



Nr. M200.002/SPCAGI/19.04.2013

De la:

Penitenciarul Spital Colibași

Sediul Blvd. Dacia, nr. 1, Mioveni, 115400, jud. Argeș, România

Tel/fax 0248 260560, e-mail: spcolibasi@dgp.ro

Către:

Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki

București, str. Nicolae Tonitza nr. 8A, sector 3, tel/fax: 312 45 28; 312 37 11

e-mail: office@apador.org

Stimată doamnă director Diana Olivia HATNEANU

În urma cererii dvs. nr. 53 din 21.03.2013 în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public vă comunicăm punctual situațiile statistice solicitate, la care anexăm copiile bugetelor, încheierilor execuțiilor bugetare și bilanțurilor contabile pentru anul 2011 respectiv anul 2012 după cum urmează:

Urmare adresei dumneavoastră vă comunicăm următoarea situație:

1. Total venituri încasate:

- 2011: ANP – 5.908.896 lei; CASAOPSNAJ – 3.204.651 lei;
- 2012: ANP – 6.416.816 lei; CASAOPSNAJ – 2.864.687 lei I;

2. Contribuția pe surse de finanțare:

- 2011 : ANP – 64,83% ; CASAOPSNAJ – 35,17%;
- 2012 : ANP – 69,14% ; CASAOPSNAJ – 30,86%;

3. Structura cheltuielilor cu personalul in anul 2012:

- A. - f.p.s.s. – 3.991.942 lei ; civili – 45.309 lei – total venituri;
- f.p.s.s. - 516.406 lei ; civili - 4.581 lei – total sporuri;
- B. - veniturile altor categorii de personal: 34.320 lei, fără sporuri;

C. - cheltuieli cu asistenta medicala a personalului : 290.849 lei;

D. - cheltuieli cu plata utilităților:

- energie termica: - 155.119,12 lei
- energie electrica: - 126.565,90 lei
- apa, canal, gunoi: - 193.770,57 lei

E. - cheltuieli cu hrana personalului: - 1.110.917 lei;

F. - cheltuieli cu transportul personalului: -109.525 lei;

4. Structura cheltuielilor cu deținuții in anul 2012:

A. Cheltuieli cu hrana deținuților : – 164.896 lei;

B. Cheltuieli asistenta medicală :- 251.859 lei;
Componentele costului total al asistentei medicale:

- medicamente : - 177.063 lei
- materiale sanitare: - 37.498 lei
- reactivi: - 25.636 lei
- dezinfectanți - 11.688 lei

Plata ore garda efectuate de personal medical din afara unității : 34.320 lei;

C. Cheltuieli pentru activități socio-educative desfășurate in interiorul si in afara penitenciarului

- 200,00 lei

D. Cheltuieli cu transportul persoane private de libertate : -19.505,87 lei

E. Cheltuieli materiale pentru corespondenta/ petiționarea persoane private de libertate :

-163,73 lei

F. Cheltuieli materiale igienico-sanitare pentru persoane private de libertate :

- 9.660 lei - materiale igienico-sanitare
- 11.688 lei - cheltuieli dezinsecție/deratizare
-

5. Capacitatea Penitenciarului Spital Colibași in anul 2012:

- 151 paturi
- nr. mediu deținuți in anul 2012: 104 deținuți/ zi.

6. Situația numerică a personalului încadrat la nivelul Penitenciarului Spital Colibași se prezintă astfel:

Total personal încadrat 129, din care:

- Funcționari publici cu statut special – 128
- Personal civil – 1

7. Lista cu activitățile desfășurate cu persoanele private de libertate internate în cadrul Penitenciarului Spital Colibași în anul 2012, precum și numărul de persoane private de libertate pentru fiecare activitate:

Nr. crt.	Activități desfășurate 2012	Număr participanți	Observații
1	Program prevenire tuberculoză în penitenciare	32	Program finanțat de Fondul Global, Proiectul O2S213 „Sesiuni de educație pentru persoane private de libertate ” derulat de personalul unității sub coordonare UIP-TB ANP
2	Program adresat persoanelor cu afecțiuni psihice	9	Derulat de psihologul unității
3	Program de lungă durată: Adaptare la viața instituționalizată – pentru nou-depuși (zilnic)	1	Programele de lungă durată au o perioadă de desfășurare mai mare (1-3 luni), depășind perioada de spitalizare medie a pacienților custodiați
4	Activități de educație de scurtă durată (activități artistice, de creație literară, de difuzare a culturii, tematică cunoștințe generale,)	447	
5	Concursuri tematice	190	
6	Activități bibliotecă	141	429 cărți rulate
7	Asistență moral - religioasă ortodoxă și cu reprezentanți culte	346	A constat în consiliere, participare la slujbe religioase, primirea de pachete de la reprezentanți ai societății civile cu ocazia sărbătorilor creștine la cameră. Colaboratori: - Preot Penitenciarul Colibași, - Adunarea creștină București, - enoriași Biserica ortodoxă - Pitești
8	Discuții individuale la cerere – la educatori	1836	
9	Consilieri psihologice, asistență specifică, convorbiri individuale	883	

Toate persoanele private de libertate au avut acces la un ziar cu acoperire la nivel național, acesta fiind distribuit la fiecare salon medical.

Aceste activități cu caracter educativ vizează primordial sprijinirea recuperării fizice a pacienților prin îmbunătățirea la nivel afectiv cognitiv a stării personale, a inducerii unei stări de bine, de preocupare prosocială și creștere a sentimentului personal de utilitate prin participare și cointeresare.

8. Structura cheltuielilor pentru investiții :

- 2011: - 22.320 lei pentru aparatura medicala destinata persoane private de libertate
- 37.800 lei pentru echipamente spălat lenjerie persoane private de libertate
- 63.483 lei pentru grup electrogen - a doua sursă de energie electrică
- 2012: - 13.064 lei proiect “Curte plimbare” destinata persoane private de libertate
- 3.491 lei aparatură electronică pentru personal(cameră servere)

Copiile scanate ale documentelor menționate la finalul cererii dvs. împreună cu răspunsul unității vor fi înaintate în format electronic la adresa office@apador.org.

Pentru informații suplimentare desemnăm ca persoană de contact pe d-l. agent șef princ. Nicolescu Puiu tel/fax: 0248-260560, 0758017186.

Cu deosebită stimă și considerație,

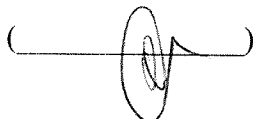
Comisar șef de penitenciare
Dr. Mirela CHIRCIU



DIRECTOR
Penitenciarul - Spital Colibași



MC/SPCAG/15.04.2013



Penitenciarul Spital Colibași, Blvd. Dacia, nr. 1, Mioveni, 115400, jud. Argeș, România
Tel/fax 0248 260560, e-mail: spcolibasi@anp.gov.ro

BUGETUL SPITALULUI PENITENCIAR COLIBAȘI
finanțat parțial din venituri proprii pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și
aprobate prin Legea nr.293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012

modificat prin referat nr.22805/07.02.2012, referat nr.25944/21.02.2012, referat nr.27362/29.02.2012, referat nr.28176/02.03.2012, referat nr.33774/29.03.2012, referat nr.36400/11.04.2012, referat nr.43154/17.05.2012, referat nr.44686/24.05.2012, referat nr.45596/29.05.2012, referat nr.48161/12.06.2012, referat nr.51365/26.06.2012, referat nr.55116/16.07.2012, referat nr.58352/03.08.2012, referat nr.63699/11.09.2012, referat nr.65089/18.09.2012, referat nr.69123/09.10.2012, referat nr.70168/15.10.2012, referat nr.73050/30.10.2012, referat nr.72854/31.10.2012, referat nr.74287/07.11.2012, referat nr.76652/22.11.2012, referat nr.77468/26.11.2012, referat nr.79414/07.12.2012 referat nr.80467/14.12.2012 și referat nr.81753/21.12.2012

Denumire Indicator	Cod	Buget 2012	Subvenție	Venituri proprii
TOTAL SURSE DIN CARE:	00.01.10	6.429.868	6.426.868	3.000
I. Venituri curente	00.02.10	3.000		3.000
C. Venituri nefiscale	29.00	3.000		3.000
C1. Venituri din proprietate	30.00	2.200		2.200
Venituri din proprietate	30.10	2.200		2.200
Venituri din dobânzi	30.10.05	2.200		2.200
Venituri din concesiuni și închirieri	31.10	0		0
Alte venituri din dobânzi	31.10.03	0		0
C2. Vânzări de bunuri și servicii	33.00	800		800
Venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10	0		0
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	0		0
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie	33.10.16	0		0
Diverse venituri	36.10	800		800
Alte venituri	36.10.50	800		800
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.10	0		0
Donații și sponsorizări	37.10.01	0		0
IV. Subvenții	41.00.10	6.426.868	6.426.868	
SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	42.10	0		0
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare	42.10.39	0		0
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII	43.10	6.426.868	6.426.868	
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	6.426.868	6.426.868	
SUME PRIMITE DE LA UE / ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLAȚILOR EFECTUATE ȘI	45.10	0		0
Fondul European de Dezvoltare Regională	45.10.01	0		0
Fondul Social European	45.10.02	0		0
TOTAL CHELTUIELI CAP 61.10 și 68.10	50.10	6.429.868	6.426.868	3.000
CHELTUIELI CURENTE	01	6.412.468	6.409.468	3.000
Titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	5.836.577	5.836.577	0
Titlul II BUNURI ȘI SERVICII	20	405.497	402.497	3.000
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRU UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	51	106.194	106.194	0
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)	56	0	0	0
Titlul IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	64.200	64.200	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	17.400	17.400	0
Titlul XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	17.400	17.400	0
TOTAL CHELTUIELI CAP. 61.10 Ordine publică și siguranță națională - Penitenciara	61.10	6.361.668	6.358.668	3.000
CHELTUIELI CURENTE	01	6.344.268	6.341.268	3.000
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	5.836.577	5.836.577	0
Cheltuieli salariale în bani	10.01	2.970.599	2.970.599	0
Salarii de bază	10.01.01	2.412.777	2.412.777	0
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	496.352	496.352	0
Fond aferent plății cu ora	10.01.11	0	0	0
Indemnizații de delegare	10.01.13	1.346	1.346	0
Indemnizații de deplasare	10.01.14	0	0	0
Alocații pentru locuințe	10.01.16	50.401	50.401	0
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	9.723	9.723	0
Cheltuieli salariale în natură	10.02	1.780.416	1.780.416	0
Norma de hrană	10.02.02	1.116.763	1.116.763	0
Uniforme și echipament obligatoriu	10.02.03	259.291	259.291	0
Transport la și de locul de muncă	10.02.05	113.513	113.513	0
Alte drepturi salariale în natură	10.02.30	290.849	290.849	0
Contribuții	10.03	1.085.562	1.085.562	0
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	925.518	925.518	0
Contribuții de asigurări de somaj	10.03.02	1	1	0
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	160.041	160.041	0
Contribuții pentru concedii, indemnizații creștere copil	10.03.06	2	2	0
BUNURI ȘI SERVICII	20	405.497	402.497	3.000
Bunuri și servicii	20.01	304.312	301.312	3.000
Furnituri de birou	20.01.01	1.482	1.482	0
Materiale pentru curățenie	20.01.02	4.000	4.000	0
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	154.884	154.884	0
Apa, canal și salubritate	20.01.04	127.600	127.600	0
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06	1.523	1.523	0
Transport	20.01.07	25	25	0
Posta, telecomunicații, radio, tv, Internet	20.01.08	43	43	0
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	12.755	9.755	3.000
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	2.000	2.000	0
Reparații curente	20.02	0	0	0
Hrană	20.03	77.181	77.181	0
Hrană pentru oameni	20.03.01	77.181	77.181	0

Denumire Indicator		Q4			
	Hrana pentru animale	20.03.02	0		
	Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	0
	Medicamente	20.04.01	0		
	Materiale sanitare	20.04.02	0		
	Reactivi	20.04.03	0		
	Dezinfectanti	20.04.04	0		
	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0
	Uniforme si echipament	20.05.01	0		
	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0		
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	0		
	Deplasari, detasari, transferari	20.06	8.400	8.400	0
	Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	8.400	8.400	0
	Deplasari in strainatate	20.06.02	0	0	0
	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	8.487	8.487	0
	Consultanta si expertiza	20.12	0	0	0
	Pregatire profesionala	20.13	0	0	0
	Protectia muncii	20.14	6.251	6.251	0
	Muniții, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armată	20.15	0	0	0
	Alte cheltuieli	20.30	866	866	0
	Reclama si publicitate	20.30.01	866	866	0
	Protocol si reprezentare	20.30.02	0	0	0
	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	0
	Chirii	20.30.04	0	0	0
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	0
	TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	102.194	102.194	0
	Transferuri curente	51.01	102.194	102.194	0
	Actiuni de sanatate	51.01.03	0		0
	Transferuri privind contributiile de sanatate pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv	51.01.10	99.100	99.100	0
	Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art.105,113 și 114 din Codul Penal precum și pentru persoane care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate	51.01.51	3.094	3.094	0
	Transferuri de capital	51.02	0	0	0
	Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta	51.02.08	0		0
	Transferuri pentru reparatii capitale la spitale	51.02.11	0		0
	Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale	51.02.12	0		0
	PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)	56	0	0	0
	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	56.01	0		0
	Programe din Fondul Social European (FSE)	56.02	0		0
	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	56.15	0		0
	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	17.400	17.400	0
	ACTIVE NEFINANCIARE	71	17.400	17.400	0
	Active fixe	71.01	17.400	17.400	0
	Construcții	71.01.01	13.900	13.900	
	Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	3.500	3.500	
	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0		
	Alte active fixe	71.01.30	0		
	Reparatii capitale	71.03	0		
	din care pe subcapitole				
	Penitenciare	61.10.07	6.381.668	6.358.668	3.000
	Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale	61.10.50	0	0	
	TOTAL CHELTUIELI Capitolul 68.10 Asigurări și asistență socială	68.10	68.200	68.200	0
	Cheltuieli curente	68.10.01	68.200	68.200	0
	TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	4.000	4.000	0
	Transferuri curente	51.01	4.000	4.000	0
	Contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoane aflate în concediu	51.01.28	4.000	4.000	
	Asistență socială	57	64.200	64.200	0
	Ajutoare sociale	57.02	64.200	64.200	0
	Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	64.000	64.000	
	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	200	200	

BUGETUL SPITALULUI PENITENCIAR COLIBAȘI Nr.81.753/21.12.2012

DIRECTOR GENERAL
Comisar șef de penitenciare
Marian DOBRICĂ



DIRECTOR DIRECȚIE ECONOMICĂ ADMINISTRATIVĂ
Comisar șef de penitenciare
Adrian Tudor TULEASCĂ

Handwritten signature of Adrian Tudor Tulească.

ȘEF SERVICIU PLANIFICARE

BUGETARĂ, SALARIZARE
Comisar șef de penitenciare
Radu CRISTACHE

Handwritten signature of Radu Cristache.

Handwritten signature.

13.01.2013
 Ministerul Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor
 Penitenciarul Spital Colibasi
 Nr. 433246 Din 28.12.2012



**Bugetul din fonduri de la CASAOPSNAJ pe capitole,
 subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate, pe 2012**

Numar rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	PROGRAM AN
1	TOTAL CHELTUIELI		3.288.370
2	CHELTUIELI CURENTE(01=10+20)	01	3.288.370
3	TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.647.329
4	Cheltuieli salariale in bani	10.01	1.237.049
5	Salarii de baza	10.01.01	1.175.094
6	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	24.635
7	Alte sporuri	10.01.06	0
8	Indemnizatii de delegare	10.01.13	0
9	Fond aferent platii cu ora	10.01.11	37.320
10	Alocatii pentru locuinte	10.01.16	0
11	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0
12	Cheltuieli salariale in natura	10.02	0
13	Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	0
14	Alte drepturi salariale in natura	10.02.30	0
15	Contributii	10.03	410.280
16	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	351.680
17	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	400
18	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	57.500
19	Contributii pentru concedii, indemnizatii crestere copil	10.03.06	700
20	TITLU II BUNURI SI SERVICII	20	1.641.041
21	Bunuri si servicii	20.01	319.062
22	Furnituri de birou	20.01.01	9.800
23	Materiale pentru curatenie	20.01.02	6.000
24	Iluminat si forta motrice	20.01.03	129.273
25	Apa, canal si salubritate	20.01.04	66.171
26	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	42
27	Piese de schimb	20.01.06	2.000
28	Transport	20.01.07	2.300
29	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	250
30	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	90.082
31	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	13.144
32	Reparatii curente	20.02	17.500
33	Hrana	20.03	101.630
34	Hrana pentru oameni	20.03.01	101.630
35	Medicamente si materiale sanitare	20.04	939.886
36	Medicamente	20.04.01	772.383
37	Materiale sanitare	20.04.02	117.418
38	Reactivi	20.04.03	36.085

39	Dezinfectanti		
40	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	
41	Uniforme si echipamente	20.05.01	
42	Lenjerii si accesorii de pat	20.05.03	71640
43	Alte obiecte de inventar	20.05.30	500
44	Deplasari, detasari, transferari	20.06	4.043
45	Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	4.043
46	Carti, publicatii, materiale	20.11	4.717
47	Consultanta si expertiza	20.12	0
48	Pregatire profesionala	20.13	0
49	Protectia muncii	20.14	712
50	Alte cheltuieli	20.30	245.351
51	Reclama si publicitate	20.30.01	0
52	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	245.351

Bugetul prezentat mai sus spre aprobarea dumneavoastra are urmatoarea componenta:

sold 31.12.2011	317.697
diferenta act aditional as spitaliceasca dec 2011	77.091
act aditional serv spitalicesti 2012	1.947.586
act aditional decembrie 2012	187.913
incasari clinice cabinete sub 35 h ian - 2012	1.886
incasari clinice cabinete peste 35 h - 2012	34.513
incasari stomatologie 2012	64.703
incasari paraclinice ian - iunie 2012	7.048
incasari as primara 2012	645.447
incasari ven proprii 2012	4.486
TOTAL BUGET	3.288.370

Director unitate
Comisar sef de penitenciare
Dr. Chirciu Mirela Cornelia

Sef serviciu economico-administrativ
Comisar de penitenciare
Ec. Mihaela Cvasniuc

VIZAT CFP

Data 28.12.2012
VIZAT PENTRU CONTROL
FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU
Semnatura [Signature]



BILANT

incheiat la Trimestrul 4 2012

r. r.	Denumirea Indicatorilor	Cod rind	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitu period
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE(rd.21)	01		
	ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07)	02		
	Active fixe necorporale	03	444.00	
	(ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)			
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparat birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	1,727,512.00	738,9
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)			
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	05	939,241.00	961,7
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	06		
	(ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07		
	Titluri de participare (ct.260-296)			
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	08		
	(ct.4112+4118+4282+4612-4912 - 4962) din care:	09	22,827.00	22,82
	Creante comerciale necurente-sume ce urmeaza ai incasate dupa operioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4962)	10	22,827.00	22,82
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2,690,024.00	1,723,58
	ACTIVE CURENTE	18		
1.	Stocuri	19	1,047,216.00	996,434
	(ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+ 359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)			
2.	Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20		
	Creante din operatiuni comerciale , avansuri si alte decontari(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5187) din care:	21	21,463.00	122,758.
	Creante comerciale si avansuti(ct. 232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961)	22	21,463.00	115,794.
	Avansuri acordate(ct. 232+234+409)	22.1		
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+ 463+464+465+4664+4665+4681+4682+4684+4687+469 - 497) dincare:	23		
	Creantele bugetului general consolidat(ct.461+463+464+465+4664+4665+4669-497)	24		
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+4583+473** +474) din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27		
	(ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679+4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+4688+4689+469)			
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	21,463.00	122,758.00
3.	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4.	Conturi la trezorerie si institutii de credit:	32		
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	341,811.00	712,060.00
	(ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5161+5171+520 +5211+5212+523+524+5251+5252+5253+ 526+527+528+5291+5292+5299+531+532+542+550+551 +552+555+557+558+5601+5602+561+562 +5711+5712+5713+5714 +5741+5742+5743+5744)			
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187 +532 + 542)	33.1	49.00	
	depozite (ct.5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34		
	Conturi la institutii de credit.casa.avansuri de trezorerie	35	6,478.00	6.723.00

BILANT

incheiat la Trimestrul 4 2012

Denumirea indicatorilor	Cod rind	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadei
B	C	1	2
(ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+ 5151+5152+5153+5161+5162+5171+5187+5172+5314+5411+5412+542+550+ 558+560) din care:			
Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct. 5187+ 542)			
depozite (ct.5153+5187+5602)	35.1		
Total disponibilitati (rd.33+35)	36		
Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei	40	348,289.00	718,7
Centrale(ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		
Dobinda de incasat (ct.5187)			
Cheltuieli in avans (ct. 471)	41.1		
TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	42	981.00	
TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	45	1,417,949.00	1,837,97
DATORII	46	4,107,973.00	3,561,55
DATORII NECURENTE- sume ce trebuie platite dupa o perioada mai mare de un an	50		
Sume necurente de plata - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an(ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	51		
Datorii comerciale(ct.401+403+4042+4042+405+4622)	52		
Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	53		
Provizioane (cont 151)	54		
TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	55	21,000.00	141,205
DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	58	21,000.00	141,205
Datorii comerciale , avansuri si alte decontari	59		
(ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	451,641.00	278,465
Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	61	184,151.00	91,674
Avansuri primite (ct.419)	61.1		
Datorii catre bugete	62	124,795.00	142,902
(ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care			
Datoriile institutiilor publice catre bugete(ct.4423+4428+444+446+4481+431+437)	63	124,795.00	142,902.
Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	124,795.00	142,902.
Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale	65		
(ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554+4564+4584+4585+459+462+473)			
din care:sume datorate Comisiei Europene	66		
(ct.4502+4504+4506+459+462)			
Imprumuturi pe termen scurt- sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	70		
(ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)			
Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in cursul exercitiului curent	71		
(ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671 +168-169)			
Salariile angajatilor	72	348,925.00	399,496.00
(ct.421+423+426+4271+4273+4281)			
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73		

BILANT

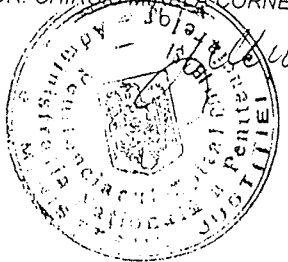
incheiat la Trimestrul 4 2012

Denumirea indicatorilor	Cod rind	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadei
B	C	1	2
(ct.422+424+429+426+438+4272+4273)			
Pensii, indemnizatii de somaj, burse(ct.422+424+429)	73.1		
Venituri in avans (ct.472)	74		
Provizioane (ct. 151)	75		
TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	925,361.00	820,866.00
TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	946,361.00	962,075.00
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	3,161,612.00	2,599,483.00
CAPITALURI PROPRII	83		
Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+139)	84	1,802,310.00	1,802,310.00
Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	3,165,812.00	1,508,609.00
Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86		
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88	1,806,461.00	711,436.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	3,161,661.00	2,599,483.00

Conducatorul institutiei

DIRECTOR

DR. CHIRCU MIRELA CORNELIA

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

CONTABIL SEF

Ec. Mariana Musunoi

BUGETUL SPITALULUI PENITENCIAR

finanțat parțial din venituri proprii pe capitolul 00.01.10, bugetul de stat pe capitolul 00.02.10, aprobat prin Legea nr. 286/2010 privind bugetul de stat pe capitolul 00.02.10, modificat prin referat nr. 17.641/19.01.2011, referat nr. 19339/27.01.2011, referat nr. 21038/02.02.2011, referat nr. 26.087/01.03.2011, referat nr. 30.251/21.03.2011, referat nr. 31520/25.03.2011, referat nr. 37.124/18.04.2011, referat nr. 45395/26.05.2011, referat nr. 46112/31.05.2011, referat nr. 47.312/07.06.2011, referat nr. 50858/24.06.2011, referat nr. 52111/07.07.2011, referat nr. 53843/07.07.2011, referat nr. 58.050/15.07.2011, referat nr. 58758/28.07.2011, referat nr. 61360/12.08.2011, referat nr. 62319/19.08.2011, referat nr. 64395/30.08.2011, referat nr. 66509/07.09.2011, referat nr. 72915/26.09.2011, referat nr. 86366/21.11.2011, referat nr. 87278/28.11.2011, referat nr. 89646/07.12.2011 și referat nr. 92447/20.12.2011

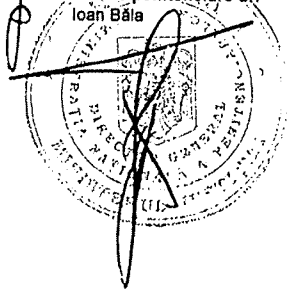
. lei

Denumire Indicator	Cod	Buget 2011	Subvenție	Venituri proprii
TOTAL SURSE DIN CARE:	00.01.10	6.004.741	5.996.533	8.208
I. Venituri curente	00.02.10	8.208		8.208
C. Venituri nefinanciare	29.00	8.208		8.208
C1. Venituri din proprietate	30.00	2.000		2.000
Venituri din proprietate	30.10	2.000		2.000
Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05	2.000		2.000
Venituri din dobânzi	31.10	0		0
Alte venituri din dobânzi	31.10.03	0		0
C2. Vânzări de bunuri și servicii	33.00	6.208		6.208
Venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10	0		0
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	0		0
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie	33.10.16	0		0
Diverse venituri	36.10	6.208		6.208
Alte venituri	36.10.60	6.208		6.208
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.10	0		0
Donații și sponsorizări	37.10.01	0		0
IV. Subvenții	41.00.10	5.996.533	5.996.533	
SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	42.10	0		0
Subvenții de la bugetul de stat către institutul public finanțat parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare	42.10.39	0		0
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.10	5.996.533	5.996.533	
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	5.996.533	5.996.533	
SUME PRIMITE DE LA UE / ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI	45.10	0		0
Fondul European de Dezvoltare Regională	45.10.01	0		0
Fondul Social European	45.10.02	0		0
TOTAL CHELTUIELI CAP 61.10 și 68.10	50.10	6.004.741	5.996.533	8.208
CHELTUIELI CURENTE	01	5.795.341	5.787.133	8.208
Titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	5.054.410	5.054.410	0
Titlul II BUNURI ȘI SERVICII	20	550.863	542.655	8.208
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	61	108.670	108.670	0
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)	66	0	0	0
Titlul IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	67	81.398	81.398	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	209.400	209.400	0
Titlul XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	209.400	209.400	0
TOTAL CHELTUIELI CAP. 61.10 Ordine publică și siguranță națională - Penitenciare	61.10	5.920.354	5.912.146	8.208
CHELTUIELI CURENTE	01	5.710.954	5.702.746	8.208
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	5.054.410	5.054.410	0
Cheeltuieli salariale în bani	10.01	2.623.654	2.623.654	0
Salarii de bază	10.01.01	2.267.167	2.267.167	0
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	331.628	331.628	0
Fond aferent plății cu ora	10.01.11	0	0	0
Indemnizații de delegare	10.01.13	1.100	1.100	0
Indemnizații de deplasare	10.01.14	0	0	0
Alocații pentru locuințe	10.01.16	19.784	19.784	0
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	3.975	3.975	0
Cheeltuieli salariale în natura	10.02	1.521.822	1.521.822	0
Norma de hrana	10.02.02	1.119.497	1.119.497	0
Uniforme și echipament obligatoriu	10.02.03	218.635	218.635	0
Transport la și de locul de muncă	10.02.05	33.458	33.458	0
Alte drepturi salariale în natura	10.02.30	152.232	152.232	0
Contribuții	10.03	908.934	908.934	0
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	774.807	774.807	0
Contribuții de asigurări de somaj	10.03.02	400	400	0
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	133.227	133.227	0
Contribuții pentru concedii, indemnizații creștere copii	10.03.08	500	500	0
BUNURI ȘI SERVICII	20	550.863	542.655	8.208
Bunuri și servicii	20.01	332.468	326.260	6.208
Furnituri de birou	20.01.01	8.000	8.000	0
Materiale pentru curățenie	20.01.02	21.310	21.310	0
Incalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	128.000	128.000	0
Apa, canal și salubritate	20.01.04	127.500	127.500	0
Carburanți și lubrifianti	20.01.05	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06	7.650	7.650	0
Transport	20.01.07	6.000	6.000	0
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	4.300	4.300	0
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	28.708	22.500	6.208
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	1.000	1.000	0
Reparații curente	20.02	13.000	13.000	0
Hrana	20.03	135.100	135.100	0
Hrana pentru oameni	20.03.01	135.100	135.100	0
Hrana pentru animale	20.03.02	0	0	0

Denumire indicator				
	Medicamente si materiale sanitare			
	Medicamente	20.04.01		
	Materiale sanitare	20.04.02		
	Reactivi	20.04.03		
	Dezinfectanti	20.04.04		
	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	2.605	2.605
	Uniforme si echipament	20.05.01	0	0
	Lenjerie si accesorii de pal	20.05.03	0	0
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	2.605	2.605
	Deplasari, detasari, transferari	20.06	4.000	4.000
	Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	4.000	4.000
	Deplasari in strainatate	20.06.02	0	0
	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	20.300	20.300
	Consultanta si expertiza	20.12	0	0
	Pregatire profesionala	20.13	800	800
	Protectia muncii	20.14	0	0
	Alte cheltuieli	20.30	4.000	2.000
	Reclama si publicitate	20.30.01	0	0
	Protocol si reprezentare	20.30.02	0	0
	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0
	Chirii	20.30.04	0	0
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	4.000	2.000
	TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	105.681	105.681
	Transferuri curente	51.01	105.681	105.681
	Actiuni de sanatate	51.01.03	0	0
	Transferuri privind contributi de sanatate pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv	51.01.10	104.459	104.459
	Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art.105,113 și 114 din Codul Penal precum și pentru persoane care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate	51.01.51	1.222	1.222
	Transferuri de capital	51.02	0	0
	Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta	51.02.08	0	0
	Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale	51.02.12	0	0
	PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)	56	0	0
	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	56.01	0	0
	Programe din Fondul Social European (FSE)	56.02	0	0
	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	209.400	209.400
	ACTIVE NEFINANCIARE	71	209.400	209.400
	Active fixe	71.01	209.400	209.400
	Construcții	71.01.01	0	0
	Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	209.400	209.400
	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0
	Alte active fixe	71.01.30	0	0
	Reparatii capitale	71.03	0	0
	TOTAL CHELTUIELI Capitolul 68.10 Asigurări și asistență socială	68.10	84.387	84.387
	Cheltuieli curente	68.10.01	84.387	84.387
	TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	61	2.989	2.989
	Transferuri curente	61.01	2.989	2.989
	Contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoane aflate în concediu	61.01.26	2.989	2.989
	Asistență socială	67	81.398	81.398
	Ajutoare sociale	67.02	81.398	81.398
	Ajutoare sociale în numerar	67.02.01	81.398	81.398
	Ajutoare sociale în natură	67.02.02	0	0

BUGETUL SPITALULUI PENITENCIAR COLIBAȘ
Nr. 92.447/20.12.2011

DIRECTOR GENERAL
Cheștor de penitenciare dr.
Ioan Băla



DIRECTOR DIRECȚIE ECONOMICO ADMINISTRATIVĂ

Comisar șef de penitenciare

Ioana ȘERBAN

[Signature]

ȘEF SERVICIU PLANIFICARE
BUGETARĂ, SALARIZARE

Comisar șef de penitenciare
Radu CRISTACHE

[Signature]

Ministerul Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor

Penitenciarul Spital Colibasi

Nr. M 36/260 Din 30.12.2014

C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.



Bugetul din fonduri de la CASAOPSNAJ pe capitole,
subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate, pe 2011

Numar rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	PROGRAM AN
1	TOTAL CHELTUIELI		3.207.972
2	CHELTUIELI CURENTE(01=10+20)	01	3.207.972
3	TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.002.789
4	Cheltuieli salariale in bani	10.01	1.491.121
5	Salarii de baza	10.01.01	1.285.115
6	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	182.146
7	Alte sporuri	10.01.06	0
8	Indemnizatii de delegare	10.01.13	96
9	Fond aferent platii cu ora	10.01.11	17.484
10	Alocatii pentru locuinte	10.01.16	6.280
11	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0
12	Cheltuieli salariale in natura	10.02	55.911
13	Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	9.825
14	Alte drepturi salariale in natura	10.02.30	46.086
15	Contributii	10.03	455.757
16	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	377.705
17	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	123
18	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	77.614
19	Contributii pentru concedii, indemnizatii crestere copil	10.03.06	315
20	TITLU II BUNURI SI SERVICII	20	1.205.183
21	Bunuri si servicii	20.01	247.570
22	Furnituri de birou	20.01.01	3.848
23	Materiale pentru curatenie	20.01.02	0
24	Iluminat si forta motrice	20.01.03	80.000
25	Apa, canal si salubritate	20.01.04	81.500
26	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	100
27	Piese de schimb	20.01.06	4.722
28	Transport	20.01.07	1.400
29	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	1.400
30	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	36.000
31	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	38.600
32	Reparatii curente	20.02	19.850
33	Hrana	20.03	63.000
34	Hrana pentru oameni	20.03.01	63.000
35	Medicamente si materiale sanitare	20.04	724.971
36	Medicamente	20.04.01	574.298
37	Materiale sanitare	20.04.02	101.000
38	Reactivi	20.04.03	36.673

39	Dezinfectanti	20.05	
40	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	
41	Uniforme si echipamente	20.05.01	
42	Lenjerii si accesorii de pat	20.05.03	3.000
43	Alte obiecte de inventar	20.05.30	5.300
44	Deplasari, detasari, transferari	20.06	17.900
45	Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	17.900
46	Carti, publicatii, materiale	20.11	0
47	Consultanta si expertiza	20.12	0
48	Pregatire profesionala	20.13	500
49	Protectia muncii	20.14	700
50	Alte cheltuieli	20.30	122.112
52	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	122.112

Bugetul prezentat mai sus spre aprobarea dumneavoastra are urmatoarea componenta:

sold 31.12.2010	407.413
incasat as.spit. 2011 (pt. nov- dec 2010)	153.000
act additional trim I 2011	390.000
act additional aprilie - mai 2011	232.080
act additional iunie 2011	104.676
diferenta contract as.spit.(trim III +IV)	749.406
act additional noiembrie 2011	184.700
credite angajament dec 2011	100.000
incasari ian- decembrie clinice 2011	37.964
incasat ian -martie stomat 2011	9.018
act additional aprilie - mai stomat 2011	6.000
act additional iunie stomat 2011	3.000
incasari iulie - dec stomat 2011	30.396
contract laborator 2011	6.526
incasari radioimagistica 2011	2.348
incasat ian -dec primara 2011	787.310
incasari ian - iunie diabet 2011	1.193
incasat ian - decembrie venituri proprii 2011	2.942
TOTAL BUGET	3.207.972

Director unitate
Comisar sef de penitenciare
Dr. Cernat Tanta
Sef serviciu economico-administrativ
Comisar de penitenciare
Ec. Mihaela Cvasniuc

VIZAT CFP

Data 20.12.2011
VIZAT PEI TRU CONTROL
FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU
Semnatura

BILANT

Incheiat la Trimestrul 4 2011

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rind	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE(rd.21)	01		
	ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07)	02		
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	782.00	444
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparat birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	2,882,394.00	1,727,512
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	939,241.00	939,241
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07		
	Titluri de participare (ct.260-296)	08		
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912 - 4962) din care:	09	22,642.00	22,827.
	Creante comerciale necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4962)	10	22,642.00	22,827.
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	3,845,059.00	2,690,024.
	ACTIVE CURENTE	18		
1.	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	19	1,067,898.00	1,047,216.
2.	Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20		
	Creante din operatiuni comerciale , avansuri si alte decontari(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5187) din care:	21	412,259.00	21,463.0
	Creante comerciale si avansuti(ct. 232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961)	22	412,259.00	21,463.0
	Avansuri acordate(ct. 232+234+409)	22.1		
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+463+464+465+4664+4665+4681+4682+4684+4687+469 - 497) din care:	23		
	Creantele bugetului general consolidat(ct.461+463+464+465+4664+4665+4669-497)	24		
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+4583+473** +474) din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679+4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+4688+4689+469)	27		
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	412,259.00	21,463.0
3.	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4.	Conturi la trezorerie si institutii de credit:	32		
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5161+5171+520+5211+5212+5221+5222+523+524+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5299+531+532+542+550+551+552+553+554+555+556+557+558+5601+5602+561+562 +5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744)	33	418,352.00	341,860.0
	depozite (ct.5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34		
	Conturi la institutii de credit,casa,avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+	35	6,495.00	6,478.0

BILANT

Inchelat la Trimestrul 4 2011

Nr. crt.	Denumirea Indicatorilor	Cod rind	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadei
A	B	C	1	2
	5151+5152+5153+5161+5162+5171+5187+5172+5314+5411+5412+542+550+ 558+560) din care:			
	depozite (ct.5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	424,847.00	348,338.
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale(ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		
6	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42		981.
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	1,905,004.00	1,417,998.
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	5,750,063.00	4,108,022.
B.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce trebuie platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
1.	Sume necurente de plata - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an(ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52		
	Datorii comerciale(ct.401+403+4042+4042+405+4622)	53		
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54		
3.	Provizioane (cont 151)	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		
1	Datorii comerciale , avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	829,812.00	451.641.
	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	61	37,041.00	184,151.
	Avansuri primite (ct.419)	61.1		
	Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675 +4679+473+481+482) din care	62	19,999.00	124,795.
	Datoriile institutiilor publice catre bugete(ct.4423+4428+444+446+4481+431+437)	63	19,999.00	124,795.
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	19,999.00	124,795.
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+45.2+4542+4544+4546+4552+4554+4564+4584+4585+459+462+473+475)	65		
	din care:sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671 +168-169)	71		
6	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	281,843.00	348,925.
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+429+426+438+4272+4273) ,	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse(ct.422+424+429)	73.1		
8	Venituri in avans (ct.472)	74		

BILANT

Incheiat la Trimestrul 4 2011

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rind	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadei
A	B	C	1	2
9	Provizioane (ct. 151)	75		21,000.0
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1,131,654.00	946,361.0
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1,131,654.00	946,361.0
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	4,618,409.00	3,161,661.0
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+139)	84	1,802,310.00	1,802,310.0
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	3,509,330.00	3,165,812.0
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88	693,231.00	1,806,461.0
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	4,618,409.00	3,161,661.0

Conducatorul institutiei

DIRECTOR
DR. CERNAT TANTA

Conducatorul compartimentului
financiar - contabilCONTABIL SEF
Ec. Mariana Musunoi