

BILANT la data de 31,12,2019

cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
I.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	242150	148414
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	98139	101155
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	1573100	1573100
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	0	0
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
6.	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	0	0
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10		0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1913389	1822669
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+3510200+3540100+ 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	321954	318844
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	0	0
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (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	37414	5282
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890000)	21.1	X	0
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	0	0
	Avansuri acordate (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	X	X
	Creanțe 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	0	0

	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	0	0
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
	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	0	0
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	37414	5282
3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101 +5140301+5140302+ 5150101+5150103+ 5150301 + 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+51701015170301+517 0302+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+ 5520000+ 5550101 +5550400+ 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620101 +5620300+5620401+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	0	0
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	13782	8182
	depozite	34	X	X
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 +5580202+ 5580302 + 5580303+5590102 + 5590202+ 5600102 +5600103+5620102+5620103+ 5600402)	35	2834	2855
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	X	X
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	16616	11037
5.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41	0	0
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
6.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	375984	335163
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	2289373	2157832
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (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.	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	0	0

3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	16337
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	16337
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (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	2217785	2841552
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890000)	60.1	2217785	2841552
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	0
	Avansuri primite (ct. 4190000)	61.1	0	0
2.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	65875	88256
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	56279	75008
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103+4760000)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
4.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	0
5.	Împrumuturi 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	93545	122841
7.	Alte drepturi cuvenite 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	0
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	4486	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2381691	3052649
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2381691	3068986
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-92318	-911154
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	1573100	1573100
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	729750	554867
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		

5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	2395168	3039121
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-92318	-911154

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducatorul Institutiei
Chim. Mihaela Aurelia RAICU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Simionov Stela

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31,12,2019

cod 02

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERAȚIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	0	0
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	0	0
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	0	0
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	X	X
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	1898337	2591039
2.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	0	0
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	322599	286385
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	174232	161697
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2395168	3039121
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	2395168	3039121

IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	2395168	3039121
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	2395168	3039121

Conducătorul Institutiei
 Doamna Mirela AURELIA RAICU

Conducătorul compartimentului
 financiar contabil

Simionov Stela

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31,12,2019

cod 02

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și 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 activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03		
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	0	0
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	X	X
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	1898337	2591039
2.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	0	
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	322599	286385
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	174232	161696
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	0	
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2395168	3039120
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	2395168	3039120

IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	0	
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	0	
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	2395168	3039120
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	2395168	3039120

Conducatorul institutiei
Chim. Mirela Aurelia PRANCU



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Simionov Stela

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31,12,2019Anexa 4
-lei-

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total		casa 531.04.02	TOTAL (col 3 + ...+col 6)	ct 550.03	ct 512.01	ct 512.04	ct 515.01.01
		1	2						
A									
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B					3	4	5	6
1. Incasari	01	21			21				
2. Plati	02	0			0	21			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	03	0			0				
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	04	21		0	21	21	0	0	0
1. Incasari	05				0				
2. Plati	06	0			0				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	07	0			0				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	08	0		0	0	0	0	0	0
1. Incasari	09				0				
2. Plati	10	0			0				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11	0			0				
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12	0		0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13	2834			2834	2834			
1. Diferențe de curs favorabile	14	0			0				
2. Diferențe de curs nefavorabile	15	0			0				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14+rd.15- rd.16):	16	2855		0	2855	2855	0	0	0

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:
 Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+...
 Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valutară"
 Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și valută la unități bancare:(5xxxxxx)



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

S. FALU, Sg

APM Tulcea

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2019

cod 04

Anexa 4

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	casa 5310402	altele
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1.Incasari	02	21	0	21
2.Plati	03	0	0	0
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	21	0	21
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	21	0	21
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14			
		2834	0	2834
1.Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14+rd.15- rd.16):	17	2855	0	2855

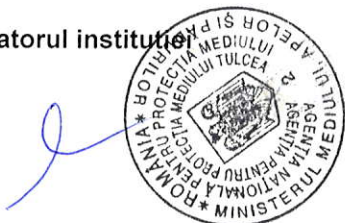
NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare:(5xxxxxx)

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TULCEA

Anexa 14 a

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
31,12,2019

cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la începutul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei 4=1+2-3
A					
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	B	1	2	3	4=1+2-3
- Sume primite din fondul de intervenție (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	01	2834	21	0	2855
- Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozițiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	02				0
- Disponibil al instituțiilor publice de subordonare centrala finantate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	03				0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	04				0
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	2834	21		2855
- Sume primite din fondurile de contrapartidă constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06				0
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	07				0
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	08				0
-Fondul de protejare a asiguratorilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09				0
- Sume primite din fondul pentru protejarea asiguraților (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				0
- Alte fonduri cu destinație specială (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) *	11				0
- Sume primite pentru amenajarea și dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Infraționalității Transfrontaliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	12				0
- Fondul special pentru produse petroliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	13				0
- Fondul de protecție a vântului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	14				0
*) Se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanț	15				0

-lei-

16	Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)					0
17	Fondul Național de Dezvoltare Regională (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct); (rd.18+21+22+23)	0	0	0	0	0
18	- Sume alocate de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct); (rd. 19+20)	0	0	0	0	0
19	- Sume primite în cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)					0
20	- Sume primite din Fondul Național de preaderare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	X	X	X	X	X
21	- Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (alte fonduri de preaderare decât PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)					0
22	- Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeană (PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)					0
23	- Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispoziția Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct; ct.5120402)					0
24	- Sume primite din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)					0
25	- Disponibil pentru finanțarea proiectelor SAPARD (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	X	X	X	X	X
26	- Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)					0
27	- Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	X	X	X	X	X
28	- Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)					0
29	- Alte disponibilitati cu destinație specială (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)					0
30	- Disponibil privind rezervele speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)					0
31	TOTAL (rd.01+30)	2834	21	0	2855	0

*) Se detaliaza pe fonduri in raportul de analiza pe baza de bilant



Conducatorul compartimentului
Simionov Stela

Mirela Aurelia RAICU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE-CHELTUIELI

31,12,2019

Cod 21 Sursa A Capitol *)74,01,03 Subcapitol

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament**)			Credite bugetare***)			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4	5	6					
A	B											
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+82+85)		2875615	2875615	2875615	2861788	2875615	2844052	2841552	0	2841552	0	3027269
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	1	2816487	2816487	2816487	2802660	2816487	2815604	2815604	0	2815604	0	2971159
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+ 10.02+ 10.03)	10	2519738	2519738	2519738	2505911	2519738	2519648	2519648	0	2519648	0	2572758
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.17+ 10.01.30)	10.01,	2416190	2416190	2416190	2416190	2416190	2416100	2416100	0	2416100	0	2468079
Salarii de baza	10.01,01,	2083664	2083664	2083664	2083664	2083664	2083642	2083642	0	2083642	0	2126519
Sporuri pentru conditii de munca	10.01,05,	219004	219004	219004	219004	219004	218948	218948	0	218948	0	218576
Alte sporuri	10.01,06,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01,12,	190	190	190	190	190	190	190	0	190	0	190
Indemnizatii de delegare	10.01,13,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii de detasare	10.01,14,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii de hrană	10.01,17,	113332	113332	113332	113332	113332	113320	113320	0	113320	0	122794
Alte drepturi salariale in bani	10.01,30,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+ 10.02.30)	10.02.	49300	49300	49300	49300	49300	49300	49300	0	49300	0	49300
Vouchere de vacanta	10.02,06	49300	49300	49300	49300	49300	49300	49300	0	49300	0	49300

Cheltuieli neeligibile	58.15.03																			
Alte facilități și instrumente postaderare (cod 58.16.01 la 58.16.03)	58.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanțarea națională	58.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanțarea externă nerambursabilă	58.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	58.16.03																			
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+ 59.30 la 59.41)	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despagubiri civile	59.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	59128	59128	59128	59128	59128	59128	59128	59128	59128	59128	59128	59128	59128	59128	59128	59128	59128	0	56110
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	59128	59128	59128	59128	59128	59128	59128	59128	59128	59128	59128	59128	59128	59128	59128	59128	59128	0	56110
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	71.01	59128	59128	59128	59128	59128	59128	59128	59128	59128	59128	59128	59128	59128	59128	59128	59128	59128	0	56110
Constructii	71.01.01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46439
Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale	71.01.03	59128	59128	59128	59128	59128	59128	59128	59128	59128	59128	59128	59128	59128	59128	59128	59128	59128	0	9671
Microbuze școlare	71.01.04		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezerve de stat și de mobilizare	71.02.01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03																			
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30678	-33178	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03+85.01.04+85.01.05)	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30678	-33178	0	0	0	0

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice	85.01.03									-33178	-33178	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor instituții publice	85.01.04											
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05											

Conducatorul instituției

Chim. Mirela Aurelia RAICU



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Simionov Stela

**) Credite de angajament

- La sfârșitul exercițiului financiar:

coloana 1 se completează cu creditele de angajament inițiale;

coloana 2 se completează cu creditele de angajament definitive

- La trimestrele I – III

coloana 1 se completează cu creditele de angajament aprobate la finele perioadei de raportare

coloana 2 se completează cu creditele de angajament trimestriale cumulate

****) Credite bugetare

- La sfârșitul exercițiului financiar

coloana 3 se completează cu creditele bugetare inițiale

coloana 4 se completează cu creditele bugetare definitive

- La trimestrele I – III

coloana 3 se completează cu creditele bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

coloana 4 se completează cu creditele bugetare trimestriale cumulate

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la data 31.12.2019

cod 26

cod 27

(lei)

Nr. rand	Denumirea activelor fixe	nr	mp	Sold la inceputul anului	Cresteri			Reduceri					Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:									
					diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cal vanzari	transferti / cu titlu gratuit	dezmembreari si casari	eliminarea amortizate**	diferente din reevaluare ¹⁾	Total din care: 10=11+12+13+14+15+16	Sold la sfarsitul anului	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiilor publice					
B	A	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17+21-22-24	23=17+21-22-24	24=17+21-22-23	
1	ACTIVE FIXE NECORPORALE	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli de explorare (ct.2030000)	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Concesiuni, brevete, licente, marchi comerciale, drepturi si active similare (ct.2030000)	x	x	32423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Alte active necorporale (ct.2080100,2080200)	x	x	468677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	TOTAL ACTIVE FIXE NECORPORALE (ct.2080100,2080200)	x	x	501100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ACTIVE FIXE CORPORALE	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Constructii (ct.2120000) (rd 08-de la rd 09 la rd 16) din care:	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- drumuri industriale agricole	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- constructii pentru transport feroviar, aerian, maritim, autostrazi, poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transport feroviar si rutier, viaducte	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transport feroviar si rutier, viaducte	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- tunele	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule, constructii aeroportuare	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- instalatii electrice, termice, hidraulice si alte active fixe necesare in grupa constructii	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantati	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantati (ct.2130100,2130200,2130300,2130400)	x	x	1640067	59126	0	59126	0	0	0	54	54	0	0	0	0	0	0	1659139	1502836	48439	54	1629221	0	0	69918
18	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale (ct.2140000)	x	x	211530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211014	170622	9671	516	179777	0	0	31237
19	TOTAL ACTIVE FIXE (rd 07-17+18)	x	x	1851597	59126	0	59126	0	0	0	570	570	0	0	0	0	0	1910153	1753458	56110	570	1808998	0	0	101155	
20	TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	x	x	2352697	59126	0	59126	0	0	0	570	570	0	0	0	0	0	2411253	2012408	148845	570	2151683	0	0	249570	

NOTA
1) Col 11 se completeaza cu reducerea de val. din rezerv. evidentiata in conturile 1057"Rezerve din reevaluare" si 6813"Cheltuieli operat. privind ajust. pr. deprecierea activ. fixe"
2) Col 12 se completeaza cu valoarea contabila neta a activelor fixe in situatia in care reevaluarea se efectueaza de catre evaluatorii autorizati. Acestea valoare se completeaza si pe coloana 20 "Reabilitat"

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

