84/1995 (ct. 525)	372	—	—
	Venituri din activitatea sanitară (ct. 527)	373	—	—
	Venituri din anii precedenți și alte surse (ct. 528)	374	126.729.494	175.471.784
	Venituri pentru finanțarea de bază a instituțiilor de învățământ superior (ct. 591)	375	—	—
	Venituri din alocații bugetare cu destinație specială (ct. 592)	376	—	—
	Venituri din surse pentru finanțarea proiectelor de reformă (ct. 593)	377	—	—
	Venituri din dobânzi bancare (ct. 522)	378	—	—
	Castiguri din diferente de curs valutar (ct. 551)****)	379	—	—
	Castiguri din dobanzi realizate (ct. 552)****)	380	—	—
	Sume de primit de la buget pentru acoperirea altor pierderi (ct.553)****)	381	—	—
	Rezultatul acumulat (ct. 56)****)	386	—	—
	Rezultatul executiei bugetare (ct. 57)	387	—	—
	Rezultatul patrimonial (ct. 58)****)	388	—	—
	Veniturile bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (ct.579)	389	—	—
<b>3.3</b>	<b>Decontări, creditori și alte surse (cod 391 la 414)</b>	<b>390</b>	<b>58.594.629</b>	<b>109.499.623</b>
	Alte decontări (ct. 213)	391	—	—
	Decontări privind gestionarea creditelor externe guvernamentale (ct. 216)	392	—	—
	Decontări cu salariații (ct. 230)	393	5.136.418	5.660.877
	Creditori (ct. 231)	394	17.434.913	25.826.841
	Decontări cu bugetul statului (ct. 232)	395	9.253.424	14.193.584
	T.V.A. de plată (ct. 232.33)	396	923.451	2.399.168
	T.V.A. neexigibilă (ct. 232.35)	397	—	—
	Decontări privind asigurările sociale (ct. 233)	398	17.132.308	22.609.842
	Furnizori (ct. 234)	399	7.271.977	37.060.967
	Decontări privind contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct. 235)	400	1.442.138	1.748.344
	Bursieri și doctoranzi (ct. 236)	401	—	—
	Diferențe de curs valutar (ct. 412)	402	—	—
	Venituri în avans (ct. 530)	403	—	—
	Venituri de realizat (ct. 531)	404	—	—
	Decontări privind creditele aprobate potrivit legii (ct. 210)	405	—	—
	Sume de primit și de restituit Comunității Europene (ct. 271)****)	410	—	—
	Sume datorate Agențiilor de Implementare (ct. 272)****)	411	—	—
	Sume in curs de clarificare (ct. 274)****)	412	—	—
	Sume de primit si de restituit Fondului National (ct. 275)****)	413	—	—
	Sume de primit si de restituit bugetului (ct.276)****)	414	—	—
<b>3.4</b>	<b>Mijloace cu destinație specială, fonduri speciale și credite bancare (cod 421 + 450)</b>	<b>420</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
	Mijloace cu destinație specială (cod 422 la 436)	421	—	—

Fonduri cu destinație specială (ct. 337)	422	—	—
Fondul extrabugetar conform Legii nr. 112/1995 (ct. 343)	423	—	—
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Fondul de rezervă constituit conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2002 (ct. 350)	424	—	—
<b>Fondul pentru construcții de locuințe (ct. 372)</b>	425	—	—
<b>Fondul de risc (ct. 375)</b>	426	—	—
<b>Fonduri speciale (ct. 376)</b>	428	—	—
Fond din sume colectate reprezentând despăgubiri restituite în baza Legii nr. 10/2001 (ct. 340)	429	—	—
Fond pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor, în perioada 1998-2000, conform Legii nr.165/1998 (ct. 377)	430	—	—
Sume primite pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii (ct. 371)	431	—	—
Venituri încasate conform Hotărârii Guvernului nr.97/2000 (ct. 384)	433	—	—
Fondul initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale (ct. 341)	434	—	—
<b>Sume reprezentand amortizarea activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct. 381)</b>	<b>435</b>	—	—
<b>Fonduri externe nerambursabile (ct. 382)</b>	<b>436</b>	—	—
<b>Credite bancare (ct. 704)</b>	<b>450</b>	—	—
<b>TOTAL PASIV (cod 300 + 310)</b>	<b>460</b>	245.766.576	537.987.870.

Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil,

*[Handwritten signature]*

Viza trezoreriei statului,



## Anexa 10

## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor *)	Cod *)	PREVEDERI	PREVEDERI BU-	ÎNCASĂRI	- mii lei - **)
			ANUALE	GETARE DEFINITIVE	REALIZATE	
A	B	C	1	2	3	4
	VENITURI TOTALE, din care :	23.03.42	840.500.000,4	840.500.000,4	828.321.735,4	
	1) VENITURI PROPRII		754.385.766	754.385.766	779.571.594	
	- TAXE REGISTRU		520.000.000	520.000.000	534.553.171	
	- INFORMATII REGISTRU		40.000.000	40.000.000	40.639.583	
	- TARIFE BIROU UNIC		90.000.000	90.000.000	90.774.251	
	- TARIFE OASC SI ADE VENITURI		104.385.766	104.385.766	113.604.589	
	2) VENITURI DIN SURSA AMORTIZARE		37.364.093	37.364.093	-	
	3) VENITURI ANI PRECEDENTI, HG 240/20.02.2004		48.750.141,4	48.750.141,4	48.750.141,4	

\*) Se înscrie denumirea și simbolul capitolului și subcapitolului din bugetul aprobat (bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, intrări de credite externe, fonduri externe nerambursabile și venituri proprii).

\*\*) Se înscrie denumirea coloanelor astfel:

Pentru venituri

- la raportările trimestrelor I - III

	<u>Col. 1</u>	<u>Col. 2</u>	<u>Col. 3</u>	<u>Col. 4</u>
	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Încasări realizate	x

- la raportarea anuală

	Prevederi bugetare aprobate inițial	Prevederi bugetare definitive	Încasări realizate	x
--	---	-------------------------------------	-----------------------	---

Pentru cheltuieli

- la raportările trimestrelor I - III

	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Plăți efectuate	Cheltuieli efective
--	------------------------------	---	--------------------	------------------------



Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. Săndu", is written below the text of the financial-accounting department head.

## DETALIEREA CHELTUIELILOR\*)

Capitolul .....51.03.05.....Subcapitolul.....

- mii lei -

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod	Credite bugetare		Plăți efectuate	Cheltuieli efective
			anuale **)	trimestriale cumulate**)		
A	B	C	1	2	3	4
01	CHELTUIELI (cod 01 + 69 + 78)		840.500.000,4	840.500.000,4	512.959.978	563.575.244
02	A. CHELTUIELI CURENTE (cod 02 + 20 + 34 + 36 + 38 + 49)	01	647.270.000,0	647.270.000,0	471.810.803	522.426.069
03	TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15+16)	02	408.300.000,0	408.300.000,0	334.337.255	378.665.337
04	Cheltuieli cu salariile (cod 10.01 la 10.14)	10	285.700.000,0	285.700.000,0	242.474.049	269.940.846
05	Fond aferent salariilor de bază	10.01	—	—	—	—
06	Salarii de merit	10.02	—	—	—	—
07	Indemnizație de conducere	10.03	—	—	—	—
08	Spor de vechime	10.04	—	—	—	—
09	Sporuri pentru condiții de muncă	10.05	—	—	—	—
10	Alte sporuri	10.06	—	—	—	—
11	Ore suplimentare	10.07	—	—	—	—
12	Fond de premii	10.08	—	—	—	—
13	Prima de vacanță	10.09	—	—	—	—
14	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.10	—	—	—	—
15	Fond aferent plății cu ora	10.11	—	—	—	—
16	Fond pentru convenții civile	10.12	—	—	—	—
17	Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.13	—	—	—	—
18	Alte drepturi salariale	10.14	—	—	—	—
19	Contribuții pentru asigurări sociale de stat	11	64.600.000,0	64.600.000,0	48.333.570	59.555.689
20	Contribuții pentru asigurările de șomaj	12	9.000.000,0	9.000.000,0	6.395.091	7.975.881
21	Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate	13	20.200.000,0	20.200.000,0	15.004.395	18.797.995

\*) Se înscrie denumirea și simbolul capitolului și subcapitolului din bugetul aprobat (distinct pentru buget de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, intrări de credite externe, fonduri externe nerambursabile și venituri proprii)

\*\*\*) La raportarea anuală se completează astfel:

<b>Col. 1</b>	<b>Col. 2</b>
Credite bugetare aprobate inițial	Credite bugetare definitive

Notă: Se înscrie în căsuță numărul mediu de salariați pentru care se raportează cheltuielile cu salariile.

A	B	C	1	2	3	4
22	Deplasări, detașări, transferări (cod 14.01+14.02)	14	3.700.000,0	3.700.000,0	1.243.972	1.243.972
23	Deplasări, detașări, transferări în țară	14.01	2.764.000,0	2.764.000,0	907.748	907.748
24	Deplasări în străinătate	14.02	936.000,0	936.000,0	336.224	336.224
25	Tichete de masă	15	22.939.000,0	22.939.000,0	19.819.914	19.819.914
26	Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale	16	2.161.000,0	2.161.000,0	1.066.264	1.331.040
27	<b>TITLUL II. CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII (cod. 21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33)</b>	20	238.970.000,0	238.970.000,0	137.473.578	143.760.732
28	Drepturi cu caracter social (cod 21.01 la 21.05)	21	3.200.000,0	3.200.000,0	2.204.537	2.204.537
29	Rechizite școlare	21.01	-	-	-	-
30	Transport elevi, studenți, șomeri, asistați, bolnavi, invalizi și însoțitorii lor	21.02	-	-	-	-
31	Drepturi pentru elevi și studenți pe perioada concursurilor și campionatelor	21.03	-	-	-	-
32	Drepturi pentru donatorii de sânge	21.04	-	-	-	-
33	Alte drepturi stabilite de dispozițiile legale	21.05	3.200.000,0	3.200.000,0	2.204.537	2.204.537
34	Hrana (cod 22.01+22.02)	22	-	-	-	-
35	Hrana pentru oameni	22.01	-	-	-	-
36	Hrana pentru animale	22.02	-	-	-	-
37	Medicamente și materiale sanitare (cod 23.01 la 23.03)	23	-	-	-	-
38	Medicamente	23.01	-	-	-	-
39	Materiale sanitare	23.02	-	-	-	-
40	Reactivi	23.03	-	-	-	-
41	Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie (cod 24.01 la 24.07)	24	28.400.000,0	28.400.000,0	21.338.208	23.592.465
42	Încălzit	24.01	5.450.000,0	5.450.000,0	3.215.865	4.201.196
43	Iluminat și forță motrică	24.02	6.145.000,0	6.145.000,0	4.229.525	4.827.826
44	Apă, canal, salubritate	24.03	800.000,0	800.000,0	544.380	618.453
45	Poștă, telefon, telex, radio, televizor, telefax	24.04	6.480.000,0	6.480.000,0	5.171.063	5.767.615
46	Furnituri de birou	24.05	1.400.000,0	1.400.000,0	998.364	998.364
47	Materiale pentru curățenie	24.06	1.190.000,0	1.190.000,0	808.048	808.048
48	Alte materiale și prestări de servicii	24.07	6.935.000,0	6.935.000,0	6.370.963	6.370.963
49	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional*) (cod 25.01 la 25.09)	25	130.400.000,0	130.400.000,0	79.703.344	82.141.628
50	Materiale pentru laborator	25.01	-	-	-	-
51	Materiale pentru anatomia patologică	25.02	-	-	-	-
52	Materiale pentru radiologie	25.03	-	-	-	-

\*) Se detaliază numai pentru Ministerul Sănătății pentru acțiunea de sănătate

A	B	C	1	2	3	4
53	Materiale pentru medicina nucleară	25.04	—	—	—	—
54	Materiale pentru ecografie	25.05	—	—	—	—
55	Materiale pentru endoscopie	25.06	—	—	—	—
56	Materiale pentru explorări funcționale (EKG, probe respiratorii etc.)	25.07	—	—	—	—
57	Piese de schimb și repararea curentă a echipamentelor	25.08	2.400.000,0	2.400.000,0	1.189.992	2.312.382
58	Alte materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	25.09	128.000.000,0	128.000.000,0	78.513.352	79.829.246
59	Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament (cod 26.01 la 26.03)	26	61.400.000,0	61.400.000,0	23.856.114	25.365.933
60	Lenjerie și accesorii de pat	26.01	—	—	—	—
61	Echipament	26.02	—	—	—	—
62	Alte obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată	26.03	61.400.000,0	61.400.000,0	23.856.114	25.365.933
63	Reparații curente	27	2.400.000,0	2.400.000,0	381.685	381.685
64	Reparații capitale	28	1.000.000,0	1.000.000,0	—	—
65	Cărți și publicații	29	1.900.000,0	1.900.000,0	1.273.912	1.273.912
66	Alte cheltuieli (cod 30.01 la 30.07)	30	10.270.000,0	10.270.000,0	8.715.748	8.800.572
67	Calificarea, perfecționarea și specializarea profesională a salariaților	30.01	4.000.000,0	4.000.000,0	2.732.766	2.732.766
68	Protocol	30.02	30.000,0	30.000,0	27.646	27.646
69	Protecția muncii	30.03	—	—	—	—
70	Transmiterea drepturilor	30.04	—	—	—	—
71	Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale	30.07	6.240.000,0	6.240.000,0	5.955.336	6.040.160
72	Manuale	31	—	—	—	—
73	Fondul Președintelui	32	—	—	—	—
74	Fondul Primului Ministru	33	—	—	—	—
75	<b>TITLUL III. SUBVENȚII (cod. 35)</b>	<b>34</b>	—	—	—	—
76	Subvenții (cod 35.01 la 35.05)	35	—	—	—	—
77	Subvenții de la buget pentru instituții publice	35.01	—	—	—	—
78	Subvenții pe produse și activități	35.02	—	—	—	—
79	Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	35.03	—	—	—	—
80	Subvenții pentru transportul feroviar public de calatori	35.04	—	—	—	—
81	Subvenții pentru transportul de calatori cu metrourl	35.05	—	—	—	—
82	<b>TITLUL IV. PRIME (cod 37)</b>	<b>36</b>	—	—	—	—
83	Prime acordate producătorilor agricoli	37	—	—	—	—
84	<b>TITLUL V. TRANSFERURI (cod. 39 + 40)</b>	<b>38</b>	—	—	—	—
85	Transferuri consolidabile	39	—	—	—	—

A	B	C	1	2	3	4
86	Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic (cod 39.01 la 39.31)	39.01	—	—	—	—
87	Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru drumuri județene, comunale și pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi în localități rurale și urbane	39.02	—	—	—	—
88	Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiții finanțate parțial din împrumuturi externe	39.03	—	—	—	—
89	Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru drepturile acordate persoanelor cu handicap	39.07	—	—	—	—
90	Transferuri reprezentând cota-parte din tarifele de utilizare a spectrului	39.08	—	—	—	—
91	Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen	39.10	—	—	—	—
92	Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv	39.11	—	—	—	—
93	Program privind pietruirea drumurilor comunale și alimentarea cu apă a satelor	39.14	—	—	—	—
94	Transferuri din bugetul asigurărilor pentru accidente de munca și boli profesionale către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate	39.15	—	—	—	—
95	Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuțiile persoanelor aflate în concediu medical, concediu medical pentru sarcina și lehozare sau concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani	39.17	—	—	—	—
96	Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru construcții de locuințe și săli de sport	39.19	—	—	—	—
97	Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism	39.20	—	—	—	—
98	Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat	39.22	—	—	—	—
99	Transferuri către bugetele locale pentru aeroporturi de interes local	39.24	—	—	—	—

A	B	C	1	2	3	4
100	Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru re-tehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare	39.25	—	—	—	—
101	Transferuri din bugetul asigurărilor sociale pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat	39.26	—	—	—	—
102	Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă	39.27	—	—	—	—
103	Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD	39.28	—	—	—	—
104	Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale	39.29	—	—	—	—
105	Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale	39.30	—	—	—	—
106	Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale din Fondul de interventie	39.31	—	—	—	—
107	Transferuri neconsolidabile (cod 40.01 la 40.98)	40	—	—	—	—
108	Locuințe	40.01	—	—	—	—
109	Burse	40.02	—	—	—	—
110	Alocații și alte ajutoare pentru copii	40.03	—	—	—	—
111	Pensii și ajutoare IOVR, militari și alte persoane	40.04	—	—	—	—
112	Pensii de asigurări sociale	40.05	—	—	—	—
113	Servicii sociale	40.06	—	—	—	—
114	Indemnizația de șomaj	40.07	—	—	—	—
115	Ajutoare sociale	40.08	—	—	—	—
116	Alte ajutoare, alocații și indemnizații	40.09	—	—	—	—
117	Contribuții și cotizații la organisme internaționale	40.11	—	—	—	—
118	Diferența de dobânzi aferentă creditelor bancare subvenționată potrivit dispozițiilor legale	40.13	—	—	—	—
119	Plăți compensatorii	40.15	—	—	—	—
120	Plan național de cercetare-dezvoltare și inovare	40.16	—	—	—	—
121	Alocatia familiala complementara	40.17	—	—	—	—
122	Transferuri aferente restructurării industriei de apărare	40.18	—	—	—	—
123	Alocația suplimentară pentru familiile cu copii	40.19	—	—	—	—
124	Plăți efectuate în cadrul programelor de dezvoltare	40.21	—	—	—	—
125	Cheltuieli pentru susținerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor	40.22	—	—	—	—
A	B	C	1	2	3	4



126	Protecția socială ce se acordă pentru unele activități din sectorul minier	40.23	—	—	—	—
127	Plan sectorial	40.24	—	—	—	—
128	Alocatia de sustinere pentru familiile monoparentale	40.25	—	—	—	—
129	Transferuri aferente Fondului Național de Preaderare	40.26	—	—	—	—
130	Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Socială	40.27	—	—	—	—
131	Executarea silită a creanțelor bugetare	40.28	—	—	—	—
132	Despăgubiri civile, precum și cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	40.29	—	—	—	—
133	Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal	40.30	—	—	—	—
134	Transferuri pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor	40.31	—	—	—	—
135	Sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat potrivit legii	40.32	—	—	—	—
135	Proiecte de comunicare, informare publică și promovarea imaginii și intereselor românești peste hotare	40.33	—	—	—	—
136	Sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora	40.34	—	—	—	—
137	Finanțarea partidelor politice	40.35	—	—	—	—
138	Finanțarea acțiunilor cu caracter științific și social-cultural	40.36	—	—	—	—
139	Finanțarea unor programe și proiecte interetnice și comaterarea intoleranței	40.37	—	—	—	—
140	Finanțarea ansamblului "Memorialul victimelor comunismului și al rezistenței Sighet"	40.38	—	—	—	—
141	Comenzi de stat pentru cărți și publicații	40.39	—	—	—	—
142	Sprijin financiar pentru producerea și distribuția filmelor	40.40	—	—	—	—
143	Asociații și fundații	40.41	—	—	—	—
144	Alocațiile de încredințare și plasament familial	40.42	—	—	—	—
145	Ajutor anual pentru veteranii de război	40.43	—	—	—	—
146	Programe pentru sănătate	40.44	—	—	—	—
147	Programe pentru tineret	40.45	—	—	—	—
148	Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român	40.46	—	—	—	—
149	Cadastru imobiliar	40.47	—	—	—	—
150	Meteorologie și hidrologie	40.48	—	—	—	—
A	B	C	1	2	3	4

151	Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor	40.49	—	—	—	—
152	Cheltuieli pentru valorificarea cenușilor de pirită	40.50	—	—	—	—
153	Cooperarea economică internațională	40.51	—	—	—	—
154	Sprrijinirea producătorilor agricoli	40.53	—	—	—	—
155	Cabaline din patrimoniul genetic național	40.54	—	—	—	—
156	Programe cu finanțare rambursabilă	40.55	—	—	—	—
157	Transferuri pentru drumuri, căi ferate, aviație și navigație	40.56	—	—	—	—
158	Transferuri pentru finanțarea de bază a învățământului superior	40.57	—	—	—	—
159	Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a creditelor bancare acordate studenților	40.58	—	—	—	—
160	Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi)	40.59	—	—	—	—
161	Transferuri pentru acțiuni de sănătate	40.60	—	—	—	—
162	Susținerea cultelor	40.61	—	—	—	—
163	Stimularea exporturilor	40.62	—	—	—	—
164	Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de calamități naturale în agricultură	40.63	—	—	—	—
165	Fond la dispoziția primului-ministru pentru sprijinirea comunităților românești de pretutindeni	40.64	—	—	—	—
166	Contribuția statului la salarizarea personalului de cult	40.66	—	—	—	—
167	Programe de protecție socială și integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap	40.68	—	—	—	—
168	Completarea primelor de asigurare	40.69	—	—	—	—
169	Susținerea sistemului de protecție a copilului	40.70	—	—	—	—
170	Indemnizația de merit	40.71	—	—	—	—
171	Contribuția statului, care se alocă Patriarhiei Române, pentru sprijinirea așezămintelor Bisericii Ortodoxe Române din afara granițelor	40.75	—	—	—	—
172	Varsaminte la fondul de risc pentru garantiile de stat pentru împrumuturile externe	40.76	—	—	—	—
173	Varsaminte la trezoreria statului din valorificarea activelor statului	40.77	—	—	—	—
174	Alte transferuri	40.80	—	—	—	—
175	Fond de garantare a împrumuturilor acordate întreprinderilor mici și mijlocii	40.81	—	—	—	—
176	Transferuri pentru acțiuni de ecologizare	40.82	—	—	—	—
177	Transferuri către Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților	40.83	—	—	—	—
A	B	C	1	2	3	4

178	Finanțarea ansamblului "Memorialul revoluției – Decembrie 1989" din municipiul Timișoara	40.84	—	—	—	—
179	Programul de realizare a sistemului național antigrindină	40.86	—	—	—	—
180	Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	40.87	—	—	—	—
181	Transferuri către Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice	40.88	—	—	—	—
182	Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de păduri	40.89	—	—	—	—
183	Ajutor pentru incalzirea locuintei	40.90	—	—	—	—
184	Renta viageră	40.91	—	—	—	—
185	Programe comunitare	40.93	—	—	—	—
186	Programe cu finanțare nerambursabilă	40.94	—	—	—	—
187	Programe ISPA	40.95	—	—	—	—
188	Programe SAPARD	40.96	—	—	—	—
189	Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi si sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii	40.98	—	—	—	—
<b>190</b>	<b>TITLUL VI. DOBÂNZI (cod 50 + 51)</b>	<b>49</b>	—	—	—	—
191	Dobânzi aferente datoriei publice (cod 50.01 la 50.05)	50	—	—	—	—
192	Dobânzi aferente datoriei publice interne	50.01	—	—	—	—
193	Dobânzi, comisioane și alte costuri aferente datoriei publice externe	50.02	—	—	—	—
194	Cheltuieli ocazionate de emisiunea și plasarea titlurilor de stat și de riscurile garanțiilor date de stat în condițiile legii	50.03	—	—	—	—
195	Diferențe de curs aferente datoriei publice externe	50.04	—	—	—	—
196	Diferențe de curs aferente datoriei publice interne	50.05	—	—	—	—
197	Plăți de dobânzi	51	—	—	—	—
<b>198</b>	<b>B. CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 70)</b>	<b>69</b>	193.230.000,4	193.230.000,4	41.149.175	41.149.175
<b>199</b>	<b>TITLUL VII. CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 la 77)</b>	<b>70</b>	193.230.000,4	193.230.000,4	41.149.175	41.149.175
200	Stocuri pentru rezerve materiale naționale și de mobilizare	71	—	—	—	—
201	Investiții ale instituțiilor publice	72	—	—	—	—
202	Investiții ale regiilor autonome, societăților și companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat	73	—	—	—	—
203	Investiții ale instituțiilor publice și activităților autofinanțate	74	193.230.000,4	193.230.000,4	41.149.175	41.149.175
204	Rate aferente achizițiilor în leasing financiar	77	—	—	—	—
<b>205</b>	<b>C. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 79 + 84)</b>	<b>78</b>	—	—	—	—
<b>206</b>	<b>TITLUL VIII. IMPRUMUTURI ACORDATE (cod 80)</b>	<b>79</b>	—	—	—	—
207	Împrumuturi (cod 80.02 la 80.14)	80	—	—	—	—
208	Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenții bilaterale și acorduri interguvernamentale	80.02	—	—	—	—

A	B	C	1	2	3	4
209	Împrumuturi din bugetul asigurărilor pentru șomaj	80.03	—	—	—	—
210	Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat și sunt lipsite de mijloace de existență	80.05	—	—	—	—
211	Împrumuturi acordate de agențiile guvernamentale și administrate prin agenții de credit	80.12	—	—	—	—
212	Microcredite acordate persoanelor fizice care desfășoară activități pe cont propriu aducătoare de venituri, în vederea întreținerii materiale	80.13	—	—	—	—
213	Împrumuturi acordate pentru protejarea monumentelor istorice	80.14	—	—	—	—
<b>214</b>	<b>TITLUL IX. RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE (cod 85 + 88)</b>	<b>84</b>	—	—	—	—
215	Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite (cod 85.01+85.02)	85	—	—	—	—
216	Rambursări de credite externe	85.01	—	—	—	—
217	Plăți de dobânzi și comisioane	85.02	—	—	—	—
218	Rambursări de credite interne și plăți de dobânzi și comisioane (cod 88.01+88.02)	88	—	—	—	—
219	Rambursări de credite interne	88.01	—	—	—	—
220	Plăți de dobânzi și comisioane	88.02	—	—	—	—

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil,

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Disponibil la începutul anului	Încasări	Plăți	Disponibil la sfârșitul perioadei
A	B	1	2	3	4
<b>TOTAL (rd. 03 la 20 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 +41), din care:</b>	<b>01</b>	412.754	771.624	203.815	980.563
- Sume primite din fondul de intervenție (ct. 119.01.03)	03	-	-	-	-
- Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozițiilor legale (ct. 119.01.07)	04	-	-	-	-
- Sume încasate din debite preluate din bilanțurile de lichidare a patrimoniului fostelor CAP (ct. 119.01.08)	05	-	-	-	-
- Sume primite ca donații și sponsorizări (ct. 119.01.10 și 118/analitic "Donații și sponsorizări")	06	-	-	-	-
- Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969 (ct. 119.01.11)	07	412.754	771.624	203.815	980.563.
- Sume primite din fondurile de contrapartidă constituite potrivit legii (ct. 119.01.15)	08	-	-	-	-
- Fondul de rezervă antiepidemică (ct. 119.01.16)	09	-	-	-	-
- Fondul de intervenție (ct. 119.01.30)	12	-	-	-	-
Fondul de protejare a asiguraților (ct. 119.01.31)	132	-	-	-	-
- Sume primite din fondul pentru protejarea asiguraților (ct. 119.01.37)	15	-	-	-	-
- Alte fonduri cu destinație specială (ct. 119.01.39) *)	16	-	-	-	-
- Sume primite pentru amenajarea și dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Infracționalității Transfrontaliere (ct. 119.01.40)	17	-	-	-	-
- Fondul special pentru produse petroliere (ct. 119.01.41)	18	-	-	-	-
- Fondul de protecție a vânatului (ct. 119.01.12)	19	-	-	-	-

\*) Se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanț

A	B	1	2	3	4
- Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 119.01.42)	20	—	—	—	—
- Fondul Național de Dezvoltare Regională (ct. 119.01.72) din care:	36	—	—	—	—
- Sume alocate de la bugetul statului (ct. 119.01.72.01); (rd. 36.1.1 + 36.1.2)	36.1	—	—	—	—
- Sume primite în cadrul programului de dezvoltare (ct. 119.01.72.01.01)	36.1.1	—	—	—	—
- Sume primite din Fondul Național de preaderare (ct. 119.01.72.01.02)	36.1.2	—	—	—	—
- Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (ct. 118/analitic distinct și ct. 119.01.72.02)	36.2	—	—	—	—
- Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeană (ct. 118/analitic distinct și ct. 119.01.72.03)	36.3	—	—	—	—
- Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispoziția Guvernului (ct. 118/analitic distinct și ct. 119.01.72.09)	36.9	—	—	—	—
- Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (ct. 118/analitic distinct și ct. 119.01.73)	37	—	—	—	—
- Disponibil pentru finanțarea proiectelor SAPARD (ct. 119.01.74)	38	—	—	—	—
- Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiar (ct. 119.01.75)	39	—	—	—	—
- Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 119.01.76)	40	—	—	—	—
- Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct. 119.01.80)	41	—	—	—	—
Disponibil privind rezervele speciale (ct. 119.05)	42	—	—	—	—
<b>TOTAL (rd. 01 + 42)</b>	<b>43</b>	<b>442.754</b>	<b>771.624</b>	<b>203.815</b>	<b>980.563</b>



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil,

*Boulean*

## SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR

3.2.1\*)

- mii lei -

Creațe	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	Termen de lichiditate a activului	
				sub 1 an	peste 1 an
Împrumuturi temporare din fondul de tezaur (ct. 201)	01	-	-	-	-
Credite acordate potrivit legii (ct. 203)	02	-	-	-	-
Împrumuturi temporare acordate potrivit legii (ct. 207)	03	-	-	-	-
Debitori (ct. 220), din care:	04	4.964.118	6.010.763	6.010.763	-
Debitori din sume ce urmează a fi încasate la buget	05	-	-	-	-
Împrumuturi acordate agenților economici (ct. 223)	06	-	-	-	-
Clienți (ct. 225)	07	5.877	28.777	28.777	-
TVA de recuperat (ct. 232.34)	08	-	-	-	-
Alte creațe (ct. 232, 233, 235 etc.)	10	-	-	-	-
Dobânzi de încasat (ct. 226)	11	-	-	-	-
<b>TOTAL (rd. 01 la 04 + 06 la 11)</b>	<b>12</b>	<b>4.969.995</b>	<b>6.039.540</b>	<b>6.039.540</b>	<b>-</b>

\*) Se completează cu următoarele coduri:

- 17 - pentru total creațe; 20 - pentru creațe din alocații bugetare; 21 - pentru creațe din venituri proprii; 22 - pentru creațe din fonduri speciale (inclusiv din fonduri cu destinație specială); 26 - pentru creațe din alte surse; 28 - pentru creațe din împrumuturi externe; 31 - pentru creațe în vamă.

3.2.4\*\*)

Datorii	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	Termen de exigibilitate a pasivului		
				sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
Împrumuturi pentru investiții (ct. 205)	01	-	-	-	-	-
Împrumuturi din contul general al trezoreriei statului (ct. 206)	02	-	-	-	-	-
Decontări cu salariații (ct. 230)	03	5.136.418	5.660.877	5.660.877	-	-
Creditori (ct. 231)	04	17.434.913	25.826.842	25.826.842	-	-
Decontări cu bugetul statului (ct. 232)	05	9.253.424	14.193.584	14.193.584	-	-
TVA de plată (ct. 232.33)	06	923.457	2.399.168	2.399.168	-	-
Decontări privind asigurările sociale (ct. 233)	07	17.132.308	22.609.842	22.609.842	-	-
Furnizori (ct. 234)	08	7.271.977	37.060.967	37.060.967	-	-
Decontări privind contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct. 235)	09	1.442.138	1.748.344	1.748.344	-	-
Bursieri și doctoranzi (ct. 236)	10	-	-	-	-	-
Credite bancare (ct. 704)	11	-	-	-	-	-
Finanțări din credite externe guvernamentale (ct. 706)	12	-	-	-	-	-
Finanțări din credite externe cu garanția statului (ct. 707)	13	-	-	-	-	-
Finanțarea din împrumuturi de la trezorerie (ct. 708)	14	-	-	-	-	-
Dobânzi aferente împrumuturilor pentru investiții (ct. 208)	15	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (rd. 01 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>58.594.629</b>	<b>109.499.624</b>	<b>109.499.624</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*\*\*) Se completează cu următoarele coduri:

- 18 - pentru total datorii; 23 - pentru datorii din alocații bugetare; 24 - pentru datorii din venituri proprii; 25 - pentru datorii din fonduri speciale (inclusiv din fonduri cu destinație specială); 27 - pentru datorii din alte surse; 29 - pentru datorii din împrumuturi externe; 32 - pentru datorii în vamă.



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

*Bolau*

## PLĂȚI RESTANTE

3. ... \*)

– mii lei –

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	TOTAL col.2+3	din care:	
			pentru activitatea curentă	pentru investiții
A	B	1	2	3
<b>PLĂȚI RESTANTE - TOTAL</b> (rd. 02+06+07+09+13+14+15+19), <b>din care:</b>	01	—	—	—
Plăți restante către furnizori - Total (rd.03 la 05), din care:	02	—	—	—
- peste 30 de zile	03	—	—	—
- peste 90 de zile	04	—	—	—
- peste 1 an	05	—	—	—
Plăți restante față de bugetul de stat	06	—	—	—
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate	07	—	—	—
Plăți restante față de asigurările sociale – Total (rd.10 la 12), din care:	09	—	—	—
- contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat	10	—	—	—
- contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	11	—	—	—
- alte datorii sociale	12	—	—	—
Plăți restante față de bugetele locale	13	—	—	—
Plăți restante față de alți creditori	14	—	—	—
Împrumuturi nerambursate la scadență – Total (rd.16 la 18), din care:	15	—	—	—
- restante după 30 de zile	16	—	—	—
- restante după 90 de zile	17	—	—	—
- restante după 1 an	18	—	—	—
Dobânzi restante	19	—	—	—

\*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 41 - pentru plăți restante din alocații bugetare;
- 42 - pentru plăți restante din venituri proprii;
- 43 - pentru plăți restante din fonduri speciale (inclusiv din fonduri cu destinație specială);
- 44 - pentru plăți restante din alte surse;
- 45 - pentru plăți restante din împrumuturi externe;
- 46 - pentru plăți restante în vamă.

Conducătorul Instituției,

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil,