

Instituti publice
(2005)

Institutie	INSTITUTUL DE MATEMATICA "SIMION STOILOW"
	al ACADEMIEI ROMANE
Adresa	Bucuresti, Calea GRIVITELI, nr.21, sect.1
Cod postal	010702
Telefon	319.65.31
Cod fiscal	4382523
Cod activitate CAEN	7310

SITUATII FINANCIARE

la data de 31 DECEMBRIE 2005

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Cod 14.7.2

CONTINUTUL SITUATIILOR FINANCIARE

Nr. crt	DENUMIREA FORMULARELOR	Pagina
1	Bilant	3
2	Anexa 2 – Contul de executie privind veniturile subventiile si cheltuielile institutiilor publice – anual – fila volanta	
3	Anexa 3 – Contul de executie privind intrarile de credite externe – trimestrial si anual – fila volanta	
4	Anexa 4 – Contul de executie privind intrarile de credite externe (detaliere pe articole de cheltuieli) – trimestrial si anual – fila volanta	
5	Anexa 5 – Situatiia soldurilor conturilor de disponibilitati aflate la trezoreriile statului si unitatile bancilor comerciale – trimestrial si anual – fila volanta	1 pagina
6	Anexa 6 – Situatiia privind creditele deschise si platile de casa efectuate prin trezoreriile statului – trimestrial si anual – fila volanta	
7	Anexa 8 – Situatiia privind executia cheltuielilor angajate la finele trimestrului – trimestrial – fila volanta	2 pagini
8	Anexa 10 – Contul de executie a bugetului institutiei publice (pentru Bugetul de Stat si pentru Venituri Proprii)	1/10
9	Anexa 11 – Executia fondurilor externe nerambursabile – trimestrial – fila volanta	
10	Anexa 14 – Detalierea cheltuielilor (pentru Bugetul de Stat si pentru Venituri Proprii)	1/14
11	Anexa 15 – Disponibil din mijloace cu destinatie speciala	1/15
12	Anexa 15b – Contul de executie a fondului special – trimestrial si anual – fila volanta	
13	Anexa 17 – Situatiia activelor fixe – anual – fila volanta	1 pagina
14	Anexa 18 – Situatiia creantelor si datoritiilor	4 pagini
15	Anexa 20 – Plati restante	4 pagini
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 – fila volanta	1 pagina
18	Anexa 28 – Fisa programelor – anual – fila volanta	1 pagina
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 extemenerambursabile	
21	Anexa 32 – Contul de executie a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local... - trimestrial si anual – fila volanta	
22	Raportul de analiza pe baza de bilant	2 pagini
23	Indicatori de calcul si fundamentare (pe structura proiectului de buget) – anual	

BILANT CONTABIL
incheiat la 31 DECEMBRIE 2005

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfasitul perioadei
	A	B	1	2
	ACTIV			
A.	ACTIVE FIXE, TERENURI SI OBIECTE DE INVENTAR SI ALTE BUNURI (cod 101 la 106)	100	5 181 582	5 737 515
	Active fixe si terenuri (ct. 01 - 05)	101	4 563 401	4 597 528
	Participatii la capitalul social (ct. 03)	102		
	Titluri de participare la capitalul unor organisme internationale (ct.07)	1021		
	Obiecte de inventar (ct. 602 + 603 + 604)	103	607 974	1 132 816
	Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului (ct. 607 + 608)	104		
	Active fixe necorporale (ct. 02 - 04)	105	10 207	7 171
	Active fixe in curs (ct. 06)	106		
B.	MULOACE BANESTI, DECONTARI, CHELTUIELI SI MATERIALE (cod 140)	110	500 638	838 502
3.	Bugetele institutiilor (cod 141 + 190 + 200 + 220 + 260)	140	500 638	838 502
3.1	Disponibilitati banesti (cod 142 + 160 + 170)	141	476 718	832 840
	Disponibilitati ale institutiei publice (cod 1421 la 159)	142	476 094	832 176
	Disponibili al bugetului de stat la trezoreria statului (ct. 101)	1421		
	Disponibili al institutiei publice (ct. 105)	143		
	Disponibili pentru procurarea valutei la institutiile publice (ct. 105.01)	144		
	Disponibili pentru sume de mandat si sume in depozit (ct. 110)	145	2 137	8 224
	Disponibili din sume colectate pentru bugetele locale (ct. 111)	1451		
	Disponibili din sume incasate in cursul procedurilor de executare silita (ct. 113)	1452		
	Disponibili al institutiilor publice din venituri incasate prin intermediul cardurilor (ct. 117)	1453		
	Disponibili din imprumuturi pentru investitii (ct. 115)	1454		
	Disponibili din contributia financiara nerambursabila (ct. 112)	146		
	Disponibili pentru sume colectate pentru bugetul de stat (ct. 114)	147		
	Disponibili din contravaloarea in lei a sumelor incasate in valuta (ct. 118)	148	345 049	655 888
	Disponibili al institutiei publice finantate din venituri proprii (ct. 120) <i>din care</i> Trezo = 167992	149	128 908	168 064
	Disponibili in valuta din credite externe (ct. 121)	150		
	Disponibili din imprumuturi de la trezorerie (ct. 122)	151		
	Disponibili la banci din sumele primite de la buget in baza Hotararii Guvernului nr 805/1994 (ct.124)	153		
	Disponibili din veniturile institutiilor de invetamant conform Legii nr.84/1995 (ct. 125)	154		
	Disponibili din activitatea sanitara conform Ordonantei de urgenta a guvernului nr.150/2002 (ct.127)	155		
	Disponibili din fondul de rezerva constituit conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.150/2002 (ct.129)	156		
	Disponibili pentru finantarea activitatii de baza a institutiilor de invetamant superior (ct. 191)	157		

A		B	1	2
	Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 193)	158		
	Disponibil al institutiei de invatam. superior din surse externe prtr. finantarea proiectelor de reforma (ct.193)	159		
	Disponibil din mijloace cu destinatie speciala (cod. 161 la 169.4)	160	624	664
	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala si de redistribuire (ct. 119.01)	161	624	664
	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 constructii de locuinte (ct.172)	164		
	Disponibil al fondului de risc (ct. 175)	165		
	Disponibil din taxe speciale (ct. 176)	166		
	Disponibil din sume colectate reprezentand despagubiri restituite in baza legii nr.10/2001 (ct. 140)	167		
	Disponibil din valorificarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului conform Ordonantei Guvernului nr.128/1998 (ct. 171)	1692		
	Disponibil din sume reprezentand amortizarea activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct. 181)	1693		
	Disponibil din fonduri externe nerambursabile primite de unitatile administrativ-teritoriale sau serviciile publice din subordine (ct. 182)	1694		
	Disponibil din fonduri speciale	170		
	Disponibil din fondul national unic de asigurari sociale de sanatate (ct. 179)	179		
3,2	Mijloace banesti si alte valori (cod 191 la 193)	190		
	Casa (ct. 13)	191		
	Acreditiv (ct. 150)	192		
	Alte valori (ct. 159)	193		
3,3	Decontari si debitori (cod 202 la 2192)	200	20 350	1 070
	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate privind finantarea de la buget (ct.212)	202		
	Alte decontari (ct. 213)	203		
	Decontari privind gestionarea creditelor externe guvernamentale (ct. 216)	204		
	Debitori (ct. 220) din care:	205	4 806	1 070
	Debitori ai bugetului de stat (ct. 220.31)	2051	4 806	
	Debitori ai bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (ct. 220.35)	2052		
	Imprumuturi acordate agentilor economici (ct. 223)	206		
	Cienti (ct. 225)	207	15 544	
	T.V.A. de recuperat (ct. 232.34)	208		
	T.V.A. neexigibila (ct. 232.35)	209		
	Debitori incerti (ct. 204)	210		
	Credite acordate portiv legii (ct. 203)	212		
	Dobanzi de incasat (ct. 226)	213		
	Suma de recuperat de la Agentiile de Implementare (ct. 262)****)	216		

	A	B	1	2
	Sume de primit de la bugetul statului (ct. 263)****)	217		
	Sume de primit si de restituit Comunitatii Europene (ct. 271)****)	219		
	Sume de primit si de restituit Fondului National (ct. 275)****)	2191		
	Sume de primit si de restituit bugetului (ct. 276)****)	2192		
3,4	Cheltuieli (cod 221 + 240 + 250)	220		
	Cheltuielile institutiei publice (cod 222 la 236)	221		
	Cheltuielile institutiei publice finantate de la buget (ct.410)	222		
	Diferente de curs valutar (ct. 412)	224		
	Pierderi din diferente de curs valutar (ct. 450)****)	225		
	Cheltuielile institutiei publice finantate din venituri proprii (ct. 420)	226		
	Cheltuielile institutiilor de invatamant conform Legii nr.84/1995 (ct.425)	227		
	Cheltuieli din activitatea sanitară conform Ordonantei de urgenta a guvernului nr.150/2002 (ct. 427)	228		
	Cheltuieli din veniturile pentru finantarea de baza a institutiilor de invatamant superior (ct. 491)	229		
	Cheltuieli din alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 492)	230		
	Cheltuieli din surse externe pentru finantarea proiectelor de reforma (ct. 493)	231		
	Cheltuieli din contributia financiara nerambursabila (ct. 422)	232		
	Cheltuieli cu comisiioanele si spezele bancare (ct.423)	233		
	Dobanzi de transferat Comunitatii Europene sau de alocat programului (ct. 452)****)	234		
	Alte pierderi (ct. 453)****)	235		
	Sume de transferat bugetului de stat reprezentand castiguri din schimb valutar (ct.451)****)	236		
	Cheltuieli operationale (ct. 454)****)	238		
	Cheltuieli din mijloace cu destinatie speciala (cod 241 la 248)	240		
	Cheltuieli din fonduri cu destinatie speciala (ct.421)	241		
	Cheltuieli din fondul extrabugetar conform Legii nr. 112/1995 (ct. 443)	242		
	Cheltuieli din fondul pentru constructii de locuinte (ct. 472)	243		
	Cheltuieli din taxe speciale (ct. 476)	244		
	Cheltuieli din sume reprezentand amortizarea activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct. 481)	245		
	Cheltuieli din fonduri externe nerambursabile (ct. 482)	246		
	Cheltuieli din sume colectate reprezentand despagubiri restituite in baza legii nr.10/2001 (ct. 440)***)	247		
	Cheltuieli din fondul de rulment (ct. 401)	248		
	Cheltuieli din fonduri speciale (cod 259)	250		
	Cheltuieli din fondul national unic de asigurari sociale de sanatate (ct. 479)	259		
3,5	Materiale (cod 261 la 273)	260	3 570	4 592
	Medicamente si materiale sanitare (ct. 600.01)	261		
	Materiale de intretinere si gospodarie (ct. 600.02)	262		
	Alimente si furaje (ct. 600.03)	263		
	Materiale cu caracter functional (ct. 600.04)	264	3 570	
	Alte materiale (ct. 600.09)	265		4 592

	A	B	1	2
	Materiale rezerva de stst si mobilizare (ct. 600.10)	266		
	Ambalaje pentru rezerva de stst si de mobilizare (ct. 600.11)	267		
	Materiale si utilaje pentru investitii (ct. 600.15)	268		
	Materiale in prelucrare (ct. 601)	269		
	Bunuri in custodie sau consignatie la terti (ct. 608*)	271		
	Animale si pasari (ct. 610 + 611)	272		
	Produce (ct. 620)	273		
	TOTAL ACTIV (cod 100 + 110)	280	5 682 220	6 576 017
A.	PASIV FONDURI (cod 301 la 309)	300	4 984 099	5 508 941
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct. 306)	301	4 376 125	4 376 125
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct. 307)	302		
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct. 308**)	303		
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct. 309**)	304		
	Fondul mijloacelor fixe si terenurilor (ct. 310)	305		
	Fondul obiectelor de inventar (ct. 311)	306	607 974	1 132 816
	Fondul participantilor la capitalul social (ct. 313)	307		
	Fondul activelor fixe necorporale (ct. 312)	308		
	Fondul altor titluri imobilizate (ct. 314)	309		
B.	FINANTAREA DE LA BUGET, VENITURI PROPRII, DECONTARI SI ALTE SURSE (cod 340)	310	698 121	1 067 076
3.	Bugetele institutiilor (cod 341 + 370 +390 +420)	340	698 121	1 067 076
3.1	Finantarea institutiilor (cod 342 + 343 + 350 la 357)	341	7 085	30 209
	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate privind finantarea de la buget (ct.212)	342		
	Finantarea de la buget privind anul curent (ct. 700), din care:	343		
	Finantarea din bugetul de stat (ct. 700.01) → personal =	344		
	Finantarea din bugetul local (ct. 700.02) → materiale =	347		
	Finantarea de la buget privind anii precedenti si alte surse (ct. 702) → doctorat = 0	347		
	Finantarea din credit externe contractate de stat (ct. 706)	350	7 085	30 209
	Finantarea din credite externe garantate de stat (ct. 707)	351		
	Finantarea din imprumuturi de la trezorerie (ct. 708)	352		
	Sume din finantarea de la buget in baza Hotararii Guvernului nr.805/1994 (ct. 709)	353		
	Finantarea din contributia financiara nerambursabila (ct. 705)	354		
	Finantarea in baza unor acte normative speciale (ct. 701)	355		
3.2	Venituri proprii (cod 3701 la 389)	357		
	Veniturile bugetului de stat (ct. 501)	370	665 136	1 027 980
	Veniturile proprii ale institutiei publice (ct. 520)	3701		
		371	455 437	567 349

*) Altele decat cele provenite din bunuri confiscate.

***) Se completeaza de institutiile publice finantate din bugetele locale.

****) Destinatie sumelor colectate reprezentand despagubiri restituite in baza Legii nr. 10/2001 se va stabili prin lege.

*****) Se utilizeaza numai in contabilizarea Ministerului Finantelor Publice (Fond National si Oficial pentru Plati si Contractare Phare) pentru evidentiarea fondurilor nerambursabile SAPARD si ISPA

A		B	1	2
	Veniturile institutiilor de invatamant conform Legii nr.84/1995 (ct. 525)	372		
	Venturi din activitatea sanitara (ct. 527)	373		
	Venturi din anii precedenti si alte surse (ct. 528)	374	209 699	460 631
	Venturi pentru finantarea de baza a institutiilor de invatamant superior (ct. 591)	375		
	Venturi din alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 592)	376		
	Venturi din surse pentru finantarea proiectelor de reforma (ct. 593)	377		
	Venturi din dobanzi 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		
	Finantarea din contributia financiara nerambursabila (ct. 554****)	3811		
	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		
3.3	Decontari, creditorii si alte surse (cod 391 la 414)	390	25 900	8 887
	Alte decontari (ct. 213)	391		
	Decontari privind gestionarea creditelor externe guvernamentale (ct. 216)	392		
	Decontari cu salariatii (ct. 230)	393	1 554	
	Creditori (ct. 231)	394	7 567	8 887
	Decontari cu bugetul statului (ct. 232)	395	15 772	
	T.V.A. de plata (ct. 232.33)	396		
	T.V.A. neexigibila (ct. 232.35)	397		
	Decontari privind asigurarile sociale (ct. 233)	398	923	
	Furnizori (ct. 234)	399		
	Decontari privind contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct. 235)	400	84	
	Bursieri si doctoranzi (ct. 236)	401		
	Diferente de curs valutar (ct. 412)	402		
	Venturi in avans (ct. 530)	403		
	Venturi de realizat (ct. 531)	404		
	Decontari privind creditele aprobate potrivit legii (ct. 210)	405		
	Varsaminte de efectuat pentru active fixe financiare (ct. 08)	406		
	Sume de primit si de restituit Comunitatii Europene (ct. 271)****)	410		
	Sume datorate Agentiilor 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		

	A	B	1	2
3.4	Mijloace cu destinatie speciala, fonduri speciale si credite bancare (cod 421 + 450)	420		
	Mijloace cu destinatie speciala (cod 422 la 436)	421		
	Fonduri cu destinatie speciala (ct. 337)	422		
	Fondul extrabugelar conform legii 112/1995 (ct. 343)	423		
	Fondul de rezerva constituit conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 (ct. 350)	424		
	Fondul pentru constructii de locuinte (ct. 372)	425		
	Fondul de risc (ct. 375)	426		
	Taxe speciale (ct. 376)	428		
	Fond din sume colectate reprezentand despagubiri restituite in baza legii nr. 10/2001 (ct. 340)	429		
	Fond pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrarilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, in perioada 1998-2000, conform Legii nr. 165/1998 (ct. 377)	430		
	Sume primite pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau unor activitati finantate integral di venituri proprii (ct. 371)	431		
	Venturi incasate conform Hotararii guvernului nr. 97/2000 (ct. 384)	433		
	Sume reprezentand amortizarea activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct. 381)	435		
	Fonduri externe nerambursabile (ct. 382)	436		
	Credite bancare (ct. 704)	450		
	TOTAL PASIV (cod 300 + 310)	460	5 682 220	6 576 017

Conducatorul institutiei,

*V. Brințaru*Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,*[Signature]*

Viza Trezoreriei statului,

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE
71.01
Trimestrul IV / 2005

(finantarea)

- lei -

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor ^(*)	Cod ^(*)	Credite bugetare aprobate initial	Credite bugetare definitive	Plati efectuate	Cheltuieli efective
A	B	C	1	2	3	4
	CHELTUIELI		2 488 056	3 112 168	3 112 165	3 089 041
	A) CHELTUIELI CURENTE					
	I. CHELTUIELI DE PERSONAL		2 488 056	3 080 769	3 080 766	3 079 617
	II. CHELTUIELI MATERIALE		2 451 056	2 990 769	2 990 768	2 990 768
	V. TRANSFERURI		37 000	90 000	89 998	88 849
	B) CHELTUIELI DE CAPITAL (chelt. efective = amortizarea)			31 399	31 399	9 424

*) Se inscrie denumirea si simbolul capitolelor si subcapitolelor din bugetul aprobat (bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale, intrari de credite externe, fonduri externe nerambursabile si venituri proprii).

***) Se inscrie denumirea coloanelor astfel:

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Pentru venituri

- la raportarile trimestrelor I – III

Prevederi
bugetare anualePrevederi
bugete
trimestriale
cumulateIncasari
realizate

x

- la raportarea anuala

Prevederi
bugetare
aprobrate initialPrevederi
bugetare
definitiveIncasari
realizate

x

Pentru cheltuieli

- la raportare trimestrelor I – III

Prevederi
bugetare anualePrevederi
bugete
trimestriale
cumulatePlati
efectuateCheltuieli
efective

- la raportarea anuala

Credite
bugetare
aprobrate initialCredite
bugetare
definitivePlati
efectuateCheltuieli
efective

A	B	C	1	2	3	4

Conducatorul institutiei,

V. Pleșă

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,**

[Signature]

DETALIEREA CHELTUIELILOR^{*)}

Capitolul 71.01 Subcapitolul Trimestrul IV / 2005

(finantarea)

- lei -

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod	Credite bugetare		Plati efectuate	Cheltuieli efective
			Credite bugetare aprobate initial	Credite bugetare definitive		
A	B	C	1	2	3	4
01	CHELTUIELI (cod 01 + 69 +78)		2 488 056	3 112 168	3 112 165	3 089 041
02	A. CHELTUIELI CURENTE (cod 02 +20 +34 +36 +38 +49)	01	2 488 056	3 080 769	3 080 766	3 079 617
03	TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10+ 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)	02	2 451 056	2 990 769	2 990 768	2 990 768
04	Cheltuieli cu salariile (cod 10.01 la 10.14)	10	1 837 718	2 282 757	2 282 756	2 282 756
05	Fond aferent salariilor de baza	10.01	1 289 908	1 590 467	1 590 466	1 590 466
06	Salarii de merit	10.02	29 375	33 921	33 921	33 921
07	Indemnizatii de conducere	10.03	46 482	64 011	64 011	64 011
08	Spor de vechime	10.04	221 004	293 215	293 215	293 215
09	Sporuri pentru conditii de munca (op.xerox)	10.05	173	273	273	273
10	Alte sporuri (spor doctor + nevezator + CFFP)	10.06	141 000	182 140	182 140	182 140
11	Ore suplimentare	10.07				
12	Fond de premii (sal.13/2004 si cheit.prima 2% trim.I/2005)	10.08	109 776	118 730	118 730	118 730
13	Prima de vacanta	10.09				
14	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.10				
15	Fond aferent platii cu ora	10.11				
16	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.13				
17	Alte drepturi salariale	10.14				
18	Contributii pentru asigurari sociale de stat	11	404 298	459 057	459 057	459 057
19	Contributii pentru asigurarea de somaj	12	55 131	66 148	66 148	66 148
20	Contributii pentru asigurari sociale de sanatate	13	128 640	154 266	154 266	154 266

^{*)} Se inscrie denumirea si simbolul capitolului si subcapitolului din bugetul aprobat (bugetul de stat, bugetul asigurarii sociale de stat, bugetele locale, intrari de credite externe, fonduri externe nerambursabile si venituri proprii).

^{**)} La raportarea anuala se completeaza astfel:

<u>Col. 1</u>	<u>Col. 2</u>
Credite bugetare aprobate initial	Credite bugetare definitive

Nota: Se inscrie in casuta numarului mediu de salariati pentru care se raporteaza cheltuielile cu salariile.

113

DETALIEREA CHELTUIELILOR*)

Capitolul 71.01 Subcapitolul Trimestrul IV / 2005

(finantarea)

- lei -

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod	Credite bugetare		Plati efectuate	Cheltuieli efective
			Credite bugetare aprobate initial	Credite bugetare definitive		
A	B	C	1	2	3	4
01	CHELTUIELI (cod 01 + 69 +78)		2 488 056	3 112 168	3 112 165	3 089 041
02	A. CHELTUIELI CURENTE (cod 02 +20 +34 +36 +38 +49)	01	2 488 056	3 080 769	3 080 766	3 079 617
03	TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10+ 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)	02	2 451 056	2 990 769	2 990 768	2 990 768
04	Cheltuieli cu salariile (cod 10.01 la 10.14)	10	1 837 718	2 282 757	2 282 756	2 282 756
05	Fond aferent salariilor de baza	10.01	1 289 908	1 590 467	1 590 466	1 590 466
06	Salarii de merit	10.02	29 375	33 921	33 921	33 921
07	Indemnizatii de conducere	10.03	46 482	64 011	64 011	64 011
08	Spor de vechime	10.04	221 004	293 215	293 215	293 215
09	Sporuri pentru conditii de munca (op. xerox)	10.05	173	273	273	273
10	Alte sporuri (spor doctor + nevazator + CFPP)	10.06	141 000	182 140	182 140	182 140
11	Ore suplimentare	10.07				
12	Fond de premii (sal. 13/2004 si chelt. prime 2% trim. I/2005)	10.08	109 776	118 730	118 730	118 730
13	Prima de vacanta	10.09				
14	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.10				
15	Fond aferent platii cu ora	10.11				
16	Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	10.13				
17	Alte drepturi salariale	10.14				
18	Contributii pentru asigurari sociale de stat	11	404 298	459 057	459 057	459 057
19	Contributii pentru asigurarile de somaj	12	55 131	66 148	66 148	66 148
20	Contributii pentru asigurari sociale de sanatate	13	128 640	154 266	154 266	154 266

*) Se inscrie denumirea si simbolul capitolului si subcapitolului din bugetul aprobat (bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale, intrari de credite externe, fonduri externe nerambursabile si venituri proprii).

***) La raportarea anuala se completeaza astfel:

Col. 1 Col. 2
Credite bugetare Credite bugetare
aprobate initial definitive

Nota: Se inscrie in casuta numarului mediu de salariati pentru care se raporteaza cheltuielile cu salariile.

113

A	B	C	1	2	3	4
21	Deplasari, detasari transferuri (cod 14.01 + 14.02)	14		1 263	1 263	1 263
22	Deplasari, detasari transferuri in tara	14.01		1 263	1 263	1 263
23	Deplasari in strainatate	14.02				
24	Tichete de masa	15				
25	Contributii pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale	16	25 269	27 278	27 278	27 278
26	TITLUL II. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII (cod .21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33)	20	37 000	90 000	89 998	88 849
27	Drepturi cu caracter social (21.01 la 21.05)	21				
28	Rechizite scolare	21.01				
29	Transport elevi, studenti, someri, asistati, bolnavi, invalizi si insotitorii lor	21.02				
30	Drepturi pentru elevi si studenti pe perioada concursurilor si campionatelor	21.03				
31	Drepturi pentru donatorii de sange	21.04				
32	Alte drepturi stabilite de dispozitiile legale	21.05				
33	Tratament balnear si odihna	21.06				
34	Drepturi in natura pentru elevi	21.07				
35	Cheltuieli pentru compensarea preturilor la medicamente	21.08				
36	Hrana (cod 220.01 la 220.02)	22				
37	Hrana pentru oameni	22.01				
38	Hrana pentru animale	22.02				
39	Medicamente si materiale sanitare (cod 23.01 la 23.03)	23				
40	Medicamente	23.01				
41	Materiale sanitare	23.02				
42	Reactivi	23.03				
43	Dezinfectanti*)	23.04				
44	Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie (cod 24.01 la 24.07)	24	37 000	69 000	68 999	67 850
45	Incalziti	24.01	5 920	5 427	5 427	5 427
46	Iluminat si forta motrica	24.02	8 140	12 587	12 587	12 587
47	Apa, canal, salubritate	24.03	1 850	2 227	2 227	2 227
48	Posta, telefon, telex, radio, televizor, telefax	24.04	13 320	17 136	17 136	16 067
49	Furnituri de birou	24.05				
50	Materiale pentru curatenie	24.06				
51	Alte materiale si prestari de servicii	24.07	7 770	31 623	31 622	31 542
52	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional*) (cod 25.01 la 25.09)	25				
53	Materiale pentru laborator	25.01				
54	Materiale pentru anatomia, patologica	25.02				
55	Materiale pentru radiologie	25.03				

*) Se detaliaza numai pentru Ministerul Sanatatii pentru actiunea de sanatate

A	B	C	1	2	3	4
56	Materiale pentru medicina nucleara	25.04				
57	Materiale pentru ecografie	25.05				
58	Materiale pentru endoscopie	25.06				
59	Materiale pentru explorari functionale (EKG, probe respiratorii etc.)	25.07				
60	Piese de schimb si repararea curenta a echipamentelor	25.08				
61	Alte materiale si prestari de servicii cu caracter functional	25.09				
62	Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipamente (cod 26.01 la 26.03)	26				
63	Lenjerie si accesorii de pat	26.01				
64	Echipament	26.02				
65	Alte obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata	26.03				
66	Reparatii curente	27		6 000	5 999	5 999
67	Reparatii capitale	28		15 000	15 000	15 000
68	Carti si publicatii	29				
69	Alte cheltuieli (cod 30.01 la 30.07)	30				
70	Calificarea, perfectionarea si specializarea profesionala a salariatilor	30.01				
71	Protocol	30.02				
72	Protectia muncii	30.03				
73	Transmiterea drepturilor	30.04				
74	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	30.07				
75	Manuale	31				
76	Fondul Presedintelui	32				
77	Fondul Primului Ministru	33				
78	TITLUL III. SUBVENTII (cod. 35)	34				
...				
85	TITLUL IV. PRIME (cod. 37)	36				
...				
87	TITLUL V. TRANSFERURI (cod. 39 + 40)	38				
...				
116	Transferuri neconsolidabile (cod 40.01 la 40.98)	40				
...				
118	Burse	40.02				
...				
208	TITLUL VI. DOBANZI (cod. 50 + 51)	49				
...				

A	B	C	1	2	3	4
222	B. CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 70)	69		31 399	31 399	9 424
223	TITLUL VII. CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 la 77)	70		31 399	31 399	9 424
224	Stocuri pentru rezerve materiale nationale si de mobilizare	71				
225	Investitii ale institutiilor publice (<i>cheltuielile efective = amortizarea</i>)	72		31 399	31 399	9 424
226	Investitii ale regiilor autonome, societatiilor si companiilor nationale si societatiilor comerciale cu capital majoritar de stat	73				
227	Investitii ale insttit. publ. si activit. fin. integr. sau partial din ven. proprii	74				
228	Finantarea programelor de dezvoltare	75				
229	Achizitii de seminte pentru fondul semintelor de rezerva	76				
230	Rate aferente achizitiilor in leasing financiar	77				
231	C. OPERATUNI FINANCIARE (cod 79 + 84)	78				
232	TITLUL VIII. IMPRUMUTURI ACORDATE (cod 80)	79				
...				
243	TITLUL IX. RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISOANE LA CREDITE (cod 85 + 88)	84				
...				

Conducatorul institutiei,

V. Mungaiu

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

[Signature]

DISPONIBIL DIN MULOACE CU DESTINATIE SPECIALA
TRIMESTRUL IV / 2005

Anexa 15

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Disponibil		Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
		la inceputul anului	Incasari		
A	B	1	2	3	4
TOTAL (rd. 03 la 20 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41), din care:	01				
- Suma primite din fondul de interventie (ct. 119.01.03)	03	624		40	664
- Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozitiilor legale (ct. 119.01.07)	04				
- Suma incasate din debite preluate din bilanturile de lichidare a patrimoniului fostelor CAP (ct. 119.01.08)	05				
- Suma primite ca donatii si sponsorizari (ct. 119.01.10 si 118/analitic "Donatii si sponsorizari")	06				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform legii nr.22/1969 (ct. 119.01.11)	07	624	40		664
- Suma primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 119.01.15)	08				
- Fondul de rezerva antiepidemica (ct. 119.01.16)	09				
- Fondul de interventie (ct. 119.01.30)	12				
- Fondul de protejare a asiguratilor (ct. 119.01.31)	132				
- Suma primite din fondul pentru protejarea asiguratilor (ct. 119.01.37)	15				
- Alte fonduri cu destinatie speciala (ct. 119.01.39)*	16				
- Suma primite pentru amenajarea si dotarea Centrului pentru Combaterea Infractionalitati Transfrontaliere (ct. 119.01.40)	17				
- Fondul special pentru produse petroliere (ct. 119.01.41)	18				
- Fondul de protectie a vanatului (ct. 119.01.12)	19				

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

	A	B	1	2	3	4
- Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 119.01.42)		20				
- Fondul National de Dezvoltare Regionala (ct. 119.01.72), din care:		36				
- Suma alocata de la bugetul statului (ct. 119.01.72.01); (rd. 36.1.1 + 36.1.2)		36.1				
- Sume primite in cadrul programului de dezvoltare (ct. 119.01.72.01.01)		36.1.1				
- Sume primite din Fondul National de preaderare (ct. 119.01.72.01.02)		36.1.2				
- Sume primite din contributia financiara a Comunitatii Europene (ct. 118/analitic distinct si ct 119.01.72.02)		36.2				
- Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeana (ct. 119.01.72.03)		36.3				
- Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispozitia Guvernului (ct. 118/analitic distinct si ct. 119.01.72.09)		36.9				
- Sume primite din contributia financiara a Comunitatii Europene (ct. 118/analitic distinct si ct 119.01.73)		37				
- Disponibil pentru finantarea proiectelor SAPARD (ct. 119.01.74)		38				
- Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiar (ct. 119.01.75)		39				
- Disponibil pentru cofinantarea 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				
TOTAL (rd. 1 + 42)		43		624	40	664

Conducatorul Institutiei,

V. Anuzisescu

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,


SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR
Trimestrul IV / 2005

3,17		TOTAL CREANTE			-lei -	
Creante	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	Termen de lichiditate a activului		
				sub 1 an	peste 1 an	
Imprumuturi temporare din fondul de tezaur (ct.201)	01					
Credite acordate potrivit legii (ct.203)	02					
Imprumuturi temporare acordate potrivit legii (ct.207)	03					
Debitori (ct.220), din care:	04	4 806	1 070	1 070		
Debitori din sume ce urmeaza a fi incasate la buget	05	4 806				
Imprumuturi acordate agentilor economici (ct.223)	06					
Cienti (ct.225)	07	15 544				
TVA de recuperat (ct. 232.34)	08					
Alte creante (ct.232, 233, 235 etc.)	10					
Dobanzi de incasat (ct.226)	11					
TOTAL (rd. 01 la 04 + 06 la 11)	12	20 350	1 070	1 070		

Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 17 – pentru total creante; 20 – pentru creante din alocatii bugetare; 21 – pentru creante din venituri proprii;
22 – pentru creante din fonduri speciale (inclusiv din fonduri cu destinatie speciala); 26 – pentru creante din alte surse;
28 – pentru creante din imprumuturi externe; 31 – pentru creante in vama.

3,18		TOTAL DATORII			Termen de exigibilitate a pasivului		
Datorii	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani	
Imprumuturi pentru investitii (ct.205)	01						
Imprumuturi din contul general al trezoreriei statului (ct.206)	02						
Decontari cu salariatii (ct.230)	03	1 554					
Creditori (ct.231)	04	7 567	8 887		8 887		
Decontari cu bugetul statului (ct.232)	05	15 772					
TVA de plata (ct.232.33)	06						
Decontari privind asigurarile sociale (ct.233)	07	923					
Furnizori (ct.234)	08						
Decontari privind contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.235)	09	84					
Bursieri si doctoranzi (ct.236)	10						
Credite bancare(ct.704)	11						
Finantari din credite externe guvernamentale (ct.706)	12						
Finantari din credite externe cu garantia statului (ct.707)	13						
Finantarea din imprumuturi de la trezorerie (ct.708)	14						
Dobanzi aferente imprumuturilor pentru investitii (ct.208)	15						
TOTAL (rd. 01 la 15)	16	25 900	8 887		8 887		

** Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 18 – pentru total datorii; 23 – pentru datorii din alocatii bugetare; 24 – pentru datorii din venituri proprii;
25 – pentru datorii din fonduri speciale (inclusiv din fonduri cu destinatie speciala); 27 – pentru datorii din alte surse;
29 – pentru datorii din imprumuturi externe; 32 – pentru datorii in vama.

Conducatorul institutiei,

V. Brinzăneanu

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR
Trimestrul IV / 2005

3.20		BUGET			- lei -	
Creante	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	Termen de lichiditate a activului		
				sub 1 an	peste 1 an	
Imprumuturi temporare din fondul de tezaur (ct.201)	01					
Credite acordate potrivit legii (ct.203)	02					
Imprumuturi temporare acordate potrivit legii (ct.207)	03					
Debitori (ct.220), din care:	04	4 806	1 070	1 070		
Debitori din sume ce urmeaza a fi incasate la buget	05	4 806				
Imprumuturi acordate agentilor economici (ct.223)	06					
Cienti (ct.225)	07					
TVA de recuperat (ct. 232.34)	08					
Alte creante (ct.232, 233, 235 etc.)	10					
Dobanzi de incasat (ct.226)	11					
TOTAL (rd. 01 la 04 + 06 la 11)	12	4 806	1 070	1 070		

Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 17 – pentru total creante; 20 – pentru creante din alocatii bugetare; 21 – pentru creante din venituri proprii;
22 – pentru creante din fonduri speciale (inclusiv din fonduri cu destinatie speciala); 26 – pentru creante din alte surse;
28 – pentru creante din imprumuturi externe; 31 – pentru creante in vama.

3.23		BUGET			Termen de exigibilitate a pasivului		
Datorii	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani	
Imprumuturi pentru investitii (ct.205)	01						
Imprumuturi din contul general al trezoreriei statului (ct.206)	02						
Decontari cu salariatii (ct.230)	03						
Creditori (ct.231)	04	5 427	664		664		
Decontari cu bugetul statului (ct.232)	05						
TVA de plata (ct.232.33)	06						
Decontari privind asigurarile sociale (ct.233)	07						
Furnizori (ct.234)	08						
Decontari privind contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.235)	09						
Bursieri si doctoranzi (ct.236)	10						
Credite bancare(ct.704)	11						
Finantari din credite externe guvernamentale (ct.706)	12						
Finantari din credite externe cu garantia statului (ct.707)	13						
Finantarea din imprumuturi de la trezorerie (ct.708)	14						
Dobanzi aferente imprumuturilor pentru investitii (ct.208)	15						
TOTAL (rd. 01 la 15)	16	5 427	664		664		

** Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 18 – pentru total datorii; 23 – pentru datorii din alocatii bugetare; 24 – pentru datorii din venituri proprii;
25 – pentru datorii din fonduri speciale (inclusiv din fonduri cu destinatie speciala); 27 – pentru datorii din alte surse;
29 – pentru datorii din imprumuturi externe; 32 – pentru datorii in vama.

Conducatorul institutiei,

V. Buzăvescu

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

[Signature]

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR
Trimestrul IV / 2005

- lei -

3,21		VENITURI PROPRII			
Creante	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	Termen de lichiditate a activului	
				sub 1 an	peste 1 an
Imprumuturi temporare din fondul de tezaur (ct.201)	01				
Credite acordate potrivit legii (ct.203)	02				
Imprumuturi temporare acordate potrivit legii (ct.207)	03				
Debitori (ct.220), din care:	04				
Debitori din sume ce urmeaza a fi incasate la buget	05				
Imprumuturi acordate agentilor economici (ct.223)	06				
Cienti (ct.225)	07				
TVA de recuperat (ct. 232.34)	08				
Alte creante (ct.232, 233, 235 etc.)	10				
Dobanzi de incasat (ct.226)	11				
TOTAL (rd. 01 la 04 + 06 la 11)	12				

) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 17 – pentru total creante; 20 – pentru creante din alocatii bugetare; 21 – pentru creante din venituri proprii;
22 – pentru creante din fonduri speciale (inclusiv din fonduri cu destinatie speciala); 26 – pentru creante din alte surse;
28 – pentru creante din imprumuturi externe; 31 – pentru creante in vama.

3,24		VENITURI PROPRII				
Datorii	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	Termen de exigibilitate a pasivului		
				sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
Imprumuturi pentru investitii (ct.205)	01					
Imprumuturi din contul general al trezoreriei statului (ct.206)	02					
Decontari cu salariatii (ct.230)	03	1 554				
Creditori (ct.231)	04					
Decontari cu bugetul statului (ct.232)	05	228				
TVA de plata (ct.232.33)	06					
Decontari privind asigurarile sociale (ct.233)	07	923				
Furnizori (ct.234)	08					
Decontari privind contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.235)	09	84				
Bursieri si doctoranzi (ct.236)	10					
Credite bancare(ct.704)	11					
Finantari din credite externe guvernamentale (ct.706)	12					
Finantari din credite externe cu garantia statului (ct.707)	13					
Finantarea din imprumuturi de la trezorerie (ct.708)	14					
Dobanzi aferente imprumuturilor pentru investitii (ct.208)	15					
TOTAL (rd. 01 la 15)	16	2 789				

**) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 18 – pentru total datorii; 23 – pentru datorii din alocatii bugetare; 24 – pentru datorii din venituri proprii;
25 – pentru datorii din fonduri speciale (inclusiv din fonduri cu destinatie speciala); 27 – pentru datorii din alte surse;
29 – pentru datorii din imprumuturi externe; 32 – pentru datorii in vama.

Conducatorul institutiei,

V. Brinzarescu

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,


SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR
Trimestrul IV / 2005

3,26		FOND RULMENT + CHIRII (CHIRIASI)			-lei -	
Creante	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	Termen de lichiditate a activului		
				sub 1 an	peste 1 an	
Imprumuturi temporare din fondul de tezaur (ct.201)	01					
Credite acordate potrivit legii (ct.203)	02					
Imprumuturi temporare acordate potrivit legii (ct.207)	03					
Debitori (ct.220), din care:	04					
Debitori din sume ce urmeaza a fi incasate la buget	05					
Imprumuturi acordate agentilor economici (ct.223)	06					
Cienti (ct.225)	07					
TVA de recuperat (ct. 232.34)	08					
Alte creante (ct.232, 233, 235 etc.)	10					
Dobanzi de incasat (ct.226)	11					
TOTAL (rd. 01 la 04 + 06 la 11)	12					

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 17 – pentru total creante; 20 – pentru creante din alocatii bugetare; 21 – pentru creante din venituri proprii;
22 – pentru creante din fonduri speciale (inclusiv din fonduri cu destinatie speciala); 26 – pentru creante din alte surse;
28 – pentru creante din imprumuturi externe; 31 – pentru creante in vama.

3,27		FOND RULMENT + CHIRII (CHIRIASI)			Termen de exigibilitate a pasivului		
Datorii	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani	
Imprumuturi pentru investitii (ct.205)	01						
Imprumuturi din contul general al trezoreriei statului (ct.206)	02						
Decontari cu salariatii (ct.230)	03						
Creditori (ct.231)	04	2 140	8 223		8 223		
Decontari cu bugetul statului (ct.232)	05	15 544					
TVA de plata (ct.232.33)	06						
Decontari privind asigurarile sociale (ct.233)	07						
Furnizori (ct.234)	08						
Decontari privind contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.235)	09						
Bursieri si doctoranzi (ct.236)	10						
Credite bancare(ct.704)	11						
Finantari din credite externe guvernamentale (ct.706)	12						
Finantari din credite externe cu garantia statului (ct.707)	13						
Finantarea din imprumuturi de la trezorerie (ct.708)	14						
Dobanzi aferente imprumuturilor pentru investitii (ct.208)	15						
TOTAL (rd. 01 la 15)	16	17 684	8 223		8 223		

**) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 18 – pentru total datorii; 23 – pentru datorii din alocatii bugetare; 24 – pentru datorii din venituri proprii;
25 – pentru datorii din fonduri speciale (inclusiv din fonduri cu destinatie speciala); 27 – pentru datorii din alte surse;
29 – pentru datorii din imprumuturi externe; 32 – pentru datorii in vama.

Conducatorul institutiei,

V. Brizănescu

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,



PLATI RESTANTE
Trimestrul IV / 2005

40	TOTAL PLATI RESTANTE	NU ESTE CAZUL			-lei -
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	TOTAL col. 2 + 3	din care:		
			pentru activitatea curenta	pentru investitii	
A	B	1	2	3	
PLATI RESTANTE – TOTAL (rd.02+06+07+09+13+14+15+19), din care:	01				
Plati restante catr furnizori – Total (rd.03 la 05), din care:	02				
- peste 30 de zile	03				
- peste 90 de zile	04				
- peste 1 an	05				
Plati restante fata de bugetul de stat	06				
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate	07				
Plati restante fata de asigurarile sociale – Total (rd.10 la 12), din care:	09				
- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat	10				
- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	11				
- alte datorii sociale	12				
Plati restante fata de bugetele locale	13				
Plati restante fata de alti creditorii	14				
Imprumuturi nerambursate la scadenta – Total (rd.16 la 18), din care:	15				
- restante dupa 30 de zile	16				
- restante dupa 90 de zile	17				
- restante dupa 1 an	18				
Dobanzi restante	19				

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 – pentru total plati restante;
- 41 – pentru plati restante din alocatii bugetare;
- 42 – pentru plati restante din venituri proprii;
- 44 – pentru plati restante din fonduri speciale (inclusiv din fonduri cu destinatie speciala);
- 44 – pentru plati restante din alte surse;
- 45 – pentru plati restante din imprumuturi externe;
- 46 – pentru plati restante in vama.

Conducatorul institutiei,

V. Brucănescu

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

[Signature]

PLATI RESTANTE
Trimestrul IV / 2005

41	BUGET	NU ESTE CAZUL	-lei -	
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	TOTAL col. 2 + 3	din care:	
			pentru activitatea curenta	pentru investitii
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE – TOTAL (rd.02+06+07+09+13+14+15+19), din care:	01			
Plati restante catr furnizori – Total (rd.03 la 05), din care:	02			
- peste 30 de zile	03			
- peste 90 de zile	04			
- peste 1 an	05			
Plati restante fata de bugetul de stat	06			
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate	07			
Plati restante fata de asigurarile sociale – Total (rd.10 la 12), din care:	09			
- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat	10			
- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	11			
- alte datorii sociale	12			
Plati restante fata de bugetele locale	13			
Plati restante fata de alti creditorii	14			
Imprumuturi nerambursate la scadenta – Total (rd.16 la 18), din care:	15			
- restante dupa 30 de zile	16			
- restante dupa 90 de zile	17			
- restante dupa 1 an	18			
Dobanzi restante	19			

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 – pentru total plati restante;
- 41 – pentru plati restante din alocatii bugetare;
- 42 – pentru plati restante din venituri proprii;
- 44 – pentru plati restante din fonduri speciale (inclusiv din fonduri cu destinatie speciala);
- 44 – pentru plati restante din alte surse;
- 45 – pentru plati restante din imprumuturi externe;
- 46 – pentru plati restante in vama.

Conducatorul institutiei,

V. Buzăvescu

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

[Signature]

PLATI RESTANTE
Trimestrul IV / 2005

42	VENITURI PROPRII	NU ESTE CAZUL			-lei-
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	TOTAL col. 2 + 3	din care:		
			pentru activitatea curenta	pentru investitii	
A	B	1	2	3	
PLATI RESTANTE – TOTAL (rd.02+06+07+09+13+14+15+19), din care:	01				
Plati restante catr furnizori – Total (rd.03 la 05), din care:	02				
- peste 30 de zile	03				
- peste 90 de zile	04				
- peste 1 an	05				
Plati restante fata de bugetul de stat	06				
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate	07				
Plati restante fata de asigurarile sociale – Total (rd.10 la 12), din care:	09				
- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat	10				
- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	11				
- alte datorii sociale	12				
Plati restante fata de bugetele locale	13				
Plati restante fata de alti creditorii	14				
Imprumuturi nerambursate la scadenta – Total (rd.16 la 18), din care:	15				
- restante dupa 30 de zile	16				
- restante dupa 90 de zile	17				
- restante dupa 1 an	18				
Dobanzi restante	19				

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 – pentru total plati restante;
- 41 – pentru plati restante din alocatii bugetare;
- 42 – pentru plati restante din venituri proprii;
- 44 – pentru plati restante din fonduri speciale (inclusiv din fonduri cu destinatie speciala);
- 44 – pentru plati restante din alte surse;
- 45 – pentru plati restante din imprumuturi externe;
- 46 – pentru plati restante in vama.

Conducatorul institutiei,

V. Brinza

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

[Signature]

PLATI RESTANTE
Trimestrul IV / 2005

44	ALTE SURSE (CHIRIASI)	NU ESTE CAZUL			-lei-
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	TOTAL col. 2 + 3	din care:		
			pentru activitatea curenta	pentru investitii	
A	B	1	2	3	
PLATI RESTANTE – TOTAL (rd.02+06+07+09+13+14+15+19), din care:	01				
Plati restante catr furnizori – Total (rd.03 la 05), din care:	02				
- peste 30 de zile	03				
- peste 90 de zile	04				
- peste 1 an	05				
Plati restante fata de bugetul de stat	06				
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate	07				
Plati restante fata de asigurarile sociale – Total (rd.10 la 12), din care:	09				
- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat	10				
- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	11				
- alte datorii sociale	12				
Plati restante fata de bugetele locale	13				
Plati restante fata de alti creditorii	14				
Imprumuturi nerambursate la scadenta – Total (rd.16 la 18), din care:	15				
- restante dupa 30 de zile	16				
- restante dupa 90 de zile	17				
- restante dupa 1 an	18				
Dobanzi restante	19				

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 – pentru total plati restante;
- 41 – pentru plati restante din alocatii bugetare;
- 42 – pentru plati restante din venituri proprii;
- 44 – pentru plati restante din fonduri speciale (inclusiv din fonduri cu destinatie speciala);
- 44 – pentru plati restante din alte surse;
- 45 – pentru plati restante din imprumuturi externe;
- 46 – pentru plati restante in vama.

Conducatorul institutiei,

V. Brinzănescu

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

[Signature]

SITUATIA PRIVIND EXECUTIA CHELTUIELILOR BUGETARE ANGAJATE
 La finele trimestrului IV / 2005
 CAPITOLUL 71.01

- lei -

Subdiviziunea clasificatelor bugetului aprobat (cap.../titlu...)	Credite bugetare aprobrate (ct.940)	Angajamente bugetare (ct.950)	Credite bugetare disponibile	Angajamente legale		Plati aferente angajamentelor legale (din ct.700)	Angajamente legale de plati 8=(col.4-7)
				TOTAL (ct.960)	din care: Sold la inceputul anului		
0	1	2	3	4	5	7	8
Cap 71 / titlu I	2 990 769	2 990 768	1	2 990 768		2 990 768	
Cap 71 / titlu II	90 000	89 998	2	89 998		89 998	
Cap 71 / titlu VII	31 399	31 399		31 399		31 399	
TOTAL	3 112 168	3 112 165	3	3 112 165		3 112 165	

Ordonator de credite,

V. Brinzeanu

Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil,

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE

Anexa 10

VENITURILE SI CHELTUIELILE PRIVIND ACTIVITATILE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII TRIMESTRUL IV 2005

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor [*])	Cod [*])	(cont 520)		Incasari realizate	**)
			Prevederi bugetare aprobate initial	Prevederi bugetare definitive		
A	B	C	1	2	3	4
A. VENITURI PROPRII, din care:						
1	1. Venit din prestari editoriale (HG. nr. 255/90 si Multipl. xerox)	210320	9 621	9 621	9 621	
	2. Venit din cercetare, din care:	210324	1 109 818	1 109 818	1 109 818	
2	- Venit din Granturi cu Academia Romana		8 491	8 491	8 491	
3	- Venit din contracte si Granturi cu M.E.C.		167 948	167 948	167 948	
4	- Venit din contracte interne cu teriti		178 007	178 007	178 007	
5	- Venit din contracte externe		755 372	755 372	755 372	
	3. Diverse venituri – incasari diverse, din care:	220330	93 950	93 950	93 950	
6	- Dobanzi incasate la dispo. venituri proprii prin trezorerie		1 590	1 590	1 590	
7	- Venit din sponsorizari (Art.2 b) din HG.79/03)		89 886	89 886	89 886	
8	- Fond din imputarea carilor pierdute (Art.67 din Lg.334/02)		2 474	2 474	2 474	

^{*}) Se inscrie denumirea si simbolul capitolelor si subcapitolelor din bugetul aprobat (bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale, intrari de credite externe, fonduri externe nerambursabile si venituri proprii).

^{**}) Se inscrie denumirea coloanelor astfel:

Pentru venituri

- la raportarile trimestrelor I – III

Col. 1 Col. 2 Col. 3

Col. 4

- la raportarea anuala

Prevederi bugetare anuale
Prevederi bugetare aprobate initial

X

Pentru cheltuieli

- la raportare trimestrelor I – III

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugete trimestriale cumulate

Plati efectuate

Cheltuieli efective

- la raportarea anuala

Credite bugetare aprobate initial

Credite bugetare definitive

Plati efectuate

Cheltuieli efective

V1 = Varianta 1 = rulaj creditor cont 120
V2 = Varianta 2 = rulaj creditor cont 120 + c/val in lei a platilor efectuate din cont 118

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor*)	Cod*)	Credite bugetare aprobate initial	Credite bugetare definitive	Plati efectuate		Cheltuieli efective
					V1	V2	
A	B	C	1	2	3 (120)	3 (120 + 118)	4
	B. CHELTUIELI, din care:		1 645 741	1 645 741	626 105	824 578	811 731
	A) CHELTUIELI CURENTE, din care:		1 545 248	1 545 248	525 612	724 085	720 354
	I. Cheltuieli de personal		293 204	293 204	127 566	196 513	193 724
	II. Cheltuieli materiale		1 252 044	1 252 044	398 046	527 572	526 630
	B) CHELTUIELI DE CAPITAL (chelt.efective = amortizarea)		100 493	100 493	100 493	100 493	91 377

Conducatorul Institutiei,

V. Brinza

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,


DETALIEREA CHELTUIELILOR*)

Capitolul VENITURI PROPRII Subcapitolul TRIMESTRUL IV / 2005

V1 = Varianta 1 = rulaj creditor cont 120
 V2 = Varianta 2 = rulaj creditor cont 120 + c'val in lei a platilor efectuate din cont 118

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod	Credite bugetare		Plati efectuate	Cheltuieli efective	
			Credite bugetare aprobate initial	Credite bugetare definitive			
A	B	C	1	2	3 (120)	3 (120 + 118)	4
01	CHELTUIELI (cod 01 + 69 + 78)		1 645 741	1 645 741	626 105	824 578	811 731
02	A. CHELTUIELI CURENTE (cod 02 + 20 + 34 + 36 + 38 + 49)	01	1 545 248	1 545 248	525 612	724 085	720 354
03	TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10+ 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)	02	293 204	293 204	127 566	196 513	193 724
04	Cheltuieli cu salariile (cod 10.01 la 10.14)	10	60 878	60 878	34 318	59 546	57 417
05	Fond aferent salariilor de baza	10.01	35 650	35 650	34 318	34 318	32 189
06	Salarii de merit	10.02					
07	Indemnizatii de conducere	10.03					
08	Spor de vechime	10.04					
09	Sporuri pentru conditii de munca	10.05					
10	Alte sporuri	10.06					
11	Ore suplimentare	10.07					
12	Fond de premii	10.08					
13	Prima de vacanta	10.09					
14	Fond pentru posturi ocupate prin curnul	10.10					
15	Fond aferent platii cu ora	10.11					
16	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii (<i>pr. cercet. straini</i>)	10.13	25 228	25 228		25 228	25 228
17	Alte drepturi salariale	10.14					
18	Contributii pentru asigurari sociale de stat	11	8 431	8 431	7 524	7 524	7 087
19	Contributii pentru asigurari de somaj	12	1 152	1 152	1 028	1 028	965
20	Contributii pentru asigurari sociale de sanatate	13	2 691	2 691	2 403	2 403	2 254

*) Se inscrie denumirea si simbolul capitolelor si subcapitolelor din bugetul aprobat (distinct pentru buget de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale, intrari de credite externe, fonduri externe nerambursabile si venituri proprii).

**) La raportarea anuala se completeaza astfel:

Col. 1 Col. 2
 Credite bugetare Credite bugetare
 aprobate initial definitive

Nota: Se inscrie in casuta numarului mediu de salariati pentru care se raporteaza cheltuielile cu salariile.

A	B	C	1	2	3 (120)	3 (120 + 118)	4
21	Deplasari, detasari transferuri (cod 14.01 + 14.02)	14	219 542	219 542	81 839	125 558	125 558
22	Deplasari, detasari transferuri in tara	14.01	31 388	31 388	20 181	20 181	20 181
23	Deplasari in strainatate	14.02	188 154	188 154	61 658	105 377	105 377
24	Tichete de masa	15					
25	Contributii pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale	16	510	510	454	454	443
26	TITLUL II. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII (cod.21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33)	20	1 252 044	1 252 044	398 046	527 572	526 630
27	Drepturi cu caracter social (21.01 la 21.05)	21					
28	Rechizite scolare	21.01					
29	Transport elevi, studenti, someri, asistati, bolnavi, invalizi si insotitorii lor	21.02					
30	Drepturi pentru elevi si studenti pe perioada concursurilor si campionatelor	21.03					
31	Drepturi pentru donatorii de sange	21.04					
32	Alte drepturi stabilite de dispozitiile legale	21.05					
33	Tratament balnear si odihna	21.06					
34	Drepturi in natura pentru elevi	21.07					
35	Cheptuieii pentru compensarea preturilor la medicamente	21.08					
36	Hrana (cod 220.01 la 220.02)	22					
37	Hrana pentru oameni	22.01					
38	Hrana pentru animale	22.02					
39	Medicamente si materiale sanitare (cod 23.01 la 23.03)	23					
40	Medicamente	23.01					
41	Materiale sanitare	23.02					
42	Reactivi	23.03					
43	Dezinfectanti *)	23.04					
44	Cheptuieii pentru intretinere si gospodarie (cod 24.01 la 24.07)	24					
45	Incalzit	24.01	391 000	391 000	221 328	233 242	232 300
46	Iluminat si forta motrica	24.02	20 000	20 000	9 112	9 112	9 112
47	Apa, canal, salubritate	24.03	30 000	30 000	7 710	7 710	7 710
48	Posta, telefon, telex, radio, televizor, telefax	24.04	3 000	3 000	785	785	785
49	Furnituri de birou	24.05	35 000	35 000	11 137	11 137	11 137
50	Materiale pentru curatenie	24.06	80 000	80 000	31 253	31 253	30 311
51	Alte materiale si prestari de servicii	24.07	3 000	3 000	1 016	1 016	1 016
52	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional*) (cod 25.01 la 25.09)	25	220 000	220 000	160 315	172 229	172 229
53	Materiale pentru laborator	25.01	75 000	75 000	53 986	53 986	53 986
54	Materiale pentru anatomia patologica	25.02					
55	Materiale pentru radiologie	25.03					

A	B	C	1	2	3 (120)	3 (120 + 118)	4
56	Materiale pentru medicina nucleara	25.04					
57	Materiale pentru ecografie	25.05					
58	Materiale pentru endoscopie	25.06					
59	Materiale pentru explorari functionale (EKG, probe respiratorii etc.)	25.07					
60	Piese de schimb si repararea curenta a echipamentelor	25.08					
61	Alte materiale si prestari de servicii cu caracter functional	25.09					
62	Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipamente (cod 26.01 la 26.03)	26	70 000	70 000	49 871	49 871	49 871
63	Lenjerie si accesorii de pat	26.01					
64	Echipament	26.02					
65	Alte obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata	26.03	70 000	70 000	49 871	49 871	49 871
66	Reparatii curente	27	25 000	25 000	12 999	12 999	12 999
67	Reparatii capitale	28	25 000	25 000	23 953	23 953	23 953
68	Carti si publicatii	29	660 000	660 000	34 510	150 120	150 120
69	Alte cheltuieli (cod 30.01 la 30.07)	30	6 044	6 044	1 399	3 401	3 401
70	Calificarea, perfectionarea si specializarea profesionala a salariatilor	30.01					
71	Protocol	30.02	1 000	1 000	982	982	982
72	Protectia muncii	30.03					
73	Transmiterea drepturilor	30.04					
74	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale (comisioane si speze bancare)	30.07	5 044	5 044	417	2 419	2 419
75	Manuale	31					
76	Fondul Presedintelui	32					
77	Fondul Primului Ministru	33					
78	TITLUL III. SUBVENTII (cod. 35)	34					
...					
85	TITLUL IV. PRIME (cod. 37)	36					
...					
87	TITLUL V. TRANSFERURI (cod. 39 + 40)	38					
...					
208	TITLUL VI. DOBANZI (cod. 50 + 51)	49					
...					
222	B. CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 70)	69	100 493	100 493	100 493	100 493	91 377
223	TITLUL VII. CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 la 77)	70	100 493	100 493	100 493	100 493	91 377
224	Stocuri pentru rezerve materiale nationale si de mobilizare	71					
225	Investitii ale institutiilor publice	72					
226	Investitii ale regiilor autonome, societ. si companiilor nationale si societatiilor comer...	73					
227	Investitii ale institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (cheltuielile efective = amortizarea)	74	100 493	100 493	100 493	100 493	91 377
228	Finantarea programelor de dezvoltare	75					
229	Achizitii de seminte pentru fondul semintelor de rezerva	76					

230	Rate aferente achizitiilor in leasing financiar	77						
A	B	C	1	2	3 (120)	3 (120 + 118)	4	
231	C. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 79 + 84)	78						
232	TITLUL VIII. IMPRUMUTURI ACORDATE (cod 80)	79						
...						
243	TITLUL IX. RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE (cod 85 + 87 + 88)	84						
...						

Conducatorul institutiei,

V. Brinjeleasa

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

[Signature]

SITUATIA PRIVIND EXECUTIA CHELTUIELILOR BUGETARE ANGAJATE
la finele trimestrului IV / 2005
VENITURI PROPRII

- lei -

Subdiviziunea clasificatai bugetului aprobat (cap.../titlu...)	Credite bugetare aprobate (ct.940)	Angajamente bugetare (ct.950)	Credite bugetare disponibile 3=(col.1-2)	Angajamente legale		Plati aferente angajamentelor legale (din ct. 120 si 118*)	Angajamente legale de platit 8=(col.4+7)
				TOTAL (ct.960)	din care: Sold la inceputul anului		
0	1	2	3=(col.1-2)	4	5	7	8=(col.4+7)
Titlu I (personal)	293 204	193 724	99 480	196 513	2 789	196 513	
Titlu II (materiale)	1 252 044	527 572	724 472	527 572		527 572	
Titlu VII (capital)	100 493	100 493		100 493		100 493	
TOTAL	1 645 741	821 789	823 952	824 578	2 789	821 789	824 578

*) Plati efectuate direct in valuta prin BCR-Doamnei, reprezentand:

a) din Contractele externe incheiate cu Comisia Europeana:

- 1- burse post-doc pt. cercetatorii straini (in baza contractelor de Agreement)
 - 2- transportul, diurna si cazarea (subzistenta) cercetatorilor straini si romani care efectueaza deplasari in si din Romania
 - 3- abonamente externe la publicatiile de specialitate, care intra in fondul de carte al bibliotecii IMAR
 - 4- comisoane si speze bancare interne si externe
- b) din venitul in valuta aflat in administrarea si gestionarea IMAR, conform HG.255/90:
- 1- abonamente externe la publicatiile de specialitate, care intra in fondul de carte al bibliotecii IMAR
 - 4- comisoane si speze bancare interne si externe

Ordonator de credite,

V. Brinigescu

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]